

## Meßstetten auf einen Blick

### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung zum 17. Mai 1939	5.252
b) nach der Volkszählung zum 6. Juni 1961	6.716
c) nach der Volkszählung zum 27. Mai 1970	9.078
d) nach der Volkszählung zum 25. Mai 1987	9.655
e) nach dem Ergebnis des Zensus zum 9. Mai 2011	10.085
f) nach der Fortschreibung 30. Juni 2022	11.770
g) nach der Fortschreibung 30. Juni 2023	11.407

<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes</b>	7.682 ha
davon Stadtwald (forstliche Betriebsfläche)	1.861 ha

### III. Schlüsselzuweisungen

	2024 €	2023 €
a) Bedarfsmesszahl	22.020.073	21.163.637
b) Steuerkraftmesszahl	11.089.326	11.619.239
c) Schlüsselzahl	10.930.747	9.544.398
d) Sockelgarantiebetrag	13.212.044	12.698.182

### IV. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	18.017.888	17.836.833
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	11.407	11.770
Stand vom 30.06.2023/30.06.2022	1.579,55	1.515,45

### V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	12.555.500	12.218.500
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2023/30.06.2022	1.100,68	1.038,11

---

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Diagrammen	5
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	28
Teilhaushalte 01 - 03	29
Stellenplan	251
Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	260
Investitionsprogramm	263
Übersicht unberücksichtigte Maßnahmen	269
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“	271
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Breitbandversorgung“	301

## Haushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.795.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.472.000
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	./ 1.677.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) ./	1.677.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von ./	1.677.000
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.642.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.860.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.782.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.753.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.209.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./ 4.456.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	./ 2.674.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	./ 2.674.000

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.750.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (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                              | 320 v. H. |
| der Steuermessbeträge;  |           |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 340 v. H. |
| der Steuermessbeträge.  |           |

## § 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Meßstetten, den 15. Dezember 2023

Frank Schrott  
Bürgermeister

## Vorbericht

### I. Vorstellung des Haushaltsplans 2024

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet die Haushaltsanmeldungen aus den einzelnen Stadtteilen sowie den städtischen Einrichtungen, sofern Sie von der Verwaltung und den Gremien als notwendig erachtet wurden.

Im Zuge der Vorberatungen der Ausschüsse wurden folgende Themen bereits behandelt:

- Überprüfung der Steuern- und Abgabensätze
- Vereinsförderung für das Jahr 2024
- Stellenplan 2024
- Unterhaltungsmaßnahmen 2024
- Investitionsprogramm 2024-2027
- Nicht berücksichtigte Maßnahmen 2024

Die vorliegende Planung basiert u.a. auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2023 sowie den Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 18.07.2023.

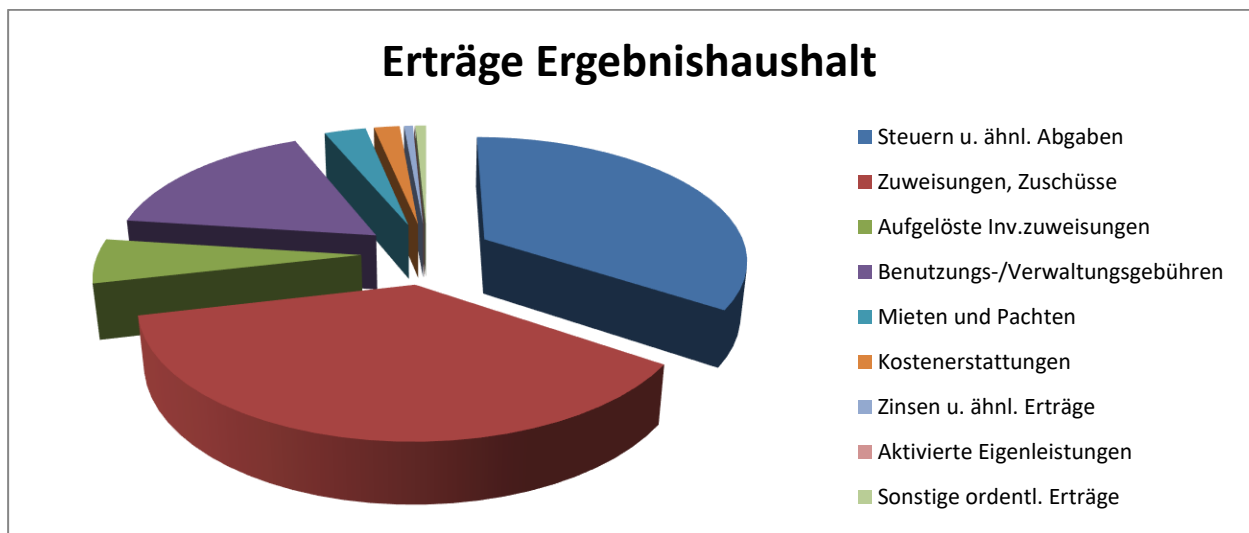
Die Ergebnisse aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten lagen zur Zeit der Erstellung des Planentwurfs noch nicht vor und werden spätestens zur Haushaltsberatung am 17.11.2023 nachgereicht.

## 1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Die **Erträge** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Ertragsart	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnliche Abgaben	12.972.200	34,32
Zuweisungen, Zuschüsse	14.007.700	37,06
Auflösung von Beiträgen/Zuschüsse	2.153.000	5,70
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	6.282.300	16,62
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	1.141.700	3,02
Kostenerstattungen	703.500	1,86
Zinsen u. ähnliche Erträge	246.000	0,65
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	288.600	0,77
<b>Gesamt:</b>	<b>37.795.000</b>	<b>100,00</b>



Die wichtigsten Ertragsarten werden nachfolgend erläutert.

### „Steuern und ähnliche Abgaben“

#### Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt seit 01.01.2006 bei 320 v.H. und damit unterhalb dem Durchschnitt im Landkreis von 352 v.H.. Der Planansatz beträgt für das Jahr 2024 35.000 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B, welcher bei bebauten Grundstücken und Bauplätzen anzusetzen ist, liegt seit 01.01.2006 ebenfalls bei 320 v.H. und unterhalb dem Durchschnitt im Landkreis von 331 v.H.. Der Planansatz wird mit 1,21 Mio. € veranschlagt.

### **Gewerbsteuer**

Bei der Stadt Meßstetten liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 v.H. und damit entsprechend dem Durchschnitts des Landkreises von 340 v.H..

Die Gewerbsteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis in €</b>
2013	2.474.771
2014	2.830.965
2015	2.631.533
2016	5.179.908
2017	3.502.000
2018	3.908.707
2019	3.011.884
2020	3.013.497
2021	5.123.900
2022	4.303.749
2023	Plan 4.000.000

Aufgrund der vorliegenden gesamtwirtschaftlichen Lage ist im Vergleich zu dem vergangenen Jahr von einem geringeren Gewerbesteueraufkommen auszugehen. Es werden daher 3,75 Mio. € veranschlagt.

### **Hundesteuer**

In der Stadt Meßstetten sind derzeit 899 Hunde gemeldet. Die geltenden Hundesteuersätze bestehen seit 01.01.2021. Das Hundesteueraufkommen wird für das Jahr 2024 mit 81.000 € veranschlagt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Verteilmasse aus der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt für das Jahr 2024 rd. 7,795 Mrd. €. Die für die Jahre 2024-2026 neu festgesetzte Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten 0,0008626 (vormals: 0,00087).

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2024 etwa 6,724 Mio. €.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Verteilmasse aus der Umsatzsteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 1,185 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten für die Jahre 2024-2026 0,000485323 (vormals:0,0005071).

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2024 etwa 575.000 €.

## **„Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“**

### **Schlüsselzuweisungen vom Land**

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 18.07.2023 können die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der mangelnden Steuerkraft berechnet werden.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2024 wird mit 11.089.326 € festgesetzt. Die Stadt Meßstetten gilt weiterhin im Landesvergleich als steuerschwach. Die Bedarfsmesszahl in Höhe von 22,02 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 7,65 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 637 T€, da die Steuerkraftmesszahl kleiner als 60 % der Bedarfsmesszahl ist.

Insgesamt erhält die Stadt hieraus rd. 8,288 Mio. €.

### **Kommunale Investitionspauschale**

Auch diese Zuweisung kann aus den Orientierungsdaten errechnet werden. Rechnungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsumme der Kommune (jeweils pro Kopf). Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt, wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Kopfbetrag wird 2024 mit 117 € festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Meßstetten wird um 115 v.H. veredelt. Es werden daher 13.119 Einwohner bei der Bemessung berücksichtigt.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt somit rd. 1,535 Mio. €.

### **Zuweisungen und Zuwendung des Landes für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen des Landes beinhalten insbesondere weitere Mittel aus dem Finanzausgleich, die zweckgebunden für einzelne Aufgaben zu verwenden sind. Dies sind insbesondere Zuweisungen für Schulen (Sachkostenbeiträge), für die Kindergartenförderung und für die Kleinkindbetreuung.



### „Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen und Beiträge für Investitionen, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Der Betrag wird für das Jahr 2024 mit 2,153 Mio. € veranschlagt.

### „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wichtigsten werden nachfolgend dargestellt:

Art	Plan 2024 in €
Sozialstation	2.530.000
Nachbarschaftshilfe	650.000
Kindergarten Ü3-Betreuung	341.000
Kindergarten U3-Betreuung	121.000
Hallenbenutzung	34.500
Abwasserbeseitigung	2.276.800
Friedhofsgebühren	150.000

### „Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Unter dieser Position werden Miet- und Pächterträge, Verkaufserlöse sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Besonders zu erwähnen sind die Holzverkaufserlöse, die im Jahr 2024 mit 659.100 € veranschlagt werden. Des Weiteren sind die Entgelte für „Essen auf Rädern“ mit 140.000 € berücksichtigt.

### „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 703.500 €. Zu nennen sind Erstattungen von Gemeinden, von Zweckverbänden und von Eigenbetrieben, die sich aus Tätigkeiten der Stadt ergeben. U.a. sind die Bauhofleistungen, die für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ getätigt werden, mit 293.000 € angesetzt.

### „Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen u.a. Zinsen aus dem Kassenkredit sowie aus Darlehenskrediten für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ an. Des Weiteren werden die Erträge aus der Fondsanlage sowie aus der Beteiligung „ENBW vernetzt“ unter dieser Position berücksichtigt.

### „Aktivierte Eigenleistung“

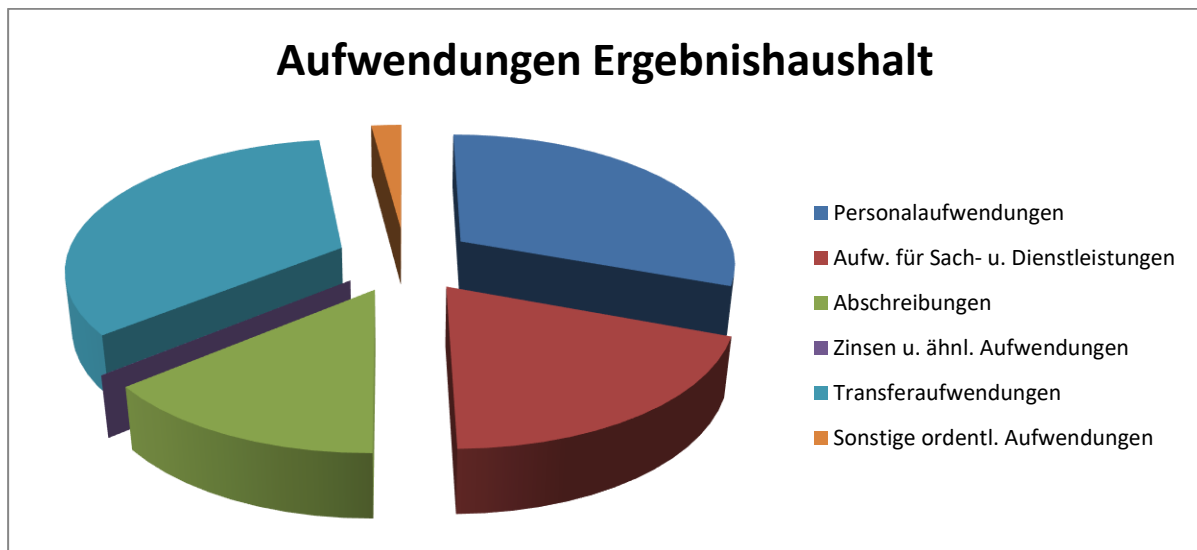
Aktivierte Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird. Diese Position wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt.

### „Sonstige ordentliche Erträge“

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser (Sofern erwirtschaftet) mit zusammen 256.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden u.a. Bußgelder berücksichtigt.

Die **Aufwendungen** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Aufwandsart	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	12.078.700	30,60
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.595.600	19,24
Abschreibungen	5.612.000	14,22
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	5.600	0,01
Transferaufwendungen	13.357.850	33,84
Sonstige ordentl. Aufwendungen	822.250	2,09
<b>Gesamt</b>	<b>39.472.000</b>	<b>100,00</b>



### „Personalaufwendungen“

Wie in den vergangenen Jahren macht auch im Jahr 2024 der Anteil der Personalaufwendungen einen der größten Positionen im Ergebnishaushalt aus. Mit rd. 12,08 Mio. € erhöhen sich die Kosten gegenüber 2023 um etwa 1,07 Mio. €. Ursache hierfür sind insbesondere Tarifsteigerungen.

Mit den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, die nicht unter dieser Aufwandsart veranschlagt werden, jedoch zu den Personalaufwendungen im weiteren Sinn dazugehören, sind insgesamt 12,27 Mio. € veranschlagt. Die Personalkosten haben sich in den Jahren 2022-2024 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	40XXX	10.462.559,45	11.010.900	12.078.700
Aufwendungen Ehrenamtliche Tätigkeiten	4421X	187.999,78	150.200	171.800
Reisekosten	44317	26.990,28	15.600	15.600
<b>Summe:</b>		<b>10.677.549,51</b>	<b>11.176.700</b>	<b>12.266.100</b>

### „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei dieser Aufwandsart fallen insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

Folgende Sachaufwendungen werden näher dargestellt:

Bezeichnung	Konto	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebäudeunterhaltung	4211XX	380.784,40 €	990.000,00 €	909.500,00 €
Anlagenunterhaltung	4212XX	1.156.309,75 €	1.131.000,00 €	1.014.300,00 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4221XX	36.216,96 €	47.500,00 €	23.500,00 €
Erwerb geringwertiges Vermögen	4222XX	172.031,76 €	154.800,00 €	169.300,00 €
Mieten und Pachten, Leasing	423XXX	114.448,35 €	143.400,00 €	151.200,00 €
Bewirtschaftung Gebäuden und Anlagen	4241XX	1.361.014,94 €	1.463.700,00 €	1.428.600,00 €
Haltung von Fahrzeugen	4251XX	465.274,42 €	499.000,00 €	433.900,00 €
Dienst- und Schutzkleidung / Ausbildung	426XXX	140.809,67 €	149.300,00 €	152.600,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427XXX	2.788.445,94 €	2.802.700,00 €	2.796.200,00 €
Aufwendungen Verbrauch Vorräte	4281XX	85.619,61 €	121.000,00 €	121.000,00 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291XX	388.612,60 €	429.500,00 €	395.500,00 €
<b>Summe:</b>		<b>7.089.568,40 €</b>	<b>7.931.900,00 €</b>	<b>7.595.600,00 €</b>

### „Abschreibungen“

Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Abschreibungen werden im Jahr 2024 mit 5,612 Mio. € veranschlagt.

### „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die Kontoführungsgebühren mit insgesamt 5.600 € veranschlagt.

### „Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff sind insbesondere Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zu verstehen, die von der Kommune geleistet werden.

Zu erwähnen sind Umlagen an Zweckverbände mit insgesamt 1,11 Mio. €, sowie Zuschüsse an übrige Bereiche (bspw. Kirchen für Betrieb von Kindergärten) mit 1,835 Mio. €. Des Weiteren werden die Gewerbesteuer-, die Finanzausgleichs-, sowie die Kreisumlage unter dieser Position veranschlagt.

Die aus dem geplanten Gewerbesteueraufkommen resultierende Gewerbesteuerumlage beträgt 386 T€.

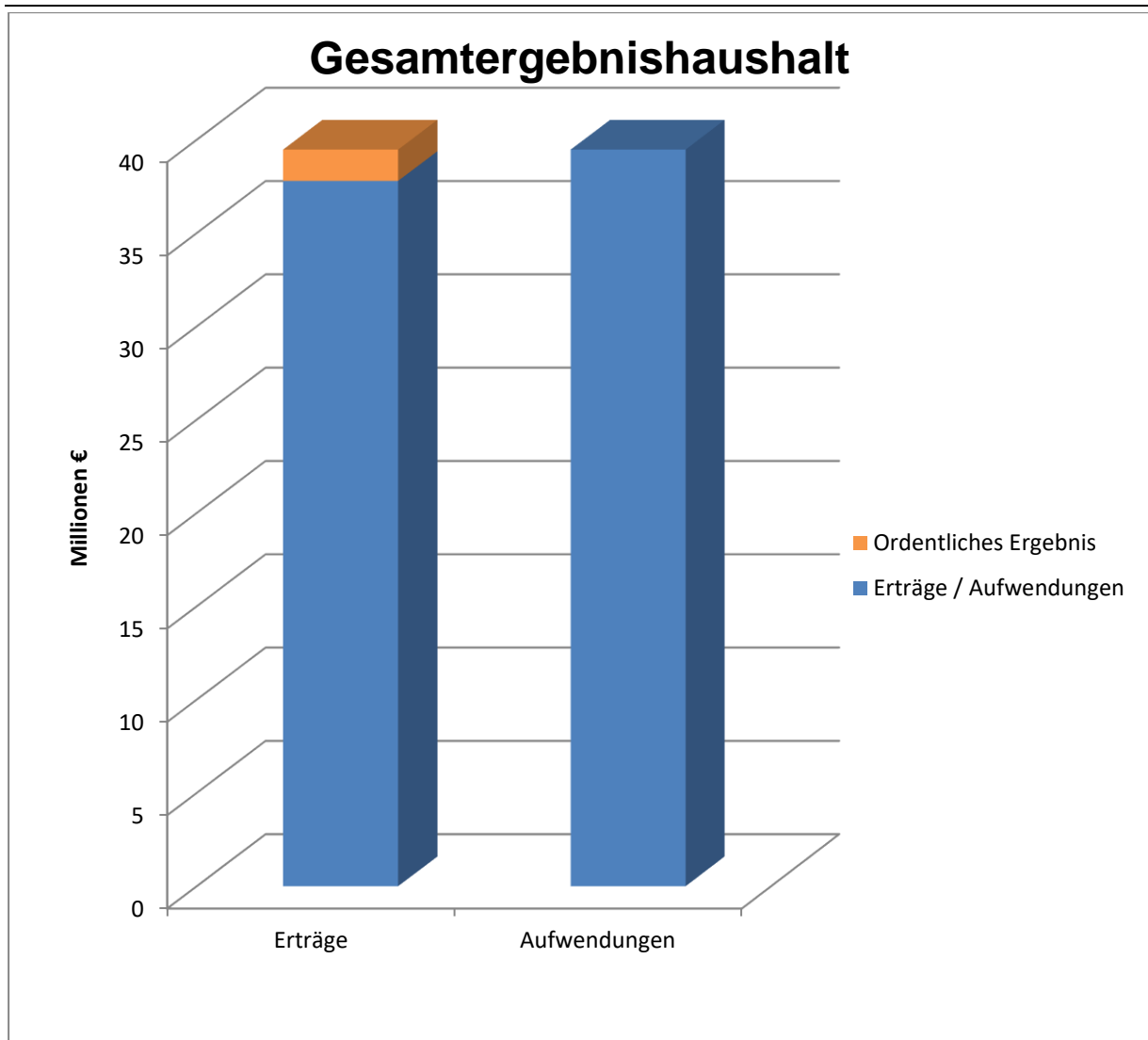
Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 wird mit 18.017.888 € festgesetzt. Diese Zahl ist für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage maßgeblich. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe 3,982 Mio. € (Hebesatz: 22,10 %) und mit einer Kreisumlage in Höhe von 5,856 Mio. € (angenommener Hebesatz: 32,5 %) zu planen.

### „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Unter dieser Position fallen u.a. die vorher erwähnten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (172 T€), Geschäftsaufwendungen (260 T€) sowie Steuern und Versicherungen (379 T€).

Insgesamt werden unter dieser Position 822 T€ veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** von ./ 1,677 Mio. € ab, bei Erträgen in Höhe von 37,795 Mio. € und Aufwendungen von 39,472 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann somit nicht direkt erreicht werden, sondern nur durch Entnahmen aus den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren.



## 2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt besteht aus drei Bereichen. Im ersten Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gezeigt. Hier werden die gleichen Geschäftsvorfälle wie im Ergebnishaushalt abgebildet, sofern sie zahlungswirksam sind. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten kann ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,782 Mio. € ausgewiesen werden. In den beiden anderen Bereichen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2024 7,209 Mio. € veranschlagt; bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist derzeit kein Haushaltsansatz erforderlich, da die Stadt schuldenfrei ist.

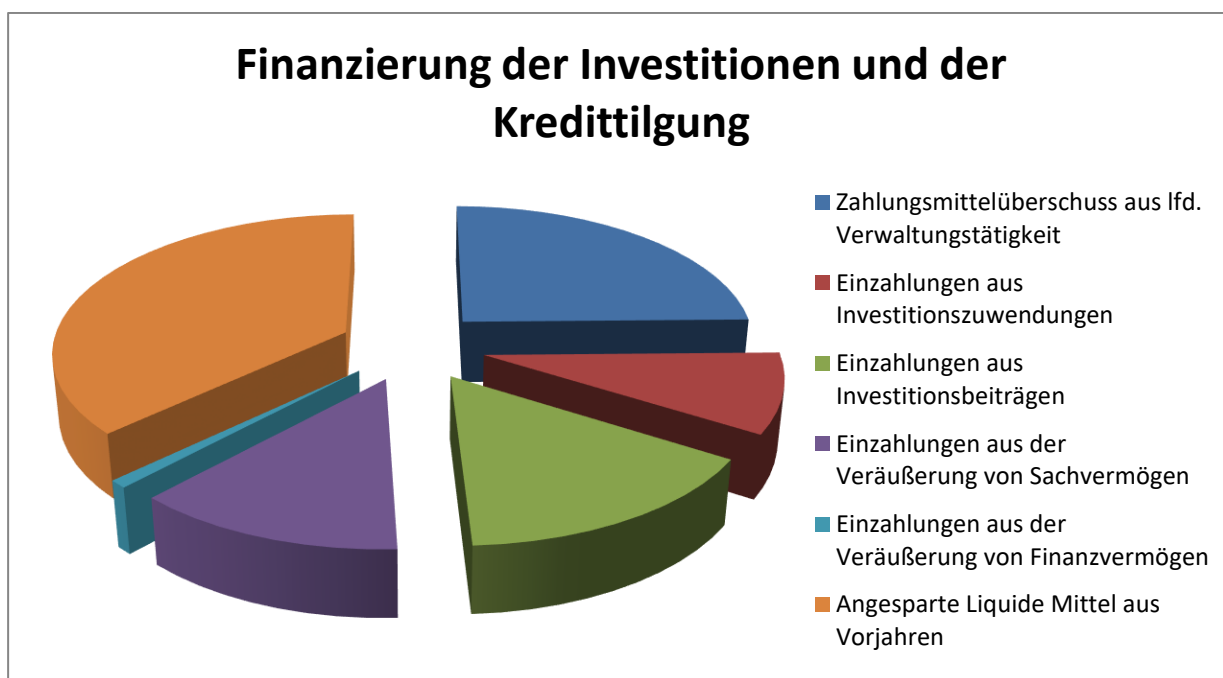
Die Auszahlungen beider Bereiche stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsart	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.000
Baumaßnahmen	5.755.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	557.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000
Erwerb v. Finanzvermögen	12.000
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	0
Tilgung von Krediten	0
<b>Gesamt</b>	<b>7.209.000</b>

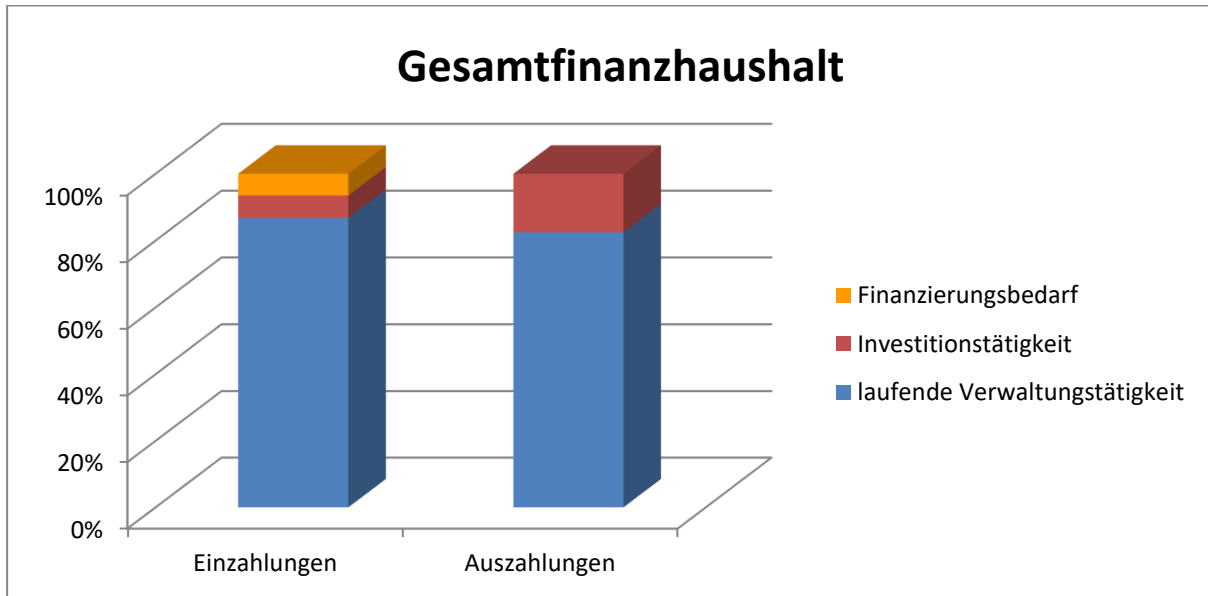


Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 2,753 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.111.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	918.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	2.674.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.209.000</b>

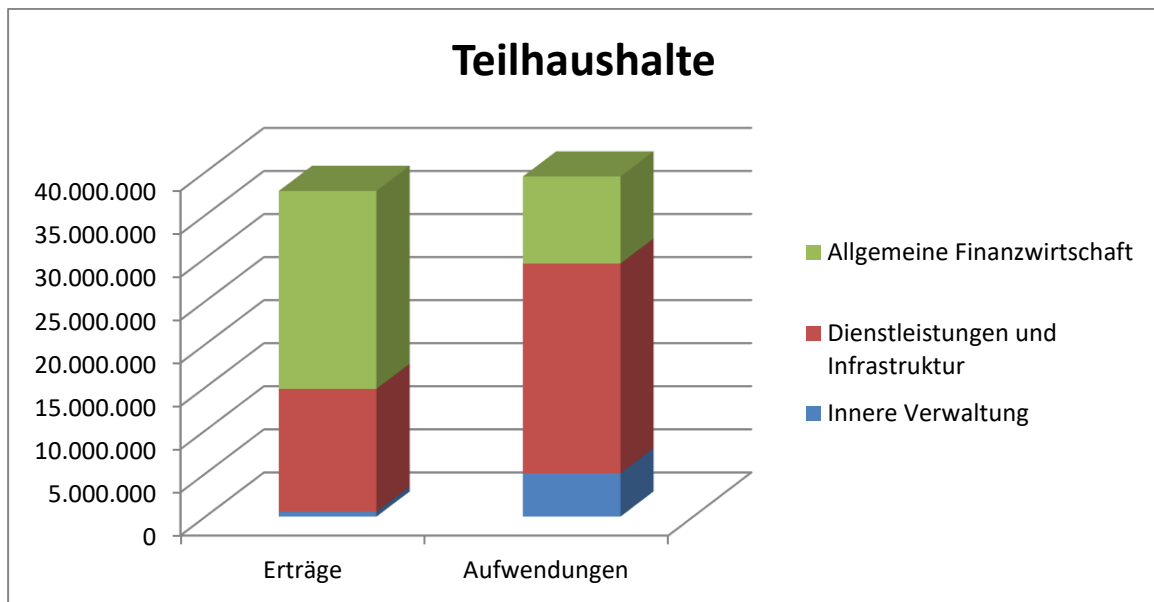


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Defizit von ./. 2.674 Mio. € abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2024 rd. 41,069 Mio. €.



### 3. Teilhaushalte

Nach der Gliederung des Haushaltsplans bestehen die Gesamthaushalte aus drei Teilhaushalten. Neben Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, in dem u.a. die Steuererträge und Umlageaufwendungen an Land und Landkreis hinterlegt sind, ist vor allem Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der mit den größten Aufwendungen verbundene Abschnitt.





#### 4. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

##### „Investitionen“

Die Investitionen wurden in der TA- Sitzung vom 25.10.2023 beraten.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 2,753 Mio. € berücksichtigt, die vor allem aus Grundstücksverkäufen in Wohn- und Gewerbegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 7,209 Mio. €.

##### „Verpflichtungsermächtigungen“

Wie der Name schon sagt ist eine Verpflichtungsermächtigung eine Festlegung im Haushalt, mit der der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,750 Mio. € vorgesehen.

##### „Haushaltskonsolidierung“

Die Stadt Meßstetten hat im Rahmen der Klausurtagung vom 26.09.2020 den Einstieg in die Haushaltskonsolidierung vollzogen. Zukünftig sollen Themen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 20.10.2020 wurde das angesprochene Konsolidierungsinstrument der Zielfestlegung näher vertieft. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2020 hat sich das Gremium hinsichtlich der Finanzlage auf ein Ziel festgelegt. Demnach soll zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung ein Sockelbetrag bei den Liquididen Mittel (inkl. Fondsanlagen) in Höhe von 12,0 Mio. € unangetastet bleiben. Der Sockelbetrag wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatung auf seine Höhe überprüft.

### „Stand Liquide Mittel“

Zu Beginn des Jahres 2023 werden voraussichtlich Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 13,544 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./ 2,674 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2023 auf 10,87 Mio. € reduzieren. Bis zum Ende der Mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Liquidität von 13,326 Mio. € gerechnet.

### „Fondsanlage / Beteiligung EnBW vernetzt“

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Bilanzwert:

➤ Deko-Investment	<u>9.519.638,41 €</u>
-------------------	-----------------------

Im Jahr 2024 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

Mit Beschluss vom 20.05.2021 hat sich der Gemeinderat für eine Beteiligung bei der Netze BW ausgesprochen. Die Stadt Meßstetten beteiligt sich demnach ab dem 01.07.2021 an der „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG“ in Höhe von 3.397.140 €. Die Laufzeit beträgt vier Jahre.

## II. Finanzplanung 2025 bis 2027

Die Mittelfristige Finanzplanung hat den Zweck, einen Überblick über die kommenden Jahre zu gewährleisten.

Im Ergebnishaushalt ist zu erkennen, dass in den Folgejahren weiterhin kein positives ordentliches Ergebnis veranschlagt werden kann. Ursache hierfür sind die weiter steigenden Personal- und Sachaufwendungen, die über die prognostizierten Steuerschätzungen nicht gedeckt werden können. Trotzdem kann der Haushaltsausgleich über Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses mittelfristig erreicht werden.

Im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2025 bis 2027 weitere Sanierungsmaßnahmen bei einzelnen Turn- und Festhallen vorgesehen. Des Weiteren erfolgen Investitionen zur Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen. Im Hochbau stehen mit der Werkstatterneuerung des Bauhofs, mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Heinstetten, sowie mit der Sanierung der Sporthalle „Geißbühl“ drei weitere bedeutsame Investitionen an, deren Kosten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fundiert sind und daher noch nicht zahlenmäßig im Haushaltsplan aufgenommen wurden. Der städtische Kostenanteil an der Verlegung der L440 ist ebenfalls im dargestellten Zeitraum vorgesehen, wobei die Unterzeichnung des hierfür erforderlichen öffentlich-rechtlichen Vertrag noch aussteht.

Die Jahre 2025-2027 haben zusammengefasst ein Investitionsvolumen von rd. 12,9 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2027 werden laut Finanzplanung noch rd. 13,36 Mio. € an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen. Die geplante Sockelgarantie kann bis zum Ende der mittelfristigen Planung erreicht werden. Die Fondsanlage müsste in diesem Zeitraum nicht angetastet werden.

### **III. Fazit**

Für die Stadt Meßstetten stehen schwere Jahre bevor. Das Haushaltsjahr 2024 ist dabei das schwierigste der kommenden vier Jahre.

Ursächlich hierfür sind neben den deutlich gestiegenen Personalkosten auch die weiterhin hohen krisen- und inflationsbedingten Sachkosten. Hinzu kommt durch die deutliche Erhöhung der Kreisumlage um 5,0 % eine jährliche Mehrbelastung von rd. 900 T€.

Gegenüber den Aufwendungen sind die konjunkturellen Prognosen getrübt. Die Steuererträge und Zuweisungen von Bund und Land können die steigenden Kosten nicht decken. Es verbleibt somit in allen vier Jahren jeweils ein Fehlbetrag, der über die vorhandenen Ergebnismittel abgedeckt werden muss. Langfristig steht die Stadt vor der großen Herausforderung, im Ergebnishaushalt wieder eine „schwarze Null“ zu erwirtschaften.

Neben der Ertragslage ist jedoch besonders auf die Finanzlage zu achten. Der Finanzhaushalt kann trotz der vorherrschenden Situation im Zeitraum 2024-2027 stets einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen. Diese Mittel stehen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen Erlöse aus geplanten Bauplatzverkäufen sowie aus Zuschüssen von Bund und Land für einzelne Baumaßnahmen. Die Einhaltung einer Sockelgarantie hilft dabei, die Finanzkraft der Stadt Meßstetten zu erhalten. Mit Blick auf die Finanzierung der noch anstehenden Investitionen, wird der Handlungsspielraum deutlich enger.

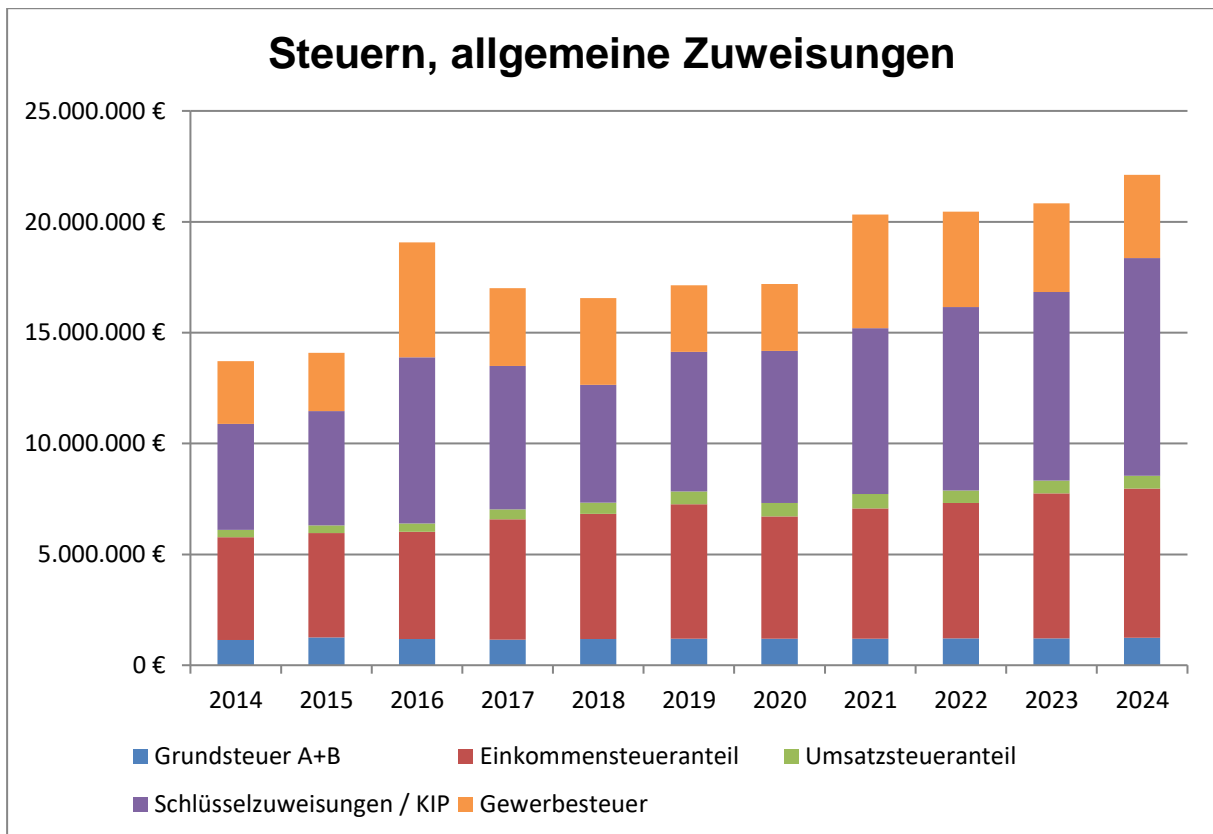
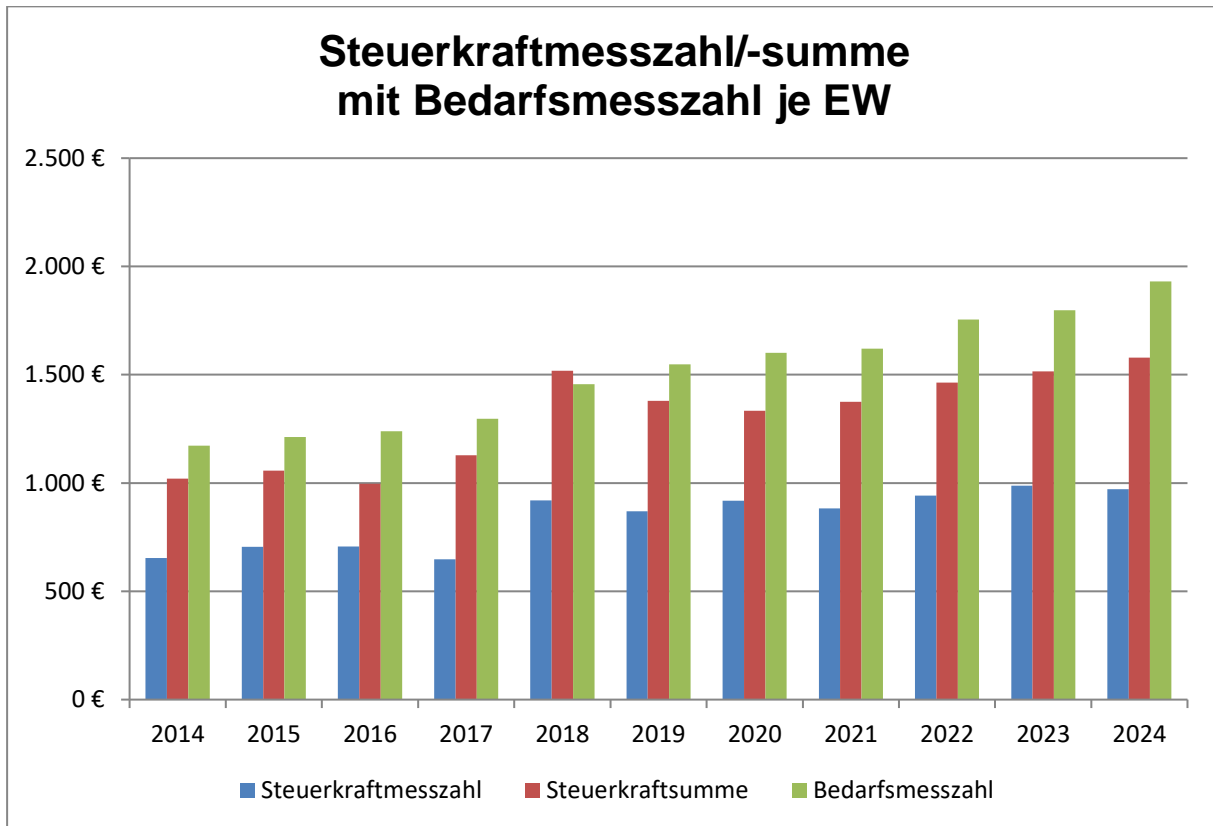
Die Stadt Meßstetten kann trotz der aktuellen Lage die Erfüllung ihrer Aufgaben stets sicherstellen.

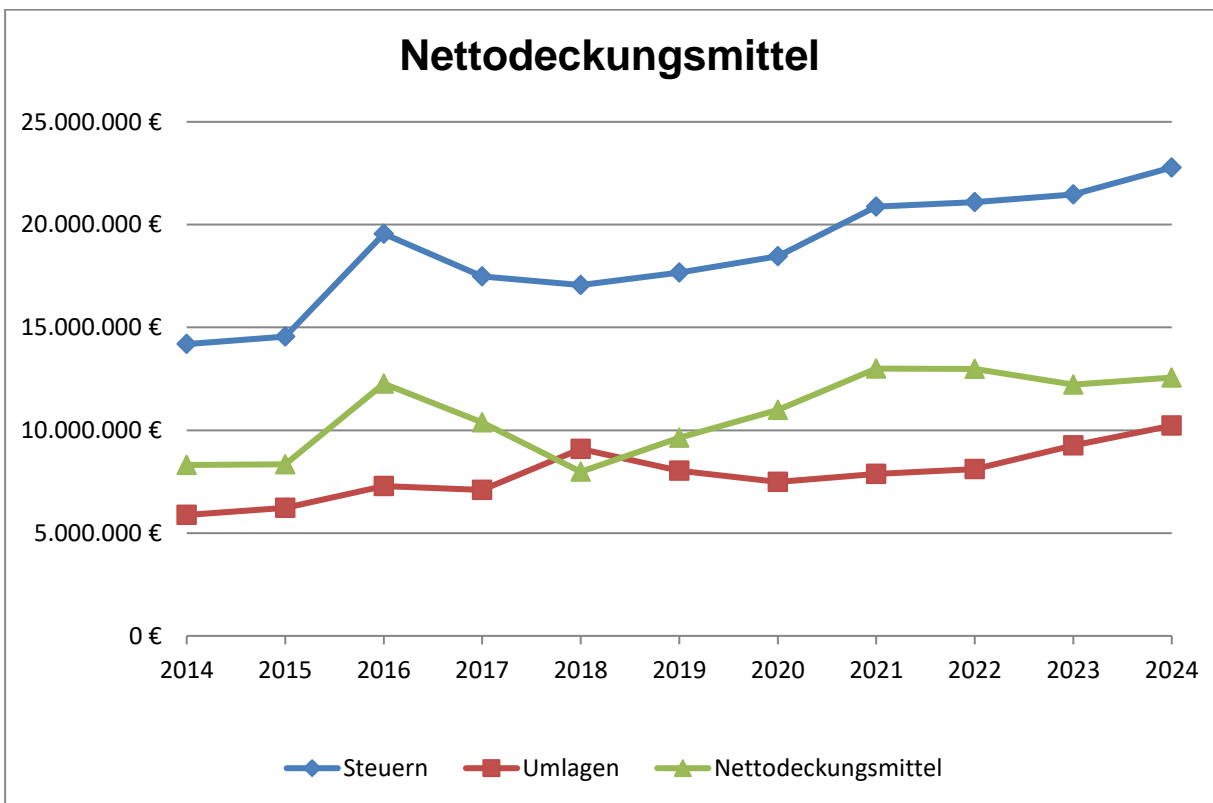
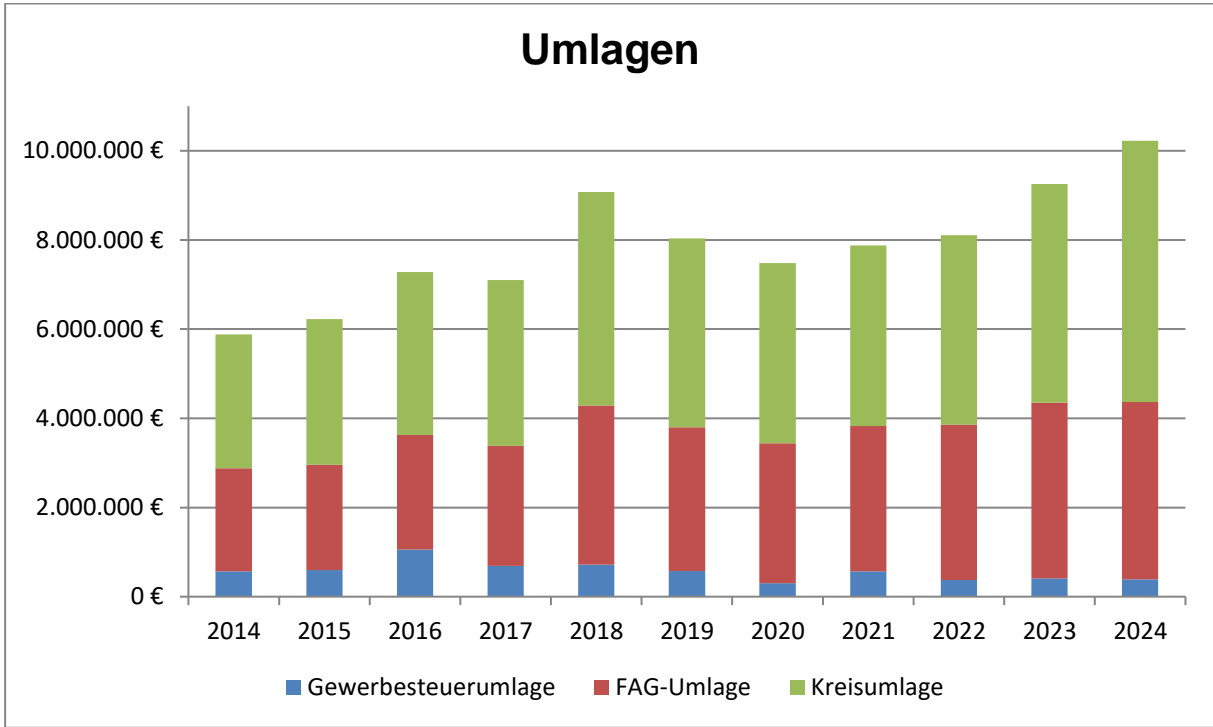
Meßstetten, den 10. November 2023

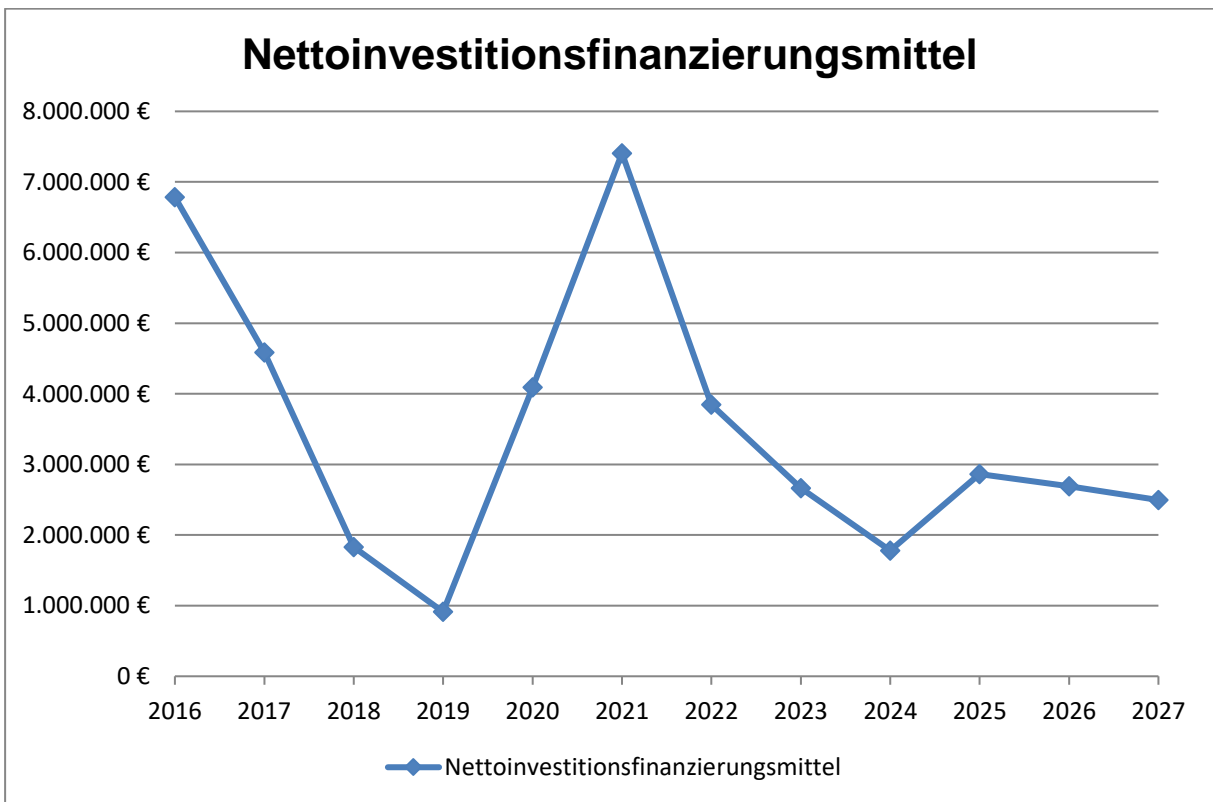
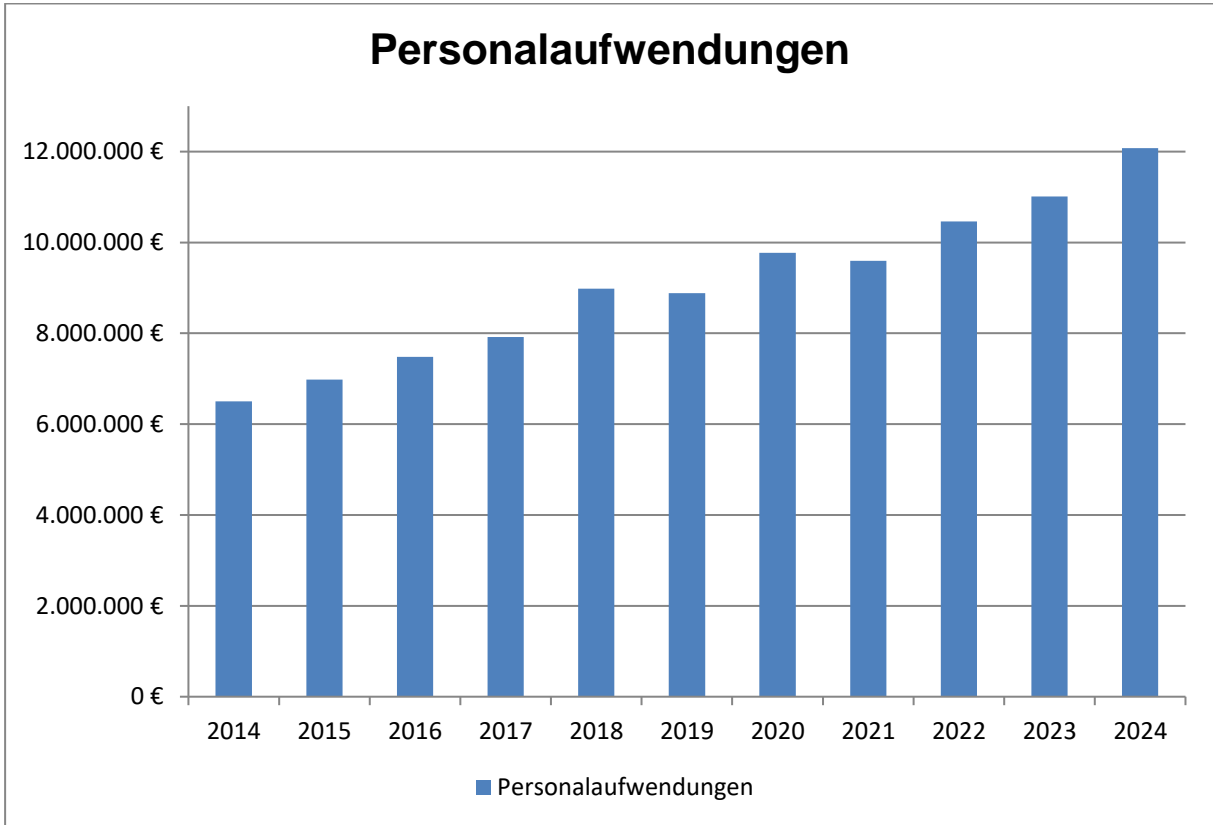


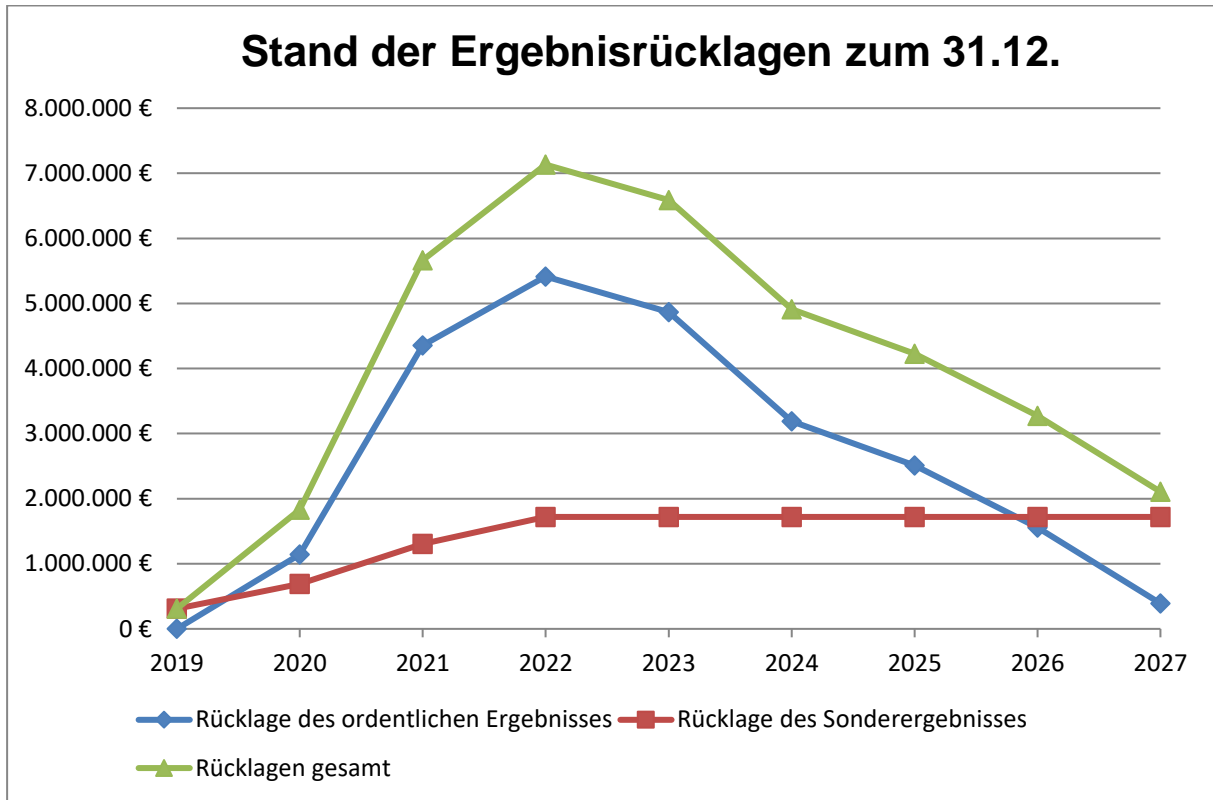
Daniel Bayer  
Stadtkämmerer

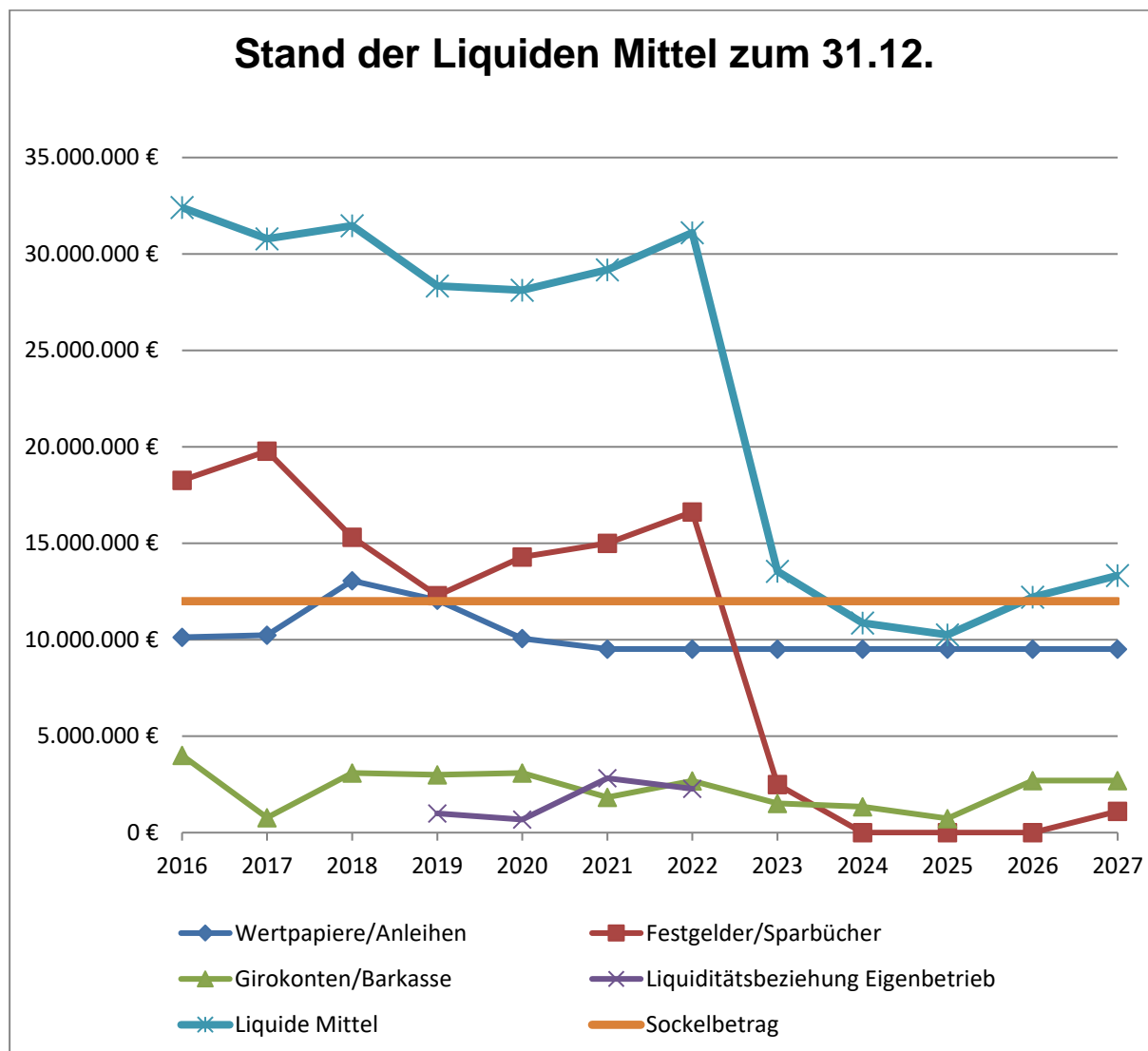
## Diagramme













## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.844.539,67	12.987.200	<b>12.972.200</b>	13.614.200	14.043.200	14.460.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.999.375,39	12.493.900	<b>14.007.700</b>	13.916.700	14.398.700	14.476.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.098.928,45	2.130.000	<b>2.153.000</b>	2.171.000	2.222.000	2.241.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.371.255,85	6.139.200	<b>6.282.300</b>	6.422.700	6.723.100	6.781.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.145,02	1.357.900	<b>1.141.700</b>	1.141.700	1.141.700	1.171.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.800,78	808.800	<b>703.500</b>	694.900	571.700	571.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	230.270,11	265.400	<b>246.000</b>	230.200	210.000	204.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.266,27	0	<b>0</b>	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	598.748,19	293.600	<b>288.600</b>	338.600	338.600	338.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.347.329,73</b>	<b>36.476.000</b>	<b>37.795.000</b>	<b>38.530.000</b>	<b>39.649.000</b>	<b>40.246.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.462.559,45-	11.010.900-	<b>12.078.700-</b>	12.434.400-	12.800.800-	13.177.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.568,40-	7.931.900-	<b>7.595.600-</b>	6.755.800-	6.678.500-	6.744.000-
15	-	Abschreibungen	5.250.453,30-	5.331.000-	<b>5.612.000-</b>	5.717.000-	5.869.000-	5.904.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.989,05-	15.000-	<b>5.600-</b>	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.459.587,96-	12.001.350-	<b>13.357.850-</b>	13.507.050-	14.467.500-	14.862.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.503,21-	731.850-	<b>822.250-</b>	791.150-	782.600-	717.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.290.661,37-</b>	<b>37.022.000-</b>	<b>39.472.000-</b>	<b>39.211.000-</b>	<b>40.604.000-</b>	<b>41.411.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.056.668,36</b>	<b>546.000-</b>	<b>1.677.000-</b>	<b>681.000-</b>	<b>955.000-</b>	<b>1.165.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	453.948,28	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.598,68-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>415.349,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.472.017,96</b>	<b>546.000-</b>	<b>1.677.000-</b>	<b>681.000-</b>	<b>955.000-</b>	<b>1.165.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.056.668,36-	0	<b>0</b>	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	546.000	<b>1.677.000</b>	681.000	955.000	1.165.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	415.349,60-	0	<b>0</b>	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.692.007,76	12.987.200	<b>12.972.200</b>	0	13.614.200	14.043.200	14.460.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981.389,12	12.493.900	<b>14.007.700</b>	0	13.916.700	14.398.700	14.476.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.462.608,96	6.139.200	<b>6.282.300</b>	0	6.422.700	6.723.100	6.781.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.449,47	1.357.900	<b>1.141.700</b>	0	1.141.700	1.141.700	1.171.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.833,73	808.800	<b>703.500</b>	0	694.900	571.700	571.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.085,86	265.400	<b>246.000</b>	0	230.200	210.000	204.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.576,47	293.600	<b>288.600</b>	0	338.600	338.600	338.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.833.951,37</b>	<b>34.346.000</b>	<b>35.642.000</b>	<b>0</b>	<b>36.359.000</b>	<b>37.427.000</b>	<b>38.005.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.453.541,08-	11.010.900-	<b>12.078.700-</b>	0	12.434.400-	12.800.800-	13.177.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.540,58-	7.931.900-	<b>7.595.600-</b>	0	6.755.800-	6.678.500-	6.744.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.117,58-	15.000-	<b>5.600-</b>	0	5.600-	5.600-	5.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.502.300,92-	12.001.350-	<b>13.357.850-</b>	0	13.507.050-	14.467.500-	14.862.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	932.193,53-	731.850-	<b>822.250-</b>	0	791.150-	782.600-	717.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.988.693,69-</b>	<b>31.691.000-</b>	<b>33.860.000-</b>	<b>0</b>	<b>33.494.000-</b>	<b>34.735.000-</b>	<b>35.507.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.845.257,68</b>	<b>2.655.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.498.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.411,16	288.000	<b>660.000</b>	0	910.000	85.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	631.234,02	335.000	<b>1.111.000</b>	0	1.658.000	908.000	426.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	852.322,56	505.000	<b>918.000</b>	0	1.236.000	1.261.000	592.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.000,00	64.000	<b>64.000</b>	0	64.000	64.000	64.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123.967,74</b>	<b>1.192.000</b>	<b>2.753.000</b>	<b>0</b>	<b>3.868.000</b>	<b>2.318.000</b>	<b>1.082.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.538,71-	760.000-	<b>625.000-</b>	0	125.000-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.789,84-	6.644.000-	<b>5.755.000-</b>	<b>7.750.000-</b>	6.705.000-	2.085.000-	2.055.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.143,05-	1.305.000-	<b>557.000-</b>	<b>0</b>	232.000-	515.000-	85.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.263,26	1.037.000-	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	30.000-	69.000-	26.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	415.525,22-	219.000-	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	256.000-	256.000-	178.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.526,18-	8.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.610.259,74-</b>	<b>9.973.000-</b>	<b>7.209.000-</b>	<b>7.750.000-</b>	<b>7.348.000-</b>	<b>3.050.000-</b>	<b>2.469.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.486.292,00-</b>	<b>8.781.000-</b>	<b>4.456.000-</b>	<b>7.750.000-</b>	<b>3.480.000-</b>	<b>732.000-</b>	<b>1.387.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.358.965,68</b>	<b>6.126.000-</b>	<b>2.674.000-</b>	<b>7.750.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.111.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.808.462,24	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.060.762,13-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.700,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.106.665,79</b>	<b>6.126.000-</b>	<b>2.674.000-</b>	<b>7.750.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.111.000</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.687.929,68 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	16.618.630,44 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	9.519.638,41 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.316.600,89 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.130,29 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>31.101.669,13 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	12.076.300,00 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
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)	645.000,00 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) - Prognose *	- 6.126.000,00 €	- 2.674.000,00 €	- 615.000,00 €	1.960.000,00 €	1.111.000,00 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>13.544.369,13 €</b>	<b>10.870.369,13 €</b>	<b>10.255.369,13 €</b>	<b>12.215.369,13 €</b>	<b>13.326.369,13 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>13.544.369,13 €</b>	<b>10.870.369,13 €</b>	<b>10.255.369,13 €</b>	<b>12.215.369,13 €</b>	<b>13.326.369,13 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	541.900,00 €	581.200,00 €	630.300,00 €	660.300,00 €	680.600,00 €

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

#### Produkte

- 11.10.00.00 Steuerung Meßstetten
- 11.10.01.00 Steuerung Hartheim
- 11.10.02.00 Steuerung Heinstetten
- 11.10.03.00 Steuerung Hossingen
- 11.10.04.00 Steuerung Oberdigisheim
- 11.10.05.00 Steuerung Tieringen
- 11.10.06.00 Steuerung Unterdigisheim

#### Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Ortsvorsteher/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### Produktverantwortung

- Bürgermeister

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100000 Steuerung Meßstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.441,17	29.500	<b>29.400</b>	29.400	29.400	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.500	<b>29.400</b>	29.400	29.400	29.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	29.441,17	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	6.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.300,00	3.200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	0,00	3.300	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.741,17</b>	<b>36.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	414.675,96-	464.100-	<b>528.600-</b>	544.400-	560.800-	577.700-
		40110000 Beamte	173.003,56-	174.000-	<b>199.900-</b>	205.900-	212.100-	218.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.545,48-	115.800-	<b>139.400-</b>	143.600-	147.900-	152.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.552,20-	135.400-	<b>143.600-</b>	147.900-	152.300-	156.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.009,09-	9.800-	<b>11.400-</b>	11.700-	12.100-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.059,31-	23.500-	<b>28.300-</b>	29.100-	30.000-	30.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	493,68	5.600-	<b>6.000-</b>	6.200-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.201,75-	126.300-	<b>157.000-</b>	135.800-	117.600-	139.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.188,58-	10.000-	<b>23.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.194,62-	21.000-	<b>1.000-</b>	21.000-	1.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.240,94-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	88.266,50-	82.300-	<b>90.000-</b>	91.800-	93.600-	95.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	145,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.773,99-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	25.392,12-	5.000-	<b>35.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	127.672,03-	127.200-	<b>125.100-</b>	125.100-	125.100-	125.100-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	127.200-	<b>125.100-</b>	125.100-	125.100-	125.100-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	127.672,03-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.201,20-	139.200-	<b>153.900-</b>	153.900-	153.900-	153.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.735,00-	20.000-	<b>22.000-</b>	22.000-	22.000-	22.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	879,70-	2.900-	<b>2.900-</b>	2.900-	2.900-	2.900-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	175,00-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.092,75-	7.500-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	648,00-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	120.670,75-	108.000-	<b>120.700-</b>	120.700-	120.700-	120.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.750,94-</b>	<b>856.800-</b>	<b>964.600-</b>	<b>959.200-</b>	<b>957.400-</b>	<b>996.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.009,77-</b>	<b>820.800-</b>	<b>933.900-</b>	<b>928.500-</b>	<b>926.700-</b>	<b>965.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	691,40	700	<b>700</b>	700	700	700
	38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	691,40	700	<b>700</b>	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.411,35-	700-	<b>5.100-</b>	5.200-	5.800-	6.000-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	4.411,35-	700-	<b>5.100-</b>	5.200-	5.800-	6.000-
23	- kalkulatorische Kosten	56.940,72-	57.700-	<b>43.400-</b>	42.600-	41.800-	41.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.547,94	18.800	<b>14.100</b>	13.800	13.500	13.200
	98110000 Kalk. Zinsen	75.488,66-	76.500-	<b>57.500-</b>	56.400-	55.300-	54.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.660,67-</b>	<b>57.700-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.100-</b>	<b>46.900-</b>	<b>46.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>869.670,44-</b>	<b>878.500-</b>	<b>981.700-</b>	<b>975.600-</b>	<b>973.600-</b>	<b>1.011.800-</b>

42110000	Jahrespauschale	10.000
	Sanierung Plattenbelag Haupteingangsbereich	8.000
	Malerarbeiten Foyer	5.000
42210000	Jahrespauschale	1.000
	Überprüfung Elektrogeräte alle 2 Jahre	20.000
42710100	Gremiumsarbeit	5.000
	Informationsfahrt '24	30.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100100                    Steuerung Hartheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,74	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.960,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65,74	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.025,74</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.478,78-	5.400-	<b>5.400-</b>	5.500-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.024,23-	3.100-	<b>4.000-</b>	4.100-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	255,58-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.377,02-	1.200-	<b>0</b>	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	821,95-	800-	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,58-	10.900-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	184,27-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	351,10-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.498,32-	3.100-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	679,59-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	499,71-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	2.341,59-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.692,40-	5.700-	<b>5.700-</b>	5.700-	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	<b>5.700-</b>	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.692,40-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487,86-	18.000-	<b>21.300-</b>	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.206,20-	16.000-	<b>19.000-</b>	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,30-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	270,36-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.213,62-</b>	<b>40.000-</b>	<b>41.700-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.900-</b>	<b>42.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.187,88-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.800-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.061,48-	3.100-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.061,48-	3.100-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.061,48-</b>	<b>3.100-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.249,36-</b>	<b>39.100-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.300-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100200                    Steuerung Heinstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.438,23	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.438,23	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.438,23</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.109,18-	19.100-	<b>8.900-</b>	9.100-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.308,33-	7.400-	<b>7.300-</b>	7.500-	7.700-	7.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.173,54-	8.200-	<b>0</b>	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.119,80-	2.000-	<b>0</b>	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,51-	1.500-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,05-	13.000-	<b>13.700-</b>	13.800-	13.900-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86,78-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.760,48-	5.200-	<b>5.900-</b>	6.000-	6.100-	6.200-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	743,33-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	540,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	1.307,46-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	22.821,49-	22.800-	<b>22.800-</b>	22.800-	22.800-	22.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	<b>22.800-</b>	22.800-	22.800-	22.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	22.821,49-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061,88-	18.000-	<b>21.500-</b>	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.991,20-	16.000-	<b>19.000-</b>	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.561,64-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	509,04-	0	<b>500-</b>	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.430,60-</b>	<b>72.900-</b>	<b>66.900-</b>	<b>67.200-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.992,37-</b>	<b>70.500-</b>	<b>64.500-</b>	<b>64.800-</b>	<b>65.100-</b>	<b>65.400-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.600-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.552,25-	7.000-	4.400-	4.300-	4.200-	4.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	768,04	800	500	500	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	7.320,29-	7.800-	4.900-	4.800-	4.700-	4.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.552,25-</b>	<b>8.600-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.544,62-</b>	<b>79.100-</b>	<b>68.900-</b>	<b>69.100-</b>	<b>69.300-</b>	<b>69.500-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100300 Steuerung Hossingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.973,30-	21.100-	<b>9.300-</b>	9.600-	9.900-	10.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.557,73-	6.800-	<b>7.300-</b>	7.500-	7.700-	7.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15,85-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.409,86-	10.400-	<b>0</b>	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.136,25-	2.000-	<b>0</b>	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.853,61-	1.900-	<b>2.000-</b>	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,59-	12.000-	<b>11.300-</b>	11.400-	11.500-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.163,76-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,91-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.467,98-	4.200-	<b>3.500-</b>	3.600-	3.700-	3.800-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	933,21-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	490,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	3.039,73-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.712,85-	1.700-	<b>0</b>	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	<b>0</b>	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.712,85-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.163,16-	18.900-	<b>21.100-</b>	21.100-	21.100-	21.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.461,20-	16.900-	<b>19.000-</b>	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	552,42-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	149,54-	0	<b>100-</b>	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.244,90-</b>	<b>53.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.244,90-</b>	<b>53.700-</b>	<b>41.700-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249,81-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	249,81-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	71,19-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	71,19-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321,00-	100-	400-	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.565,90-	53.800-	42.100-	42.500-	42.900-	43.300-

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100400                    Steuerung Oberdigisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.802,19-	3.100-	<b>1.700-</b>	1.700-	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.228,76-	1.200-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	103,75-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.206,30-	1.500-	<b>0</b>	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	263,38-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,05-	11.200-	<b>10.400-</b>	10.500-	10.600-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.946,12-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	511,70-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.545,09-	3.400-	<b>2.600-</b>	2.700-	2.800-	2.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	969,38-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	390,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	1.456,76-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.852,84-	1.900-	<b>0</b>	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	<b>0</b>	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.852,84-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.935,79-	18.000-	<b>21.300-</b>	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.901,20-	16.000-	<b>19.000-</b>	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.710,31-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	324,28-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.409,87-</b>	<b>34.200-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.409,87-</b>	<b>34.200-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.600-</b>	<b>33.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.040,88-	0	<b>5.400-</b>	5.400-	6.100-	6.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	4.040,88-	0	<b>5.400-</b>	5.400-	6.100-	6.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	49,71-	100-	<b>0</b>	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49,71-	100-	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.090,59-	100-	5.400-	5.400-	6.100-	6.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.500,46-	34.300-	38.800-	38.900-	39.700-	39.900-

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100500                    Steuerung Tieringen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.725,49-	33.700-	<b>36.300-</b>	37.400-	38.500-	39.700-
		40110000 Beamte	13.944,24-	14.000-	<b>15.800-</b>	16.300-	16.800-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.242,83-	11.500-	<b>11.300-</b>	11.600-	11.900-	12.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.391,37-	4.300-	<b>5.100-</b>	5.300-	5.500-	5.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	923,53-	900-	<b>900-</b>	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.284,24-	2.300-	<b>2.500-</b>	2.600-	2.700-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,72	700-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,30-	22.300-	<b>14.500-</b>	14.600-	14.700-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.265,29-	9.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	162,47-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.557,71-	7.500-	<b>6.700-</b>	6.800-	6.900-	7.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	671,75-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	240,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	3.346,08-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.389,89-	6.400-	<b>6.400-</b>	6.400-	6.400-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	<b>6.400-</b>	6.400-	6.400-	6.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.389,89-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,88-	4.500-	<b>4.900-</b>	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.025,00-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.457,24-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	443,64-	0	<b>400-</b>	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.284,56-</b>	<b>66.900-</b>	<b>62.100-</b>	<b>63.300-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.154,06-</b>	<b>66.900-</b>	<b>62.100-</b>	<b>63.300-</b>	<b>64.500-</b>	<b>65.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.327,34-	8.100-	<b>8.700-</b>	8.900-	9.900-	10.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	6.327,34-	8.100-	<b>8.700-</b>	8.900-	9.900-	10.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.846,98-	3.900-	<b>2.900-</b>	2.800-	2.700-	2.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.846,98-	3.900-	<b>2.900-</b>	2.800-	2.700-	2.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.174,32-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.328,38-</b>	<b>78.900-</b>	<b>73.700-</b>	<b>75.000-</b>	<b>77.100-</b>	<b>78.600-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11100600 Steuerung Unterdigisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.190,60	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.190,60	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.190,60</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.452,80-	4.800-	<b>3.600-</b>	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.502,91-	2.600-	<b>2.800-</b>	2.900-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	212,54-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.212,69-	1.500-	<b>0</b>	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	524,66-	500-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,27-	17.200-	<b>9.600-</b>	9.600-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	394,99-	8.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.718,38-	3.400-	<b>1.800-</b>	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	500,00-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	360,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710800 Budget	1.828,90-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.587,27-	5.600-	<b>5.600-</b>	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	<b>5.600-</b>	5.600-	5.600-	5.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.587,27-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.958,46-	18.000-	<b>21.300-</b>	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.941,20-	16.000-	<b>19.000-</b>	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	739,00-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	278,26-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.800,80-</b>	<b>45.600-</b>	<b>40.100-</b>	<b>40.200-</b>	<b>40.300-</b>	<b>40.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.610,20-</b>	<b>40.400-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360,12-	900-	<b>400-</b>	400-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	360,12-	900-	<b>400-</b>	400-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.614,42-	2.500-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.358,49	6.300	<b>5.100</b>	5.000	4.900	4.800
		98110000 Kalk. Zinsen	8.972,91-	8.800-	<b>7.400-</b>	7.300-	7.200-	7.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.974,54-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.584,74-</b>	<b>43.800-</b>	<b>37.600-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.000-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung**

- Repräsentationen
- Ehrungen/Jubiläen
- Städtepartnerschaften
- Digitalisierung
- Sonstige zentrale Funktionen
- Notariat

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	394,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.573,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.967,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.369,90-	186.600-	206.100-	212.300-	218.800-	225.400-
		40110000 Beamte	13.906,31-	16.800-	18.300-	18.800-	19.400-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.831,84-	127.500-	141.200-	145.400-	149.800-	154.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.400,36-	5.000-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.733,37-	10.900-	11.800-	12.200-	12.600-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.532,34-	26.000-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,32	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.721,70-	73.200-	178.700-	124.000-	124.300-	124.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	719,17-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,51-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	743,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	13.174,88-	14.900-	13.400-	13.700-	14.000-	14.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	237,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	650,00-	0	30.000-	0	0	0
		42710100 Repräsentation, Tagungen	33.467,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710200 Partnerschaften	4.175,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	33.331,53-	13.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710800 Budget	0,00	0	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.188,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.075,64-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.075,64-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.968,05-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.968,05-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.135,29-	284.900-	409.900-	361.400-	368.200-	375.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.167,31-	282.900-	407.900-	359.400-	366.200-	373.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.870,40-	1.800-	17.400-	17.700-	19.800-	20.300-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	12.870,40-	1.800-	17.400-	17.700-	19.800-	20.300-
23	- kalkulatorische Kosten	6.642,55-	6.500-	5.400-	5.300-	5.200-	5.100-
	98110000 Kalk. Zinsen	6.642,55-	6.500-	5.400-	5.300-	5.200-	5.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.512,95-	8.300-	22.800-	23.000-	25.000-	25.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.680,26-	291.200-	430.700-	382.400-	391.200-	398.500-

42110000	Jahrespauschale Notariat Instandhaltungsrücklage Notariat	2.000 1.500
42710000	Stadtfest Meßstetten (ohne ILV Bauhof)	
42710100	u.a. Bürgerempfang	
42710800	Budget Stabstelle Digitalisierung	
42910000	u.a. Fairtrade	
44310000	u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Personalrat	

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung**

- Organisationsberatung
- Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471,19	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	271,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>471,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.591,82-	18.900-	<b>20.900-</b>	21.600-	22.300-	23.000-
		40110000 Beamte	13.311,95-	13.600-	<b>15.100-</b>	15.600-	16.100-	16.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.332,67-	4.700-	<b>5.200-</b>	5.400-	5.600-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.251,20-	187.500-	<b>157.500-</b>	157.500-	157.500-	157.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	12.923,16-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	104.615,27-	155.000-	<b>125.000-</b>	125.000-	125.000-	125.000-
		42715100 Aufwand Kopierer	21.712,77-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	908,73-	1.000-	<b>900-</b>	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	<b>900-</b>	900-	900-	900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	908,73-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,06-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	741,06-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.492,81-</b>	<b>209.900-</b>	<b>181.800-</b>	<b>182.500-</b>	<b>183.200-</b>	<b>183.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.021,62-</b>	<b>209.900-</b>	<b>181.800-</b>	<b>182.500-</b>	<b>183.200-</b>	<b>183.900-</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	83,56-	100-	<b>0</b>	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83,56-	100-	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,56-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.105,18-</b>	<b>210.000-</b>	<b>181.800-</b>	<b>182.500-</b>	<b>183.200-</b>	<b>183.900-</b>



## HAUSHALTSPLAN 2024

---

42320000	Leasing Hardware (inkl. Server)	13.000
42715000	Jahrespauschale	125.000

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

#### **Kurzbeschreibung**

- 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

#### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.980,28	13.900	<b>5.000</b>	4.900	4.900	4.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	30.841,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.279,98	9.000	<b>0</b>	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.800,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	0,00	1.900	<b>2.000</b>	1.900	1.900	1.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.564,28</b>	<b>19.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.071,90-	102.200-	<b>112.500-</b>	115.900-	119.500-	123.200-
		40110000 Beamte	49.778,31-	50.900-	<b>56.500-</b>	58.200-	59.900-	61.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.794,30-	22.900-	<b>24.800-</b>	25.500-	26.300-	27.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.232,11-	19.500-	<b>21.400-</b>	22.000-	22.700-	23.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.795,79-	1.900-	<b>2.100-</b>	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.669,39-	4.700-	<b>5.300-</b>	5.500-	5.700-	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	198,00	2.300-	<b>2.400-</b>	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.274,73-	112.500-	<b>112.500-</b>	112.500-	112.500-	112.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.280,00-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.248,14-	20.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-
		42715000 Aufwendung EDV	108.746,59-	82.500-	<b>82.500-</b>	82.500-	82.500-	82.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297,22-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.297,22-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.643,85-</b>	<b>219.700-</b>	<b>230.000-</b>	<b>233.400-</b>	<b>237.000-</b>	<b>240.700-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.079,57-</b>	<b>199.800-</b>	<b>219.000-</b>	<b>222.500-</b>	<b>226.100-</b>	<b>229.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.166,88	94.500	<b>105.700</b>	108.900	112.200	115.600
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	93.166,88	94.500	<b>105.700</b>	108.900	112.200	115.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.166,88</b>	<b>94.500</b>	<b>105.700</b>	<b>108.900</b>	<b>112.200</b>	<b>115.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>144.912,69-</b>	<b>105.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.600-</b>	<b>113.900-</b>	<b>114.200-</b>

42710000 u.a. Betriebsarzt

42910000 Behördliches Gesundheitsmanagement

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

### Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- 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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverkehrsordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.171,58	92.800	95.100	95.900	97.500	97.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	38.313,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	1.076,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	55.782,04	60.800	63.100	63.900	65.500	65.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	522,54	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	522,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.702,91	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	22.895,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	795,57	0	0	0	0	0
		35621000 manuelle Säumniszuschläge	12,00	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.452,04</b>	<b>107.900</b>	<b>105.200</b>	<b>106.000</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	567.924,30-	520.400-	560.800-	577.600-	594.900-	612.700-
		40110000 Beamte	140.993,56-	142.400-	160.400-	165.200-	170.200-	175.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.293,61-	200.800-	209.700-	216.000-	222.500-	229.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.558,26-	110.300-	120.400-	124.000-	127.700-	131.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.541,24-	17.300-	17.600-	18.100-	18.600-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.753,06-	42.300-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	215,43	7.300-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084,01-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.655,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42715000 Aufwendung EDV	8.975,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.453,06-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	63,60-	0	400-	400-	400-	400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	63,59-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579,72-	0	600-	600-	600-	600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	579,72-	0	600-	600-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	7.093,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.093,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,74-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.516,74-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	50,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.312,05-	550.400-	591.900-	608.700-	626.000-	636.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.860,01-	442.500-	486.700-	502.700-	518.400-	529.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.343,51	82.000	91.300	94.000	96.800	99.700
	38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	81.343,51	82.000	91.300	94.000	96.800	99.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	8,53-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8,53-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.334,98	82.000	91.300	94.000	96.800	99.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.525,03-	360.500-	395.400-	408.700-	421.600-	429.500-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.01.10 Stadtbauamt**
- **11.24.01.30 Wohngebäude**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Bau 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 Erstausrüstungen
- 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
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt



## HAUSHALTSPLAN 2024

**11240110                    Stadtbauamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.470,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.470,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.198,50	49.700	<b>54.200</b>	51.900	53.100	53.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.871,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	47.327,10	44.700	<b>49.200</b>	46.900	48.100	48.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.694,30</b>	<b>50.700</b>	<b>55.200</b>	<b>52.900</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.012,34-	142.700-	<b>204.400-</b>	210.600-	216.900-	223.400-
		40110000 Beamte	3.095,26-	11.400-	<b>12.400-</b>	12.800-	13.200-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.788,85-	97.600-	<b>143.500-</b>	147.800-	152.200-	156.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	<b>5.900-</b>	6.100-	6.300-	6.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.829,50-	8.700-	<b>12.900-</b>	13.300-	13.700-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.298,73-	19.400-	<b>28.900-</b>	29.800-	30.700-	31.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,10-	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.280,27-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	437,00-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42715000 Aufwendung EDV	869,91-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42715100 Aufwand Kopierer	80,92-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.466,09-	30.000-	<b>30.000-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.466,09-	30.000-	<b>30.000-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.146,53-</b>	<b>176.200-</b>	<b>237.900-</b>	<b>221.600-</b>	<b>227.900-</b>	<b>234.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.452,23-</b>	<b>125.500-</b>	<b>182.700-</b>	<b>168.700-</b>	<b>173.800-</b>	<b>180.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.989,03	45.600	<b>51.700</b>	53.300	54.900	56.500
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	52.989,03	45.600	<b>51.700</b>	53.300	54.900	56.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.989,03</b>	<b>45.600</b>	<b>51.700</b>	<b>53.300</b>	<b>54.900</b>	<b>56.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.463,20-</b>	<b>79.900-</b>	<b>131.000-</b>	<b>115.400-</b>	<b>118.900-</b>	<b>123.800-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

---

44310000	Jahrespauschale	7.500
	Planung Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED	12.500
	Planung Dachsanierungen inkl. PV-Anlagen	10.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**11240130           Wohngebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,05	12.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.185,90	12.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106,15	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.292,05</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198,81-	17.200-	<b>20.000-</b>	20.300-	20.600-	20.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	463,31-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,94-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	13.714,56-	11.200-	<b>14.000-</b>	14.300-	14.600-	14.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,97-	5.000-	<b>3.200-</b>	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.432,13-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.231,84-	3.000-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.862,78-</b>	<b>22.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.800-</b>	<b>24.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.570,73-</b>	<b>10.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.800-</b>	<b>16.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454,40-	700-	<b>600-</b>	700-	700-	800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	454,40-	700-	<b>600-</b>	700-	700-	800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>454,40-</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.025,13-</b>	<b>10.900-</b>	<b>15.800-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.900-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.882,84	7.900	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.882,84	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,41	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.600,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.675,41	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.291,08	249.000	<b>318.000</b>	331.000	200.000	200.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.089,51	0	<b>0</b>	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	216.563,64	249.000	<b>293.000</b>	331.000	200.000	200.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.637,93	0	<b>0</b>	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.266,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.266,27	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.715,60</b>	<b>260.000</b>	<b>329.000</b>	<b>342.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.086.545,58-	1.184.600-	<b>1.319.100-</b>	1.358.600-	1.399.300-	1.441.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838.814,34-	929.200-	<b>1.016.600-</b>	1.047.100-	1.078.500-	1.110.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	28,90-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	70.447,40-	73.100-	<b>84.600-</b>	87.100-	89.700-	92.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.428,97-	182.300-	<b>217.900-</b>	224.400-	231.100-	238.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	821,97-	0	<b>0</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.217,32-	280.700-	<b>260.100-</b>	260.600-	261.100-	261.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.736,23-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.962,31-	15.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.865,98-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	23.130,68-	24.200-	<b>23.600-</b>	24.100-	24.600-	25.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	225.176,18-	190.000-	<b>175.000-</b>	175.000-	175.000-	175.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.703,60-	7.500-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.642,34-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	127.324,00-	115.700-	<b>154.300-</b>	154.300-	154.300-	154.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.700-	<b>154.300-</b>	154.300-	154.300-	154.300-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	127.324,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072,92-	8.500-	<b>8.400-</b>	8.400-	8.400-	8.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.133,18-	7.500-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	939,74-	1.000-	<b>900-</b>	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517.159,82-</b>	<b>1.589.500-</b>	<b>1.741.900-</b>	<b>1.781.900-</b>	<b>1.823.100-</b>	<b>1.865.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.229.444,22-</b>	<b>1.329.500-</b>	<b>1.412.900-</b>	<b>1.439.900-</b>	<b>1.612.100-</b>	<b>1.654.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.261.858,69	1.334.300	<b>1.450.200</b>	1.476.600	1.648.200	1.690.100
	38110003 Ertrag ILV Bauhof	1.261.858,69	1.334.300	<b>1.450.200</b>	1.476.600	1.648.200	1.690.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
	48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	2.400-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
23	- kalkulatorische Kosten	32.414,47-	32.400-	<b>29.800-</b>	29.200-	28.600-	28.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.759,00	2.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
	98110000 Kalk. Zinsen	35.173,47-	35.300-	<b>31.700-</b>	31.100-	30.500-	29.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.229.444,22</b>	<b>1.299.500</b>	<b>1.412.900</b>	<b>1.439.900</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.654.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42110000	Jahrespauschale	10.000
42220000	Jahrespauschale	10.000
	Ersatzbeschaffungen Klein-/Elektrogeräte	5.000

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Dienstwagen
- Archiv

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,40	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.004,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,34-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.399,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.355,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	603,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.732,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.658,38-	70.500-	70.900-	70.900-	70.900-	62.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	7.896,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.238,55-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	11.334,95-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44312000 Frankiermaschine	30.835,64-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	352,72-	0	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.749,72-</b>	<b>83.700-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>76.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.745,32-</b>	<b>83.700-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>76.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.745,32-</b>	<b>83.700-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>84.100-</b>	<b>76.100-</b>

42710000

u.a. Aufwendungen für Archiv



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

#### **Kurzbeschreibung**

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

#### **Produktverantwortung**

- Stabstelle „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Städtepartnerschaften“

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,23	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	309,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.870,23	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.179,23</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.058,45-	60.900-	<b>99.500-</b>	102.500-	105.600-	108.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.593,78-	50.500-	<b>80.700-</b>	83.100-	85.600-	88.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.126,26-	4.100-	<b>6.800-</b>	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.338,41-	6.300-	<b>12.000-</b>	12.400-	12.800-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.062,01-	47.000-	<b>30.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.062,01-	45.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42710800 Budget	0,00	0	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.000-	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.309,00-	1.300-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.309,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.429,46-</b>	<b>109.200-</b>	<b>130.800-</b>	<b>133.800-</b>	<b>136.900-</b>	<b>140.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.250,23-</b>	<b>107.200-</b>	<b>128.800-</b>	<b>131.800-</b>	<b>134.900-</b>	<b>138.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	179,44-	200-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	179,44-	200-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>179,44-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.429,67-</b>	<b>107.400-</b>	<b>128.900-</b>	<b>131.900-</b>	<b>135.000-</b>	<b>138.200-</b>

 42710000 Budget Stadtmarketing  
 42710800 Budget Pressearbeit

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstige Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.617,34-	103.000-	<b>114.000-</b>	117.500-	121.100-	124.800-
		40110000 Beamte	21.817,32-	20.900-	<b>25.200-</b>	26.000-	26.800-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.252,96-	55.300-	<b>59.200-</b>	61.000-	62.800-	64.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.001,59-	7.400-	<b>8.900-</b>	9.200-	9.500-	9.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.517,89-	4.700-	<b>4.900-</b>	5.000-	5.200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.291,58-	11.700-	<b>12.600-</b>	13.000-	13.400-	13.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	<b>3.200-</b>	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.735,36-	11.000-	<b>11.000-</b>	11.000-	11.000-	11.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	13.735,36-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.352,70-</b>	<b>114.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>128.500-</b>	<b>132.100-</b>	<b>135.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.352,70-</b>	<b>114.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>128.500-</b>	<b>132.100-</b>	<b>135.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>114.352,70-</b>	<b>114.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>128.500-</b>	<b>132.100-</b>	<b>135.800-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- 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
- 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

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.139,38	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.066,38	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.073,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.139,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495,91-	15.700-	<b>14.400-</b>	14.500-	14.600-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	928,20-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.284,84-	2.500-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.030,12-	2.200-	<b>3.100-</b>	3.200-	3.300-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.252,75-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	603,86-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	603,86-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,94-	5.000-	<b>3.600-</b>	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	3.553,94-	5.000-	<b>3.600-</b>	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.653,71-</b>	<b>21.300-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.485,67</b>	<b>8.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.200-	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	367.846,57-	352.000-	<b>319.800-</b>	313.400-	307.100-	301.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	367.846,57-	352.000-	<b>319.800-</b>	313.400-	307.100-	301.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.846,57-</b>	<b>355.200-</b>	<b>319.800-</b>	<b>313.400-</b>	<b>307.100-</b>	<b>301.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>342.360,90-</b>	<b>346.500-</b>	<b>308.400-</b>	<b>302.100-</b>	<b>295.900-</b>	<b>289.900-</b>

 42710000: Vermessungskosten (laufende)  
 Jahrespauschale  
 Geo-Daten gem. Rahmenvertrag

 7.700  
 2.300

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

**Kurzbeschreibung**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,60	0	<b>5.000</b>	5.000	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.956,60	0	<b>0</b>	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	<b>5.000</b>	0	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.956,60</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.678,84-	82.800-	<b>86.800-</b>	89.400-	92.100-	94.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.447,53-	62.300-	<b>66.900-</b>	68.900-	71.000-	73.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.699,51-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.021,52-	5.300-	<b>5.600-</b>	5.800-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.510,28-	15.200-	<b>14.300-</b>	14.700-	15.100-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,87-	27.500-	<b>52.500-</b>	27.500-	27.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	101,14-	25.000-	<b>50.000-</b>	25.000-	25.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	3.247,73-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.287,71-</b>	<b>110.800-</b>	<b>139.800-</b>	<b>117.400-</b>	<b>120.100-</b>	<b>98.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.331,11-</b>	<b>110.800-</b>	<b>134.800-</b>	<b>112.400-</b>	<b>110.100-</b>	<b>88.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	428,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>428,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.759,91-</b>	<b>110.800-</b>	<b>134.800-</b>	<b>112.400-</b>	<b>110.100-</b>	<b>88.900-</b>

2024: Kommunalwahl (inkl. EU)  
 2025: Bundestagswahl  
 2026: Landtagswahl



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

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- 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
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2**  
**12**  
**1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.254,78	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.254,78	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.607,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.607,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,12	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	270,12	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.279,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	11.279,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.588,70</b>	<b>17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.127,51-	225.800-	236.600-	243.800-	251.100-	258.600-
		40110000 Beamte	47.020,09-	47.200-	52.000-	53.600-	55.200-	56.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.615,76-	113.800-	123.000-	126.700-	130.500-	134.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.929,12-	20.200-	22.200-	22.900-	23.600-	24.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.429,49-	9.700-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.357,45-	32.300-	26.400-	27.200-	28.000-	28.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,40	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.985,20-	21.500-	49.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.158,50-	4.000-	32.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	11,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	237,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.739,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Aufwendung EDV	1.727,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	25.111,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	994,33-	900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	933,35-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	60,98-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,43-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	766,43-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.873,47-	250.000-	307.900-	287.100-	294.400-	301.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.284,77-	232.500-	275.400-	254.600-	261.900-	269.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	500-	500-	600-	600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.000-	500-	500-	600-	600-
23	- kalkulatorische Kosten	223,47-	200-	6.000-	5.900-	5.800-	5.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	223,47-	200-	6.000-	5.900-	5.800-	5.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,47-	8.200-	6.500-	6.400-	6.400-	6.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.508,24-	240.700-	281.900-	261.000-	268.300-	275.700-

42110000

 Jahrespauschale  
 Generalüberholung Notstromaggregat

 4.000  
 28.000

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

**Kurzbeschreibung**

- 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
- 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 ihre Bürger, als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, u.a.

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.755,92	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.755,92	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.755,92</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.280,57-	39.000-	<b>41.800-</b>	43.100-	44.400-	45.700-
		40110000 Beamte	2.739,68-	2.700-	<b>3.000-</b>	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.580,47-	26.900-	<b>28.800-</b>	29.700-	30.600-	31.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.228,86-	1.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.209,85-	2.300-	<b>2.400-</b>	2.500-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.534,91-	5.800-	<b>6.200-</b>	6.400-	6.600-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.168,58-	81.000-	<b>81.000-</b>	81.000-	81.000-	81.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.160,72-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
		42715000 Aufwendung EDV	32.007,86-	27.500-	<b>27.500-</b>	27.500-	27.500-	27.500-
		42715100 Aufwand Kopierer	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,59-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,59-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.327,74-</b>	<b>120.000-</b>	<b>122.800-</b>	<b>124.100-</b>	<b>125.400-</b>	<b>126.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.571,82-</b>	<b>50.000-</b>	<b>52.800-</b>	<b>54.100-</b>	<b>55.400-</b>	<b>56.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.571,82-</b>	<b>50.000-</b>	<b>52.800-</b>	<b>54.100-</b>	<b>55.400-</b>	<b>56.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigung 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
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.826,60	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.826,60	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,60	500	<b>500</b>	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	477,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.304,20</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.955,34-	4.000-	<b>4.400-</b>	4.500-	4.600-	4.700-
		40110000 Beamte	2.739,68-	2.700-	<b>3.000-</b>	3.100-	3.200-	3.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.228,86-	1.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,40-	7.000-	<b>7.000-</b>	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5,00-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42715000 Aufwendung EDV	6.302,40-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,25-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.106,25-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.368,99-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.064,79-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.064,79-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- 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)

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.160,00	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	21.260,00	21.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900,00	500	<b>500</b>	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.291,29	49.400	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.400	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.291,29	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,86	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,86	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.175,25	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
		34871000 Kostenersätze	41.175,25	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.085,40</b>	<b>94.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.689,81-	14.100-	<b>15.800-</b>	16.300-	16.800-	17.300-
		40110000 Beamte	2.739,68-	2.700-	<b>3.000-</b>	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.316,38-	8.000-	<b>9.100-</b>	9.400-	9.700-	10.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.228,86-	1.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	452,41-	600-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	965,68-	1.500-	<b>1.800-</b>	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.337,68-	225.900-	<b>230.100-</b>	220.300-	221.000-	221.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.380,78-	10.000-	<b>18.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,87-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	25.640,35-	25.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	34.836,91-	36.800-	35.500-	36.200-	36.900-	37.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.627,89-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.209,01-	17.500-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
	42611000 Aus- und Fortbildung	32.180,27-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.152,12-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710300 Ehrungen, Jubiläen	2.692,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710400 Fremdleistungen Atemschutz	38.231,68-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710500 Jugendfeuerwehr	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710900 G26-Untersuchungen	10.664,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	206.514,19-	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	206.514,19-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.192,58-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.192,58-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.368,36-	45.200-	50.100-	50.100-	50.100-	27.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.954,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	2.696,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.785,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	17.932,36-	13.000-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.102,62-	509.400-	540.200-	530.900-	532.100-	511.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.017,22-	415.000-	440.200-	430.900-	432.100-	411.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.327,98-	25.800-	27.900-	28.700-	29.600-	30.500-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	25.327,98-	25.800-	27.900-	28.700-	29.600-	30.500-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	93.445,78-	90.200-	84.400-	82.700-	81.000-	79.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.667,54	31.200	25.600	25.100	24.600	24.100
	98110000 Kalk. Zinsen	126.113,32-	121.400-	110.000-	107.800-	105.600-	103.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.773,76-	116.000-	112.300-	111.400-	110.600-	109.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.790,98-	531.000-	552.500-	542.300-	542.700-	521.000-

HAUSHALTSPLAN 2024
 

---

42110000	Jahrespauschale	10.000
	FwGH Oberdigisheim: Abgasabsaugung	8.000
42220000	Jahrespauschale	1.500
	Mittelanmeldungen 2024	18.500
42610000	Jahrespauschale	20.000
42910000	u.a. Pauschale Führungsgruppe	1.000

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- 21.10.01.01 Grundschule Bueloch (Außenstelle der Burgschule)
- 21.10.01.02 Grundschule Hartheim
- 21.10.01.03 Grundschule Heinstetten
- 21.10.01.05 Grundschule Oberdigisheim
- 21.10.01.06 Grundschule Tieringen
- 21.10.03.00 Burgschule
- 21.10.04.00 Realschule
- 21.10.06.00 Gymnasium
- 

**Kurzbeschreibung**

- 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
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung / Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**21100101 GS Bueloch Außenstelle der Burgschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.520,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	19.520,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.987,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.987,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.067,89</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.412,17-	41.700-	44.700-	46.000-	47.400-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.927,67-	32.200-	34.400-	35.400-	36.500-	37.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.704,12-	2.700-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.780,38-	6.800-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.529,73-	75.700-	42.800-	43.400-	44.000-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.187,78-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8,88-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,67-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	37,43	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	30.664,97-	25.700-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	476,92-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715100 Aufwand Kopierer	1.436,77-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.763,17-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.574,77-	47.600-	<b>47.000-</b>	47.000-	56.000-	56.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.600-	<b>47.000-</b>	47.000-	56.000-	56.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	47.574,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,61-	500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	692,01-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.487,60-	500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.896,28-</b>	<b>165.500-</b>	<b>136.000-</b>	<b>137.900-</b>	<b>148.900-</b>	<b>151.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.828,39-</b>	<b>141.500-</b>	<b>112.000-</b>	<b>113.900-</b>	<b>124.900-</b>	<b>127.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.578,78-	100-	<b>900-</b>	900-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.928,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	650,78-	100-	<b>900-</b>	900-	1.100-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.661,81-	14.300-	<b>9.800-</b>	9.600-	22.900-	22.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.385,34	5.600	<b>3.800</b>	3.700	3.600	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	19.047,15-	19.900-	<b>13.600-</b>	13.300-	26.500-	26.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.240,59-</b>	<b>14.400-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.500-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.068,98-</b>	<b>155.900-</b>	<b>122.700-</b>	<b>124.400-</b>	<b>148.900-</b>	<b>150.600-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100102 Grundschule Hartheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.561,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.561,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.302,64	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.302,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.358,64</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.388,01-	15.800-	21.200-	21.800-	22.400-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.294,26-	12.800-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	720,28-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.373,47-	2.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,04-	36.650-	38.450-	38.750-	39.100-	39.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	717,90-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.501,74-	250-	250-	250-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.694,85-	13.800-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710800 Budget	0,00	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	2.350,29-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	288,20-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.297,53-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.466,30-	0	0	0	0	0
		42751000 Sonderbudget, Inklusion	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42760000 Schülerbücherei	590,67-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	763,56-	0	0	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
15	-	Abschreibungen	52.246,50-	52.200-	<b>52.200-</b>	52.200-	52.200-	52.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.200-	<b>52.200-</b>	52.200-	52.200-	52.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	52.246,50-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,71-	0	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.639,47-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.896,42-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.540,82-	0	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.382,26-</b>	<b>104.650-</b>	<b>113.350-</b>	<b>114.250-</b>	<b>115.200-</b>	<b>116.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.023,62-</b>	<b>87.350-</b>	<b>96.050-</b>	<b>96.950-</b>	<b>97.900-</b>	<b>98.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.200,76-	2.500-	<b>500-</b>	500-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.850,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	350,76-	2.500-	<b>500-</b>	500-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.764,28-	13.500-	<b>8.800-</b>	8.700-	8.600-	8.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.384,37	4.700	<b>2.800</b>	2.700	2.600	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	17.148,65-	18.200-	<b>11.600-</b>	11.400-	11.200-	11.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.965,04-</b>	<b>16.000-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.988,66-</b>	<b>103.350-</b>	<b>105.350-</b>	<b>106.150-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.900-</b>



## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100103 Grundschule Heinstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.025,95-	9.300-	<b>10.400-</b>	10.700-	11.000-	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.918,65-	7.200-	<b>7.700-</b>	7.900-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	587,31-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.519,99-	1.500-	<b>2.100-</b>	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,73-	22.700-	<b>13.300-</b>	13.500-	13.700-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.812,18-	11.000-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.620,02-	9.700-	<b>7.800-</b>	8.000-	8.200-	8.400-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	638,53-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	107,51-	100-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	107,51-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,30-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,52-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	271,78-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.533,49-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.533,49-</b>	<b>32.100-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.016,02-	2.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.976,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.040,02-	2.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	169,34-	200-	<b>7.500-</b>	7.400-	7.300-	7.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	169,34-	200-	<b>7.500-</b>	7.400-	7.300-	7.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.185,36-</b>	<b>2.300-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.718,85-</b>	<b>34.400-</b>	<b>37.700-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.700-</b>	<b>39.100-</b>

**21100105 Grundschule Oberdisisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.636,34	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.636,34	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.636,34</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.978,94-	7.900-	<b>8.600-</b>	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.143,54-	6.100-	<b>6.600-</b>	6.800-	7.000-	7.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	518,75-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,65-	1.300-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,16-	10.200-	<b>12.300-</b>	12.500-	12.700-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.801,74-	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.650,63-	5.700-	<b>7.800-</b>	8.000-	8.200-	8.400-
		42715000 Aufwendung EDV	1.584,97-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	610,39-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	32,43-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	46.003,64-	46.000-	<b>46.000-</b>	46.000-	46.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	<b>46.000-</b>	46.000-	46.000-	46.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	46.003,64-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,66-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	949,66-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.612,40-</b>	<b>64.100-</b>	<b>66.900-</b>	<b>67.300-</b>	<b>67.700-</b>	<b>68.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.976,06-</b>	<b>50.500-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.100-</b>	<b>54.500-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.888,42-	8.000-	<b>8.400-</b>	8.500-	9.500-	9.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.985,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.903,42-	8.000-	<b>8.400-</b>	8.500-	9.500-	9.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.448,63-	13.100-	<b>8.700-</b>	8.600-	8.500-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.772,72	5.000	<b>3.300</b>	3.200	3.100	3.000
		98110000 Kalk. Zinsen	17.221,35-	18.100-	<b>12.000-</b>	11.800-	11.600-	11.400-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.337,05-	21.100-	17.100-	17.100-	18.000-	18.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.313,11-	71.600-	70.400-	70.800-	72.100-	72.700-

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100106 Grundschule Tieringen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.574,15	18.600	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.574,15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.574,15</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.733,57-	17.900-	<b>19.400-</b>	19.900-	20.500-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.577,90-	13.800-	<b>14.800-</b>	15.200-	15.700-	16.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.264,29-	1.200-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.891,38-	2.900-	<b>3.400-</b>	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.728,44-	75.800-	<b>51.300-</b>	51.600-	51.900-	52.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.307,59-	25.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	10.454,82-	8.500-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.745,07-	13.000-	<b>15.000-</b>	15.300-	15.600-	15.900-
		42710800 Budget	0,00	19.300-	<b>19.300-</b>	19.300-	19.300-	19.300-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	1.787,47-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	1.347,38-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	577,11-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.079,30-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	107,10-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	324,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	2.998,60-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	62.445,18-	62.400-	<b>62.400-</b>	62.400-	62.400-	62.400-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.400-	<b>62.400-</b>	62.400-	62.400-	62.400-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	62.445,18-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,67-	0	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636,11-	0	<b>0</b>	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.088,56-	0	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.631,86-</b>	<b>156.100-</b>	<b>134.200-</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.900-</b>	<b>136.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.057,71-</b>	<b>137.000-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.900-</b>	<b>116.800-</b>	<b>117.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.267,01-	12.500-	<b>20.100-</b>	20.400-	22.800-	23.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.079,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	14.188,01-	12.500-	<b>20.100-</b>	20.400-	22.800-	23.400-
23	- kalkulatorische Kosten	19.763,10-	20.500-	<b>14.300-</b>	14.000-	13.700-	13.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.801,15	8.100	<b>5.600</b>	5.500	5.400	5.300
	98110000 Kalk. Zinsen	27.564,25-	28.600-	<b>19.900-</b>	19.500-	19.100-	18.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.030,11-</b>	<b>33.000-</b>	<b>34.400-</b>	<b>34.400-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.087,82-</b>	<b>170.000-</b>	<b>149.500-</b>	<b>150.300-</b>	<b>153.300-</b>	<b>154.500-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100300 Burgschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.306,94	302.000	<b>302.000</b>	302.000	302.000	302.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	354.954,00	302.000	<b>302.000</b>	302.000	302.000	302.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.352,94	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.558,64	99.600	<b>99.600</b>	99.600	99.600	99.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.600	<b>99.600</b>	99.600	99.600	99.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	99.558,64	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.583,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.583,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,45	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.700,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.417,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	217,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.784,03</b>	<b>445.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.187,13-	82.100-	<b>93.400-</b>	96.300-	99.200-	102.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.675,05-	63.200-	<b>71.700-</b>	73.900-	76.100-	78.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.342,15-	5.400-	<b>6.000-</b>	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.169,93-	13.500-	<b>15.700-</b>	16.200-	16.700-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.109,69-	585.500-	<b>365.500-</b>	349.700-	354.000-	358.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.685,62-	265.000-	<b>35.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	613,29-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	18.212,21-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	204.332,73-	200.200-	<b>208.400-</b>	212.600-	216.900-	221.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	499,76-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710800 Budget	0,00	117.700-	117.700-	117.700-	117.700-	117.700-
	42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Aufwendung EDV	53.240,54-	0	0	0	0	0
	42715100 Aufwand Kopierer	9.149,03-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.885,66-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	35.422,72-	0	0	0	0	0
	42760000 Schülerbücherei	1.177,25-	0	0	0	0	0
	42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	11.890,88-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	275.161,34-	276.500-	270.100-	286.100-	286.100-	286.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.500-	270.100-	286.100-	286.100-	286.100-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	275.161,34-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.459,94-	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.023,11-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.179,90-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	7.256,93-	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.918,10-	944.100-	736.300-	739.400-	746.600-	753.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.134,07-	499.000-	331.200-	334.300-	341.500-	348.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.044,00-	1.900-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.044,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.900-	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	49.689,05-	53.600-	32.400-	55.800-	54.100-	53.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.876,42	30.100	17.900	17.500	17.100	16.800
	98110000 Kalk. Zinsen	77.565,47-	83.700-	50.300-	73.300-	71.200-	69.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.733,05-	55.500-	32.400-	55.800-	54.100-	53.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.867,12-	554.500-	363.600-	390.100-	395.600-	401.800-

42110000 Jahrespauschale Malerarbeiten (Innen)

 15.000  
20.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100400 Realschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.907,64	350.600	<b>407.000</b>	407.000	407.000	407.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	334.802,00	350.600	<b>407.000</b>	407.000	407.000	407.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.105,64	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.102,30	53.100	<b>53.100</b>	53.100	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	<b>53.100</b>	53.100	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.102,30	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,17	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	289,70	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.371,47	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>398.671,11</b>	<b>410.400</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.701,39-	72.800-	<b>77.700-</b>	80.100-	82.600-	85.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.907,35-	56.100-	<b>59.900-</b>	61.700-	63.600-	65.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.616,38-	4.800-	<b>5.000-</b>	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.177,66-	11.900-	<b>12.800-</b>	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.332,26-	228.100-	<b>281.500-</b>	264.000-	266.500-	269.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.444,33-	40.000-	<b>60.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	102,05-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,22-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	13.558,10-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	121.051,75-	103.000-	<b>123.500-</b>	126.000-	128.500-	131.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	857,78-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	82.600-	<b>95.500-</b>	95.500-	95.500-	95.500-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	2.942,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	8.503,84-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	5.747,25-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.172,45-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42750000 Lernmittel	23.415,60-	0	<b>0</b>	0	0	0



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Schülerbücherei	247,00-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	10.648,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	151.003,91-	151.000-	<b>149.000-</b>	149.000-	149.000-	149.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.000-	<b>149.000-</b>	149.000-	149.000-	149.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	151.003,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,89-	0	<b>3.200-</b>	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.768,39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	3.235,50-	0	<b>3.200-</b>	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.041,45-</b>	<b>451.900-</b>	<b>511.400-</b>	<b>496.300-</b>	<b>501.300-</b>	<b>506.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.370,34-</b>	<b>41.500-</b>	<b>44.600-</b>	<b>29.500-</b>	<b>34.500-</b>	<b>39.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.925,89-	200-	<b>600-</b>	600-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.113,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	812,89-	200-	<b>600-</b>	600-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.421,94-	63.000-	<b>48.200-</b>	47.200-	46.200-	45.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.576,05	29.200	<b>21.300</b>	20.900	20.500	20.100
		98110000 Kalk. Zinsen	90.997,99-	92.200-	<b>69.500-</b>	68.100-	66.700-	65.400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.347,83-</b>	<b>63.200-</b>	<b>48.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>46.900-</b>	<b>46.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.718,17-</b>	<b>104.700-</b>	<b>93.400-</b>	<b>77.300-</b>	<b>81.400-</b>	<b>85.600-</b>

42110000	Jahrespauschale	20.000
	Malerarbeiten Klassenzimmer	20.000
	Fassadenteilsanierung	20.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21100600                    Gymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.712,70	344.800	<b>379.000</b>	379.000	379.000	379.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	301.827,70	344.800	<b>379.000</b>	379.000	379.000	379.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.885,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.285,93	142.300	<b>142.300</b>	142.300	142.300	142.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	142.300	<b>142.300</b>	142.300	142.300	142.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.950,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	114.335,93	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,31	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34119000 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflicht	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.030,85	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.572,46	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.627,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.828,94</b>	<b>501.700</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.504,67-	80.800-	<b>79.300-</b>	81.700-	84.200-	86.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.876,23-	62.200-	<b>61.100-</b>	62.900-	64.800-	66.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.123,35-	5.300-	<b>5.100-</b>	5.300-	5.500-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.505,09-	13.300-	<b>13.100-</b>	13.500-	13.900-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.809,34-	315.300-	<b>352.600-</b>	316.100-	319.600-	323.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.493,75-	36.000-	<b>55.000-</b>	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,71-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	18.349,40-	2.500-	<b>12.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	169.279,71-	165.000-	<b>172.700-</b>	176.200-	179.700-	183.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	857,79-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.155,39-	0	0	0	0	0
	42710700 Jugendbegleitprogramm	826,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710800 Budget	0,00	84.200-	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
	42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Aufwendung EDV	32.401,92-	0	0	0	0	0
	42715100 Aufwand Kopierer	4.397,76-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.311,23-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	29.441,23-	0	0	0	0	0
	42760000 Schülerbücherei	1.103,85-	0	0	0	0	0
	42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	5.131,16-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.159,24-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	222.659,57-	220.500-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.500-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	222.659,57-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.516,87-	100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	350,00-	100-	100-	100-	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.628,45-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	5.538,42-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.490,45-	616.700-	662.500-	628.400-	634.400-	640.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.661,51-	115.000-	126.600-	92.500-	98.500-	104.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.950,95-	300-	3.600-	3.600-	4.100-	4.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.440,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.510,95-	300-	3.600-	3.600-	4.100-	4.200-
23	- kalkulatorische Kosten	21.259,86-	22.200-	15.600-	15.300-	15.000-	14.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91.422,73	92.500	69.800	68.400	67.000	65.700
	98110000 Kalk. Zinsen	112.682,59-	114.700-	85.400-	83.700-	82.000-	80.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.210,81-	22.500-	19.200-	18.900-	19.100-	18.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.872,32-	137.500-	145.800-	111.400-	117.600-	123.400-

HAUSHALTSPLAN 2024
 

---

42110000	Jahrespauschale	25.000
	Erneuerung Decke im Haupteingangsbereich	22.000
	Erneuerung Plattenbelag vor Mensa	8.000
42220000	Jahrespauschale	2.000
	50 Einzeltische (Ausstattung 2 Klassenzimmer)	10.000
42910000	Mensa	20.000

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpädagogische Bildungs- u.Beratung**

**Kurzbeschreibung**

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**21200200 Wilhelm Busch Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.987,00	83.800	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	82.987,00	83.800	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,10	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.240,10	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.227,10</b>	<b>89.800</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.748,32-	13.200-	<b>13.000-</b>	13.400-	13.800-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.451,74-	11.100-	<b>9.300-</b>	9.600-	9.900-	10.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	352,38-	400-	<b>400-</b>	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	944,20-	1.700-	<b>3.300-</b>	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.758,58-	57.100-	<b>56.800-</b>	57.100-	57.400-	57.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	81,50-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.513,25-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.098,00-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.301,44-	14.900-	<b>14.600-</b>	14.900-	15.200-	15.500-
		42710800 Budget	0,00	27.200-	<b>27.200-</b>	27.200-	27.200-	27.200-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	7.301,93-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	1.299,63-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.171,21-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.007,26-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	270,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.761,06-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.952,50-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.724,40-	2.900-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.724,40-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,58-	100-	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130,58-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.361,88-</b>	<b>73.300-</b>	<b>70.800-</b>	<b>71.500-</b>	<b>72.200-</b>	<b>72.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.865,22</b>	<b>16.500</b>	<b>21.200</b>	<b>20.500</b>	<b>19.800</b>	<b>19.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	531,53-	600-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	531,53-	600-	100-	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531,53-</b>	<b>600-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.333,69</b>	<b>15.900</b>	<b>21.100</b>	<b>20.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.000</b>

 42910000 Sondermittel „Beratungsstelle SBBZ Lernen“  
 Sondermittel „Testverfahren“

 550  
 500

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



## HAUSHALTSPLAN 2024

**21400100 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,40	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.322,40	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.322,40</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	823,63-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40110000 Beamte	75,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	748,63-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.988,20-	15.000-	<b>30.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.988,20-	15.000-	<b>30.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.811,83-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.489,43-</b>	<b>12.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.489,43-</b>	<b>12.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                        **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.883,78	400.000	<b>400.000</b>	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.274,20	400.000	<b>400.000</b>	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.609,58	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.883,78</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.002,20-	94.000-	<b>54.000-</b>	54.000-	54.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.916,15-	90.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
		42710820 Budget Digitalpakt	18.642,38-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	4.443,67-	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	799,41-	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	799,41-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.012,36-	60.000-	<b>69.000-</b>	69.000-	69.000-	69.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	69.012,36-	60.000-	<b>69.000-</b>	69.000-	69.000-	69.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.813,97-</b>	<b>154.800-</b>	<b>123.800-</b>	<b>123.800-</b>	<b>123.800-</b>	<b>123.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.930,19-</b>	<b>245.200</b>	<b>276.200</b>	<b>123.800-</b>	<b>123.800-</b>	<b>123.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	133,95-	200-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	133,95-	200-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133,95-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.064,14-</b>	<b>245.000</b>	<b>276.100</b>	<b>123.900-</b>	<b>123.900-</b>	<b>123.900-</b>

42110000 Sanierung Schülertoiletten

50.000

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Produkte:**

- 25.20.02.01 Museum für Volkskunst
- 25.20.02.02 Heimatmuseum Hossingen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**25200201 Museum für Volkskunst Meßstetten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.520,69-	22.000-	<b>20.700-</b>	21.300-	21.900-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.800,45-	18.000-	<b>16.600-</b>	17.100-	17.600-	18.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.013,50-	900-	<b>900-</b>	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.706,74-	3.100-	<b>3.200-</b>	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.505,41-	27.200-	<b>34.600-</b>	35.100-	35.600-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.483,87-	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.159,85-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	24.071,55-	17.200-	<b>24.600-</b>	25.100-	25.600-	26.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	790,14-	5.500-	<b>5.500-</b>	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,02-	5.100-	<b>5.500-</b>	5.500-	5.500-	5.400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,66-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	4.367,36-	4.000-	<b>4.400-</b>	4.400-	4.400-	4.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.998,12-</b>	<b>54.300-</b>	<b>60.800-</b>	<b>61.900-</b>	<b>63.000-</b>	<b>64.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.998,12-</b>	<b>53.800-</b>	<b>60.300-</b>	<b>61.400-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.281,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.281,49	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218,32-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	218,32-	0	<b>300-</b>	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.063,17</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.934,95-</b>	<b>53.800-</b>	<b>60.600-</b>	<b>61.700-</b>	<b>62.800-</b>	<b>63.800-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**25200202 Heimatmuseum Hossingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,63-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	13,63-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	395,81-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	395,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127,82-	150-	150-	150-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	127,82-	150-	150-	150-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	537,26-	2.450-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	537,26-	2.450-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	98,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	98,85-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	98,85-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	636,11-	2.550-	2.350-	2.350-	2.400-	2.400-

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

**Kurzbeschreibung**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.151,67-	21.400-	<b>23.000-</b>	23.600-	24.200-	24.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.245,17-	16.600-	<b>17.800-</b>	18.300-	18.800-	19.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.502,05-	1.400-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.404,45-	3.400-	<b>3.700-</b>	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,12-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	256,12-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	65.697,48-	65.000-	<b>65.000-</b>	65.000-	65.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.697,48-	65.000-	<b>65.000-</b>	65.000-	65.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.105,27-</b>	<b>86.700-</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.500-</b>	<b>55.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.105,27-</b>	<b>86.700-</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.500-</b>	<b>55.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.238,97-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.238,97-	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.238,97-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>93.344,24-</b>	<b>86.700-</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.500-</b>	<b>55.200-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Institutionelle Förderung von Volkshochschulen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                        **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.898,39-	3.000-	<b>3.500-</b>	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.241,33-	2.300-	<b>2.700-</b>	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	203,09-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,97-	500-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	60.943,04-	24.000-	<b>24.000-</b>	24.000-	24.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.943,04-	24.000-	<b>24.000-</b>	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	<b>450-</b>	450-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	450-	<b>450-</b>	450-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.841,43-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.050-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.841,43-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.050-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>63.841,43-</b>	<b>27.450-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.050-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.300-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                         **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	806,80	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,95	300	<b>300</b>	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,95	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838,75</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.282,39-	30.500-	<b>32.200-</b>	33.200-	34.300-	35.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.316,98-	23.200-	<b>24.900-</b>	25.600-	26.400-	27.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.637,36-	2.000-	<b>2.100-</b>	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.328,05-	5.300-	<b>5.200-</b>	5.400-	5.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.645,74-	22.100-	<b>21.400-</b>	21.500-	21.600-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	445,49-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,49-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	569,18-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.776,55-	6.600-	<b>5.900-</b>	6.000-	6.100-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.962,92-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42715000 Aufwendung EDV	6.815,11-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	248,57-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	248,57-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,61-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.919,61-	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	54.096,31-	52.800-	53.800-	54.900-	56.100-	57.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	53.257,56-	51.300-	52.300-	53.400-	54.600-	55.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39,15-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39,15-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	39,15-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	53.296,71-	51.300-	52.300-	53.400-	54.600-	55.800-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung**

- Institutionelle Förderung von kulturtreibenden Vereinen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.205,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.205,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.505,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,66-	43.200-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	708,82-	3.100-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.290,33-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.886,47-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	828,83-	800-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	828,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.206,00-	11.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.206,00-	11.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00-	900-	400-	400-	400-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	340,00-	400-	400-	400-	400-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.279,49-</b>	<b>56.800-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.100-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.773,99-</b>	<b>56.800-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.100-</b>	<b>42.100-</b>	<b>41.700-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.574,13-	28.700-	37.200-	37.900-	42.300-	43.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	28.574,13-	28.700-	37.200-	37.900-	42.300-	43.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	428,35-	400-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	428,35-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.002,48-</b>	<b>29.100-</b>	<b>37.600-</b>	<b>38.300-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.800-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	63.776,47-	85.900-	79.700-	80.400-	84.800-	85.500-

42910000

Weihnachtsmarkt Meßstetten



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

 THH2  
 29  
 2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.972,83	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.972,83	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.972,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	306,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	946,27-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	862,94-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	83,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.484,24-	9.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	745,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43183000 Zuschüsse an Kirche	5.739,24-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,78-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	74,78-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.811,55-</b>	<b>11.100-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.838,72-</b>	<b>11.100-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	519,76-	500-	600-	600-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	519,76-	500-	600-	600-	600-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519,76-</b>	<b>500-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.358,48-</b>	<b>11.600-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02.01 Sozialstation**
- **31.40.02.02 Nachbarschaftshilfe**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.09.00 Essen auf Rädern**

**Kurzbeschreibung**

- 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

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

**31400100 Begegnungsstätte "Hangergasse"**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	603,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>603,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	645,01-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	508,66-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5,55	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141,90-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	57,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,62-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711,35-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107,55-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107,55-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**31400201 Sozialstation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.185,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.257.358,92	2.300.000	<b>2.530.000</b>	2.600.000	2.685.000	2.760.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257.358,92	2.300.000	<b>2.530.000</b>	2.600.000	2.685.000	2.760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.112,38	35.500	<b>35.500</b>	35.500	35.500	35.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.850,80	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.261,58	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	0,00	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.979,53	50.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	169.979,53	50.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.037,84	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	33.207,84	0	<b>0</b>	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.830,00	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.508.673,67</b>	<b>2.398.000</b>	<b>2.588.000</b>	<b>2.658.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.818.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.073.240,19-	2.128.200-	<b>2.287.400-</b>	2.356.000-	2.426.600-	2.499.300-
		40110000 Beamte	23.242,12-	23.700-	<b>26.300-</b>	27.100-	27.900-	28.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.580.992,32-	1.616.000-	<b>1.718.700-</b>	1.770.200-	1.823.300-	1.878.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7,90-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.461,76-	8.400-	<b>9.400-</b>	9.700-	10.000-	10.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	129.939,86-	137.100-	<b>152.200-</b>	156.800-	161.500-	166.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311.858,29-	342.100-	<b>379.800-</b>	391.200-	402.900-	415.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.737,94-	900-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.265,13-	258.600-	<b>252.100-</b>	252.400-	252.700-	250.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.812,81-	6.500-	<b>6.500-</b>	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,34-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	822,43-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.897,13-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.821,13-	11.600-	<b>13.100-</b>	13.400-	13.700-	14.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.961,24-	75.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	57.457,52-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	4.838,60-	4.500-	<b>4.500-</b>	4.500-	4.500-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.525,25-	85.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-
	42715000 Aufwendung EDV	11.276,07-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
	42715100 Aufwand Kopierer	2.216,93-	0	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.520,68-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	31.207,49-	29.300-	<b>27.200-</b>	27.200-	27.200-	27.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.300-	<b>27.200-</b>	27.200-	27.200-	27.200-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	31.207,49-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.006,08-	85.000-	<b>60.200-</b>	60.200-	60.200-	40.200-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	18.384,64-	40.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.335,59-	30.000-	<b>35.000-</b>	35.000-	35.000-	35.000-
	44312000 Frankiermaschine	0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,54-	0	<b>0</b>	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.778,31-	5.000-	<b>2.800-</b>	2.800-	2.800-	2.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden / GV	2.430,00-	5.000-	<b>2.400-</b>	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.444.718,89-</b>	<b>2.502.100-</b>	<b>2.627.900-</b>	<b>2.696.800-</b>	<b>2.767.700-</b>	<b>2.818.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.954,78</b>	<b>104.100-</b>	<b>39.900-</b>	<b>38.800-</b>	<b>24.700-</b>	<b>200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.788,84-	52.000-	<b>58.100-</b>	59.900-	61.900-	63.600-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	51.178,97-	52.000-	<b>57.200-</b>	59.000-	60.900-	62.600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	609,87-	0	<b>900-</b>	900-	1.000-	1.000-
23	- kalkulatorische Kosten	17.481,24-	16.900-	<b>13.700-</b>	13.400-	13.100-	12.800-
	98110000 Kalk. Zinsen	17.481,24-	16.900-	<b>13.700-</b>	13.400-	13.100-	12.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.270,08-</b>	<b>68.900-</b>	<b>71.800-</b>	<b>73.300-</b>	<b>75.000-</b>	<b>76.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.315,30-</b>	<b>173.000-</b>	<b>111.700-</b>	<b>112.100-</b>	<b>99.700-</b>	<b>76.600-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**31400202 Nachbarschaftshilfe**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.269,51	620.000	<b>650.000</b>	675.000	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.269,51	620.000	<b>650.000</b>	675.000	700.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.381,95	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>622.651,46</b>	<b>620.000</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	515.554,64-	604.500-	<b>618.600-</b>	637.200-	656.200-	675.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.764,93-	512.000-	<b>516.000-</b>	531.500-	547.400-	563.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	44,76-	0	<b>0</b>	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.308,86-	21.100-	<b>23.400-</b>	24.100-	24.800-	25.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.137,19-	71.400-	<b>79.200-</b>	81.600-	84.000-	86.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	298,90-	0	<b>0</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.595,17-	47.700-	<b>30.100-</b>	30.100-	30.100-	30.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.439,74-	10.000-	<b>7.600-</b>	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.507,23-	7.500-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.648,20-	30.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	200-	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.149,81-</b>	<b>653.200-</b>	<b>649.700-</b>	<b>668.300-</b>	<b>687.300-</b>	<b>706.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.501,65</b>	<b>33.200-</b>	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>12.700</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.501,65</b>	<b>33.200-</b>	<b>300</b>	<b>6.700</b>	<b>12.700</b>	<b>6.900-</b>

**31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.360,43	0	0	0	0	0
		31485000 Hilfsfonds "Flüchtlingshilfe Meßstetten"	106.360,43	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.154,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.154,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,20	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.125,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.640,06</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.618,21-	21.600-	23.100-	23.700-	24.300-	25.000-
		40110000 Beamte	2.739,68-	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.790,33-	13.500-	14.400-	14.800-	15.200-	15.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.228,86-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.105,05-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.767,49-	2.900-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.905,94-	105.700-	115.900-	116.200-	116.600-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.863,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.609,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.999,93-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	17.022,77-	17.200-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	311,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710810 Sonderbudget Flüchtlingshilfe Meßstetten	101.099,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.114,46-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.114,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,77-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,83-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	145,94-	0	100-	100-	100-	100-



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	180.983,38-	129.400-	141.200-	142.100-	143.100-	144.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	16.343,32-	39.400-	51.200-	52.100-	53.100-	54.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.572,12-	3.500-	<b>53.900-</b>	54.900-	61.300-	62.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	45.572,12-	3.500-	<b>53.900-</b>	54.900-	61.300-	62.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	432,02-	500-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	432,02-	500-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.004,14-</b>	<b>4.000-</b>	<b>54.100-</b>	<b>55.100-</b>	<b>61.500-</b>	<b>63.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.347,46-</b>	<b>43.400-</b>	<b>105.300-</b>	<b>107.200-</b>	<b>114.600-</b>	<b>117.200-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**31400900 Essen auf Rädern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.733,60	120.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.733,60	120.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	170.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.733,60</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.287,30-	48.000-	<b>53.400-</b>	55.100-	56.800-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.688,51-	38.900-	<b>43.200-</b>	44.500-	45.800-	47.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.654,18-	1.600-	<b>1.800-</b>	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.944,61-	7.500-	<b>8.400-</b>	8.700-	9.000-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.897,30-	99.500-	<b>109.500-</b>	109.500-	109.500-	139.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	369,14-	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.376,46-	6.000-	<b>6.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	78.151,70-	90.000-	<b>100.000-</b>	100.000-	100.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	4.095,52-	4.100-	<b>6.100-</b>	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	<b>6.100-</b>	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	4.095,52-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,77-	3.400-	<b>400-</b>	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.183,51-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	475,74-	400-	<b>400-</b>	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.571,52-	1.500-	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	1.500-	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.510,89-</b>	<b>155.000-</b>	<b>169.400-</b>	<b>171.100-</b>	<b>172.800-</b>	<b>204.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.777,29-</b>	<b>35.000-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.100-</b>	<b>32.800-</b>	<b>34.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	631,43-	700-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	631,43-	700-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631,43-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.408,72-</b>	<b>35.700-</b>	<b>30.200-</b>	<b>31.900-</b>	<b>33.600-</b>	<b>35.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Sonst. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	257,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	257,00-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,26-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	222,26-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479,26-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>479,26-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>479,26-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Angebote für Senioren

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,03	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320,03	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,03</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	893,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.127,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.127,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.021,17-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.701,14-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.701,14-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>

42710000                      Seniorennachmittage

43180000                      Sonstige Seniorenfeiern, Veranstaltungen

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

**Produkte:**

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und andere freie 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
- 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
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.099,54	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	48.099,54	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.950,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		33210001 Benutzungsgebühren	16.950,00	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.049,54</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.491,50-	80.800-	<b>102.300-</b>	105.300-	108.500-	111.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.064,49-	66.500-	<b>79.800-</b>	82.200-	84.700-	87.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	855,53-	2.300-	<b>4.600-</b>	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.571,48-	12.000-	<b>17.900-</b>	18.400-	19.000-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.703,18-	191.300-	<b>201.200-</b>	204.200-	207.200-	210.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.075,36-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	693,32-	800-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	132.114,49-	140.000-	<b>150.000-</b>	153.000-	156.000-	159.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.820,01-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	3.100-	<b>3.100-</b>	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00-	3.100-	<b>3.100-</b>	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796,14-	4.000-	<b>9.100-</b>	4.000-	4.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.664,74-	2.500-	<b>7.600-</b>	2.500-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,00-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,40-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.210,82-</b>	<b>279.200-</b>	<b>315.700-</b>	<b>316.600-</b>	<b>322.800-</b>	<b>326.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.161,28-</b>	<b>229.200-</b>	<b>265.700-</b>	<b>266.600-</b>	<b>272.800-</b>	<b>276.500-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	<b>0</b>	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	900-	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.161,28-	230.100-	265.700-	266.600-	272.800-	276.500-

33210000 Elternbeiträge für die Hausaufgabenbetreuung

33210001 Entgelte für Ferienspiele

42710000 Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit durch das Diasporahaus Bietenhausen. Es sind auch Aufwendungen für die Betreuung der offenen Jugendarbeit im Jugendraum in der Hangergasse enthalten.

42910000 insbesondere für Ferienspiele und Hausaufgabenbetreuung



## HAUSHALTSPLAN 2024

**36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.140,80	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	58.440,80	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	16.700,00	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.075,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.075,98	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.216,78</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.035,98-	19.700-	<b>21.700-</b>	22.300-	22.900-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.931,37-	17.700-	<b>16.400-</b>	16.900-	17.400-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	588,50-	600-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.516,11-	1.400-	<b>4.100-</b>	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.589,39-	257.000-	<b>335.000-</b>	342.000-	352.000-	362.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	<b>5.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	211.589,39-	255.000-	<b>330.000-</b>	340.000-	350.000-	360.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.625,37-</b>	<b>276.700-</b>	<b>356.700-</b>	<b>364.300-</b>	<b>374.900-</b>	<b>385.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.408,59-</b>	<b>233.700-</b>	<b>313.700-</b>	<b>321.300-</b>	<b>331.900-</b>	<b>342.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.408,59-</b>	<b>233.700-</b>	<b>313.700-</b>	<b>321.300-</b>	<b>331.900-</b>	<b>342.500-</b>

- 31410000 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land
- 31420000 Förderung der Schulsozialarbeit durch den Landkreis
- 42220000 u.a. Anschaffungen für die Mittagsbetreuung
- 42710000 Schulsozialarbeit

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	321,35-	3.400-	<b>3.800-</b>	3.900-	4.000-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	247,43-	2.700-	<b>2.900-</b>	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21,01-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52,91-	500-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,14-	12.000-	<b>13.400-</b>	13.500-	13.600-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.746,44-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	278,70-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.841,10-	3.500-	<b>4.900-</b>	5.000-	5.100-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.871,10	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.975,10-	6.800-	<b>11.200-</b>	11.200-	11.200-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	<b>11.200-</b>	11.200-	11.200-	11.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	9.975,10-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.903,00-	1.400-	<b>1.400-</b>	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.903,00-	1.400-	<b>1.400-</b>	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,96-	2.200-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.252,80-	2.200-	<b>2.200-</b>	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	66,16-	0	<b>100-</b>	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.513,55-</b>	<b>25.800-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.513,55-</b>	<b>25.800-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.300-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.142,25-	1.000-	<b>6.300-</b>	6.200-	6.100-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.142,25-	1.000-	<b>6.300-</b>	6.200-	6.100-	6.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.142,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.000-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.655,80-</b>	<b>26.800-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>38.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

- 36.50.01.50 Kindergarten Bueloch
- 36.50.01.51 Kindergarten Fürhölzer
- 36.50.01.52 Kindergarten Hartheim
- 36.50.01.53 Kindergarten Hossingen
- 36.50.01.54 Kindergarten Oberdigisheim
- 36.50.01.55 Kindergarten Tieringen
- 36.50.01.56 Kindergarten Unterdigisheim
- 36.50.01.57 Kindergarten Gemeindehaus „Arche Kunterbunt“ Meßstetten
- 36.50.01.58 Kindergarten „Spatzennest“ Meßstetten
- 36.50.01.59 Kindergarten Heinstetten
- 36.50.01.60 Kindergarten „Am Blumersberg“

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**36500150 Kindergarten Bueloch**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.024.745,94	2.160.000	<b>2.205.000</b>	2.250.000	2.295.000	2.365.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	29.100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.972.777,90	2.135.000	<b>2.180.000</b>	2.225.000	2.270.000	2.340.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	22.718,04	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.110,25	133.000	<b>137.000</b>	141.200	145.400	145.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.267,50	86.000	<b>88.600</b>	91.300	94.000	94.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.842,75	47.000	<b>48.400</b>	49.900	51.400	51.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,54	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	359,54	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.619,64	40.000	<b>0</b>	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	58.619,64	40.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.214.835,37</b>	<b>2.333.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.391.200</b>	<b>2.440.400</b>	<b>2.510.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.051.904,94-	1.086.700-	<b>1.196.900-</b>	1.232.800-	1.269.800-	1.307.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	804.727,49-	838.400-	<b>926.500-</b>	954.300-	982.900-	1.012.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	67.741,42-	79.600-	<b>73.500-</b>	75.700-	78.000-	80.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.289,41-	168.700-	<b>196.900-</b>	202.800-	208.900-	215.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.146,62-	0	<b>0</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.524,03-	168.300-	<b>140.200-</b>	136.100-	136.500-	136.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.320,42-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,93-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.311,72-	1.000-	<b>5.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	20.010,57-	20.000-	<b>20.400-</b>	20.800-	21.200-	21.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.445,20-	8.300-	<b>8.300-</b>	8.300-	8.300-	8.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	13.853,17-	70.000-	<b>44.000-</b>	44.000-	44.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	14.937,00-	13.500-	<b>7.000-</b>	6.500-	6.500-	6.500-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	60.902,02-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	38.512,27-	38.500-	<b>39.600-</b>	39.600-	87.200-	87.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.500-	<b>39.600-</b>	39.600-	87.200-	87.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	38.512,27-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.452,56-	80.000-	<b>60.000-</b>	60.000-	60.000-	60.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	22.122,06-	60.000-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.330,50-	20.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.792,20-	8.800-	<b>9.400-</b>	9.400-	9.400-	8.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.435,00-	1.300-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.708,64-	7.500-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	648,56-	0	<b>600-</b>	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.186,00-</b>	<b>1.382.300-</b>	<b>1.446.100-</b>	<b>1.477.900-</b>	<b>1.562.900-</b>	<b>1.600.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.649,37</b>	<b>950.700</b>	<b>895.900</b>	<b>913.300</b>	<b>877.500</b>	<b>910.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.999,06-	43.700-	<b>44.600-</b>	45.900-	47.900-	49.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.735,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	33.822,28-	32.600-	<b>36.700-</b>	37.800-	38.900-	40.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	6.441,78-	11.100-	<b>7.900-</b>	8.100-	9.000-	9.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.035,97-	24.400-	<b>18.500-</b>	18.100-	77.900-	76.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	24.035,97-	24.400-	<b>18.500-</b>	18.100-	77.900-	76.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.035,03-</b>	<b>68.100-</b>	<b>63.100-</b>	<b>64.000-</b>	<b>125.800-</b>	<b>125.800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>876.614,34</b>	<b>882.600</b>	<b>832.800</b>	<b>849.300</b>	<b>751.700</b>	<b>784.500</b>

42220000:	Jahrespauschale	800
	2 Teppiche	1.500
	2 Falbetten	500
	1 Outdoorküche	900
	8 Tragsitzkissen	700
	Spielhaus Krippenbereich	600
42750000:	Jahrespauschale	6.500
	Sandfahrzeuge	500
43180000:	Zuschuss Kindertagespflege	20.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500151 Kindergarten Führlöcher**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,20	100	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	214,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.003,50	63.000	64.900	66.800	68.800	68.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.674,50	53.000	54.600	56.200	57.900	57.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.329,00	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.652,42	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.652,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.870,12</b>	<b>63.100</b>	<b>65.100</b>	<b>67.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	445.827,99-	447.900-	493.000-	507.700-	523.000-	538.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.806,38-	345.200-	381.000-	392.400-	404.200-	416.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	29.564,06-	29.400-	31.200-	32.100-	33.100-	34.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.405,38-	73.300-	80.800-	83.200-	85.700-	88.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.052,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.813,77-	58.500-	50.200-	37.100-	37.500-	37.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.216,76-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,70-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.852,96-	2.000-	14.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	21.046,19-	17.300-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	940,66-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19,68-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.605,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.183,10-	13.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.183,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,28-	5.500-	<b>5.900-</b>	5.900-	5.900-	5.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	501,00-	400-	<b>400-</b>	400-	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.893,46-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	450,82-	100-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.670,14-</b>	<b>524.900-</b>	<b>563.900-</b>	<b>565.500-</b>	<b>581.200-</b>	<b>596.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.800,02-</b>	<b>461.800-</b>	<b>498.800-</b>	<b>498.500-</b>	<b>512.200-</b>	<b>527.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.033,39-	23.200-	<b>26.700-</b>	27.300-	29.200-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.124,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	12.679,80-	12.100-	<b>13.800-</b>	14.200-	14.600-	15.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	10.229,59-	11.100-	<b>12.900-</b>	13.100-	14.600-	15.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.310,13-	7.300-	<b>5.400-</b>	5.300-	5.200-	5.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.373,85-	7.300-	<b>5.400-</b>	5.300-	5.200-	5.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.343,52-</b>	<b>30.500-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.600-</b>	<b>34.400-</b>	<b>35.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448.143,54-</b>	<b>492.300-</b>	<b>530.900-</b>	<b>531.100-</b>	<b>546.600-</b>	<b>563.000-</b>

42110000	Jahrespauschale	5.000
42220000	Jahrespauschale	1.000
	11 Erzieherinnenstühle	4.000
	1 PC und 1 Laptop	1.500
	Ersatzbeschaffung Möbel U3-Bereich	8.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500152 Kindergarten Hartheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.300,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	24.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914,80	900	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	914,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.049,00	55.000	56.700	58.400	60.200	60.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.766,00	46.000	47.400	48.800	50.300	50.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.283,00	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	549,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.972,34	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	30.972,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.785,28</b>	<b>55.900</b>	<b>57.600</b>	<b>59.300</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.354,17-	388.400-	427.400-	440.200-	453.400-	467.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	292.168,95-	300.800-	341.000-	351.200-	361.700-	372.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	24.211,37-	25.000-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.948,56-	62.600-	63.500-	65.400-	67.400-	69.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.025,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.547,82-	36.200-	29.900-	28.700-	29.000-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.435,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	513,74-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	15.485,33-	12.100-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.328,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	589,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	3.760,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.435,37-	12.300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	22.472,15-	20.400-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	<b>23.100-</b>	23.100-	23.100-	23.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	22.472,15-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.956,00-	3.000-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.458,44-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	497,56-	0	<b>500-</b>	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.330,14-</b>	<b>448.000-</b>	<b>483.900-</b>	<b>495.500-</b>	<b>509.000-</b>	<b>522.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.544,86-</b>	<b>392.100-</b>	<b>426.300-</b>	<b>436.200-</b>	<b>447.900-</b>	<b>461.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.733,12-	12.500-	<b>12.300-</b>	12.600-	13.500-	13.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.850,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	5.641,47-	5.300-	<b>6.100-</b>	6.300-	6.500-	6.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.241,65-	7.200-	<b>6.200-</b>	6.300-	7.000-	7.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.590,35-	11.100-	<b>8.800-</b>	8.600-	8.400-	8.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	688,39	700	<b>500</b>	500	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	12.278,74-	11.800-	<b>9.300-</b>	9.100-	8.900-	8.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.323,47-</b>	<b>23.600-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.868,33-</b>	<b>415.700-</b>	<b>447.400-</b>	<b>457.400-</b>	<b>469.800-</b>	<b>483.900-</b>

42110000	Jahrespauschale	4.000
42220000	Jahrespauschale	1.000
	3 Sonnenschirme	1.500

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500153 Kindergarten Hossingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.374,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.374,30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.374,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,30-	160.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.374,30-	160.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.221,74-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.221,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.466,21-	230.000-	355.000-	365.000-	375.000-	385.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.466,21-	230.000-	355.000-	365.000-	375.000-	385.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,34-	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	270,34-	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.332,59-</b>	<b>402.600-</b>	<b>370.500-</b>	<b>380.500-</b>	<b>390.500-</b>	<b>400.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.958,29-</b>	<b>402.600-</b>	<b>370.500-</b>	<b>380.500-</b>	<b>390.500-</b>	<b>400.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.778,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.550,39-	8.600-	6.600-	6.500-	6.400-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.550,39-	8.600-	6.600-	6.500-	6.400-	6.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.328,39-</b>	<b>8.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.286,68-</b>	<b>411.200-</b>	<b>377.100-</b>	<b>387.000-</b>	<b>396.900-</b>	<b>406.800-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500154 Kindergarten Oberdigisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.853,50	17.500	18.000	18.600	19.200	19.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.024,50	15.000	15.400	15.900	16.400	16.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.829,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.853,50</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.600</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.841,40-	255.000-	280.900-	289.300-	298.000-	307.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.108,01-	196.100-	216.600-	223.100-	229.800-	236.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.072,11-	16.700-	17.900-	18.400-	19.000-	19.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.661,28-	42.200-	46.400-	47.800-	49.200-	50.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.813,41-	21.200-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.492,98-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.155,97-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.777,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.630,96-	6.600-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	415,57-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.252,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,40-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	12.230,74-	12.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.230,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,55-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	167,00-	200-	200-	200-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.810,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	450,12-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.313,10-</b>	<b>290.000-</b>	<b>313.700-</b>	<b>322.300-</b>	<b>331.200-</b>	<b>340.200-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.459,60-</b>	<b>272.500-</b>	<b>295.700-</b>	<b>303.700-</b>	<b>312.000-</b>	<b>321.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.393,57-	16.400-	<b>19.200-</b>	19.600-	21.300-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.248,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	5.641,47-	5.300-	<b>6.100-</b>	6.300-	6.500-	6.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	9.504,10-	11.100-	<b>13.100-</b>	13.300-	14.800-	15.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.386,13-	6.500-	<b>4.700-</b>	4.600-	4.500-	4.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.386,13-	6.500-	<b>4.700-</b>	4.600-	4.500-	4.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.779,70-</b>	<b>22.900-</b>	<b>23.900-</b>	<b>24.200-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.300-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.239,30-</b>	<b>295.400-</b>	<b>319.600-</b>	<b>327.900-</b>	<b>337.800-</b>	<b>347.300-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500155 Kindergarten Tieringen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.173,40	6.100	12.200	12.200	12.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	12.200	12.200	12.200	12.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.173,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.761,00	147.000	151.400	156.000	160.600	160.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.600,25	102.000	105.100	108.300	111.500	111.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.160,75	45.000	46.300	47.700	49.100	49.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.678,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.993,40	55.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	65.993,40	55.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.605,97</b>	<b>218.100</b>	<b>173.600</b>	<b>178.200</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.268.529,83-	1.257.400-	1.385.000-	1.426.600-	1.469.400-	1.513.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	966.660,78-	970.800-	1.075.400-	1.107.700-	1.140.900-	1.175.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	82.661,92-	80.500-	86.500-	89.100-	91.800-	94.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205.184,21-	206.100-	223.100-	229.800-	236.700-	243.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.015,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.638,85-	151.200-	104.600-	102.100-	102.600-	103.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.032,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.134,05-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.086,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	24.511,65-	28.600-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.631,48-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.169,67-	60.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42750000 Lernmittel	4.621,02-	6.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	42.079,20-	40.000-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	78.209,20-	80.000-	<b>88.000-</b>	88.000-	88.000-	88.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	<b>88.000-</b>	88.000-	88.000-	88.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	78.209,20-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.039,50-	13.500-	<b>14.800-</b>	14.800-	14.800-	14.300-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.763,13-	13.000-	<b>13.000-</b>	13.000-	13.000-	13.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.274,37-	0	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.485.417,38-</b>	<b>1.502.100-</b>	<b>1.592.400-</b>	<b>1.631.500-</b>	<b>1.674.800-</b>	<b>1.718.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.250.811,41-</b>	<b>1.284.000-</b>	<b>1.418.800-</b>	<b>1.453.300-</b>	<b>1.492.000-</b>	<b>1.536.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.662,80-	78.300-	<b>67.600-</b>	69.300-	74.000-	76.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	33.822,28-	32.600-	<b>36.700-</b>	37.800-	38.900-	40.100-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	22.840,52-	45.700-	<b>30.900-</b>	31.500-	35.100-	36.000-
23	- kalkulatorische Kosten	82.560,04-	69.800-	<b>82.300-</b>	80.700-	79.100-	77.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.805,99	5.300	<b>7.700</b>	7.500	7.300	7.200
	98110000 Kalk. Zinsen	92.366,03-	75.100-	<b>90.000-</b>	88.200-	86.400-	84.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.222,84-</b>	<b>148.100-</b>	<b>149.900-</b>	<b>150.000-</b>	<b>153.100-</b>	<b>153.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.390.034,25-</b>	<b>1.432.100-</b>	<b>1.568.700-</b>	<b>1.603.300-</b>	<b>1.645.100-</b>	<b>1.689.700-</b>

42220000

 Jahrespauschale  
 4 Erzieherinnenstühle  
 2 Schränke

 2.000  
 1.800  
 1.200

**36500156 Kindergarten Unterdisgisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	178,06	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.592,27-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.592,27-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	190.840,60-	177.000-	<b>214.000-</b>	206.000-	212.000-	218.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.840,60-	177.000-	<b>214.000-</b>	206.000-	212.000-	218.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.432,87-</b>	<b>177.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>218.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.254,81-</b>	<b>177.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>218.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.654,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.654,00-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.654,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.908,81-</b>	<b>177.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>218.000-</b>

**36500157 Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,74	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	536,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,74-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	536,74-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.022,53-	1.200-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.022,53-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	319.618,77-	346.000-	<b>409.000-</b>	421.000-	434.000-	447.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	319.618,77-	346.000-	<b>409.000-</b>	421.000-	434.000-	447.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.178,04-</b>	<b>347.200-</b>	<b>410.000-</b>	<b>422.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>448.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.641,30-</b>	<b>347.200-</b>	<b>410.000-</b>	<b>422.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>448.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	233,76-	300-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	233,76-	300-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233,76-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.875,06-</b>	<b>347.500-</b>	<b>410.100-</b>	<b>422.100-</b>	<b>435.100-</b>	<b>448.100-</b>



**36500158 Kindergarten Spatzennest (KBF)**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.589,92	0	<b>0</b>	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.589,92	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.589,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.409,86-	15.400-	<b>16.600-</b>	17.100-	17.600-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.758,93-	11.900-	<b>12.800-</b>	13.200-	13.600-	14.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.150,17-	1.000-	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,76-	2.500-	<b>2.700-</b>	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,31-	10.200-	<b>6.200-</b>	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.686,67-	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29,51-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.643,13-	5.700-	<b>1.700-</b>	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	27.128,86-	27.100-	<b>27.100-</b>	27.100-	27.100-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.100-	<b>27.100-</b>	27.100-	27.100-	27.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	27.128,86-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	311.948,60-	287.000-	<b>295.000-</b>	304.000-	313.000-	322.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.948,60-	287.000-	<b>295.000-</b>	304.000-	313.000-	322.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,48-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,48-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.904,11-</b>	<b>339.700-</b>	<b>344.900-</b>	<b>354.400-</b>	<b>363.900-</b>	<b>373.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>326.314,19-</b>	<b>314.700-</b>	<b>319.900-</b>	<b>329.400-</b>	<b>338.900-</b>	<b>348.400-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.866,52-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.866,52-	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.198,39-	10.700-	<b>7.100-</b>	7.000-	6.900-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.198,39-	10.700-	<b>7.100-</b>	7.000-	6.900-	6.800-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.064,91-	10.700-	7.100-	7.000-	6.900-	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	350.379,10-	325.400-	327.000-	336.400-	345.800-	355.200-

## HAUSHALTSPLAN 2024

**36500159 Kindergarten Heinstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,91	0	<b>0</b>	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.863,91	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.863,91</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,51-	11.600-	<b>10.400-</b>	10.500-	10.600-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.279,99-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.821,52-	6.100-	<b>4.900-</b>	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	14.002,81-	14.000-	<b>14.000-</b>	14.000-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	<b>14.000-</b>	14.000-	44.000-	44.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	14.002,81-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217.256,64-	264.000-	<b>274.500-</b>	285.500-	297.000-	297.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	217.256,64-	264.000-	<b>274.500-</b>	285.500-	297.000-	297.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,62-	0	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	223,62-	0	<b>200-</b>	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.584,58-</b>	<b>289.600-</b>	<b>299.100-</b>	<b>310.200-</b>	<b>351.800-</b>	<b>351.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.720,67-</b>	<b>286.600-</b>	<b>296.100-</b>	<b>307.200-</b>	<b>348.800-</b>	<b>348.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.965,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.965,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.730,02-	6.000-	<b>4.100-</b>	4.000-	48.900-	47.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.730,02-	6.000-	<b>4.100-</b>	4.000-	48.900-	47.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.695,02-</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.000-</b>	<b>48.900-</b>	<b>47.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.415,69-</b>	<b>292.600-</b>	<b>300.200-</b>	<b>311.200-</b>	<b>397.700-</b>	<b>396.700-</b>

**36500160 Kindergarten am Blumersberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.680,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.680,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.414,50	33.000	<b>34.000</b>	35.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.524,50	29.000	<b>29.900</b>	30.800	31.700	31.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.890,00	4.000	<b>4.100</b>	4.200	4.300	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	93,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.188,45</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.737,88-	183.600-	<b>210.000-</b>	216.300-	222.800-	229.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.892,84-	142.900-	<b>163.200-</b>	168.100-	173.100-	178.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	256,76-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.545,34-	10.400-	<b>11.700-</b>	12.100-	12.500-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.042,94-	30.100-	<b>34.900-</b>	35.900-	37.000-	38.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.018,80-	46.500-	<b>48.700-</b>	47.800-	47.900-	48.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	809,20-	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,06-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.544,15-	4.000-	<b>3.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.345,64-	22.500-	<b>22.500-</b>	22.500-	22.500-	22.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.093,60-	0	<b>3.200-</b>	3.300-	3.400-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	85,07-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	2.231,60-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.573,48-	13.000-	<b>13.000-</b>	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	17.530,29-	15.700-	<b>17.500-</b>	17.500-	17.500-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.700-	<b>17.500-</b>	17.500-	17.500-	17.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	8.925,36-	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.604,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.910,07-	16.800-	<b>19.800-</b>	19.800-	19.800-	19.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.708,11-	15.300-	<b>18.100-</b>	18.100-	18.100-	18.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.014,18-	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	187,78-	0	<b>200-</b>	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.197,04-</b>	<b>262.600-</b>	<b>296.000-</b>	<b>301.400-</b>	<b>308.000-</b>	<b>314.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.008,59-</b>	<b>229.600-</b>	<b>262.000-</b>	<b>266.400-</b>	<b>272.000-</b>	<b>278.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,04-	2.300-	<b>3.400-</b>	3.500-	3.900-	4.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.444,04-	2.300-	<b>3.400-</b>	3.500-	3.900-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.405,78-	7.000-	<b>5.300-</b>	5.200-	5.100-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.405,78-	7.000-	<b>5.300-</b>	5.200-	5.100-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.849,82-</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.858,41-</b>	<b>238.900-</b>	<b>270.700-</b>	<b>275.100-</b>	<b>281.000-</b>	<b>287.800-</b>

42220000

 Jahrespauschale  
 1 Outdoorküche  
 1 Hebelschneider

 1.900  
 900  
 200

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Gesundheitsförderung und Prävention

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	947,58-	900-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	947,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.690,95-	5.900-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.690,95-	5.900-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.638,53-</b>	<b>6.800-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.638,53-</b>	<b>6.800-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16,58-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,58-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.655,11-</b>	<b>6.800-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

43180000            Zuschüsse DLRG und DRK

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094,66-	18.000-	<b>18.000-</b>	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.716,00-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	378,66-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.470,34-	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	<b>3.500-</b>	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.470,34-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.256,45-	65.000-	<b>65.000-</b>	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.256,45-	65.000-	<b>65.000-</b>	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.821,45-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.821,45-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,49-	0	<b>600-</b>	600-	700-	700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	425,49-	0	<b>600-</b>	600-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.429,24-	2.400-	<b>1.900-</b>	1.900-	1.900-	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.429,24-	2.400-	<b>1.900-</b>	1.900-	1.900-	1.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.854,73-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.676,18-</b>	<b>88.900-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.100-</b>	<b>89.100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sportförderung**  
**4240 Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.770,75	4.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.770,75	4.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.770,75</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.265,72-	22.850-	<b>76.850-</b>	21.850-	21.900-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.468,99-	8.000-	<b>61.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	435,06-	750-	<b>750-</b>	750-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.669,66-	9.000-	<b>9.000-</b>	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.692,01-	5.000-	<b>6.000-</b>	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	135,24-	0	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	135,24-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.096,02-	65.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.096,02-	65.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.496,98-</b>	<b>88.850-</b>	<b>153.350-</b>	<b>98.350-</b>	<b>98.400-</b>	<b>98.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.726,23-</b>	<b>84.350-</b>	<b>148.350-</b>	<b>93.350-</b>	<b>93.400-</b>	<b>93.400-</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	46,15-	0	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	46,15-	0	<b>100-</b>	100-	100-	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46,15-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.772,38-</b>	<b>84.350-</b>	<b>148.450-</b>	<b>93.450-</b>	<b>93.500-</b>	<b>93.500-</b>

42110000:	Jahrespauschale Burgschule	3.000
	Erneuerung Mess-/Regeltechnik	15.000
	Jahrespauschale Feriendorf	3.000
	Erneuerung Chloranlage (Anteil Stadt)	40.000

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- 42.41.01.01 Heuberghalle
- 42.41.01.02 Turn- und Festhalle Meßstetten
- 42.41.01.03 Turn- und Festhalle Hartheim
- 42.41.01.04 Turn- und Festhalle Heinstetten
- 42.41.01.05 Turn- und Festhalle Hossingen
- 42.41.01.06 Bärhalle Oberdigisheim
- 42.41.01.07 Schlichemhalle Tübingen
- 42.41.01.08 Turn- und Festhalle Unterdigisheim
- 42.41.01.09 Turnhalle Bueloch
- 42.41.01.10 Turnhalle Geißbühl
- 42.41.04.00 Freisportanlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Festhallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410101 Heuberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.429,34	30.400	<b>30.400</b>	30.400	30.400	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.400	<b>30.400</b>	30.400	30.400	30.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.429,34	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.665,65	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.665,65	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.724,81	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.724,81	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.819,80</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.640,84-	50.400-	<b>54.300-</b>	56.000-	57.700-	59.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.590,26-	40.100-	<b>42.200-</b>	43.500-	44.800-	46.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.004,07-	2.200-	<b>2.400-</b>	2.500-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.046,51-	8.100-	<b>9.700-</b>	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.384,23-	141.000-	<b>195.400-</b>	102.100-	103.800-	105.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.180,08-	15.000-	<b>110.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.068,97-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.884,36-	5.000-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	81.250,82-	121.000-	<b>82.900-</b>	84.600-	86.300-	88.000-
15	-	Abschreibungen	152.847,10-	152.800-	<b>152.800-</b>	152.800-	152.800-	152.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.800-	<b>152.800-</b>	152.800-	152.800-	152.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	152.847,10-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,37-	2.900-	<b>5.600-</b>	5.600-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.682,75-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	3.099,62-	400-	<b>3.100-</b>	3.100-	3.100-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.654,54-</b>	<b>347.100-</b>	<b>408.100-</b>	<b>316.500-</b>	<b>319.900-</b>	<b>323.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.834,74-</b>	<b>296.700-</b>	<b>357.700-</b>	<b>266.100-</b>	<b>269.500-</b>	<b>272.900-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.163,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	76.163,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	549,09-	0	700-	700-	800-	800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	549,09-	0	700-	700-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	93.151,40-	93.500-	72.500-	71.000-	69.500-	68.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.365,57	22.500	17.300	17.000	16.700	16.400
		98110000 Kalk. Zinsen	115.516,97-	116.000-	89.800-	88.000-	86.200-	84.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.537,49-</b>	<b>93.500-</b>	<b>73.200-</b>	<b>71.700-</b>	<b>70.300-</b>	<b>68.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.372,23-</b>	<b>390.200-</b>	<b>430.900-</b>	<b>337.800-</b>	<b>339.800-</b>	<b>341.800-</b>

42110000	Jahrespauschale	15.000
	Erneuerung Notbeleuchtung/Batterieanlage	90.000
	Ertüchtigung Trennvorhänge	5.000
42220000	Jahrespauschale	2.500
	Anschaffungen aus Sport-Etat	2.500

**42410102 Turn- und Festhalle Meßstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,94	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.503,94	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.369,36	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.369,36	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,97	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.715,97	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.589,27</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.237,73-	83.900-	<b>90.500-</b>	93.200-	95.900-	98.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.511,11-	64.300-	<b>69.400-</b>	71.500-	73.600-	75.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.874,75-	7.100-	<b>7.400-</b>	7.600-	7.800-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.851,87-	12.500-	<b>13.700-</b>	14.100-	14.500-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.531,14-	54.600-	<b>201.300-</b>	39.900-	40.500-	41.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.697,13-	25.000-	<b>172.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.649,22-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	54,12-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	27.743,57-	28.600-	<b>28.300-</b>	28.900-	29.500-	30.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	373,30-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	41.945,03-	41.900-	<b>42.400-</b>	42.400-	42.400-	42.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.900-	<b>42.400-</b>	42.400-	42.400-	42.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.945,03-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.916,76-	2.400-	<b>12.000-</b>	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	919,31-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	9.997,45-	400-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.630,66-</b>	<b>182.800-</b>	<b>346.200-</b>	<b>187.500-</b>	<b>190.800-</b>	<b>194.200-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.041,39-</b>	<b>167.800-</b>	<b>331.200-</b>	<b>172.500-</b>	<b>175.800-</b>	<b>179.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.731,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.731,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14.323,28-	14.900-	<b>10.200-</b>	10.000-	9.800-	9.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.276,38	2.400	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	16.599,66-	17.300-	<b>11.800-</b>	11.600-	11.400-	11.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.407,72</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.633,67-</b>	<b>182.800-</b>	<b>341.400-</b>	<b>182.500-</b>	<b>185.600-</b>	<b>188.800-</b>

42110000	Jahrespauschale	10.000
	Optimierung Tonanlage (Bühnentechnik)	6.000
	Erneuerung Lichanlage (Bühnentechnik)	17.000
	Erneuerung Hallenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung	100.000
	Erneuerung Mess-/Regeltechnik Heizungsanlage	36.000



## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410103 Turn- und Festhalle Hartheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.829,34	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.829,34	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.445,84	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.445,84	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.275,18</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.810,21-	5.000-	<b>5.500-</b>	5.600-	5.700-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.708,66-	3.900-	<b>4.200-</b>	4.300-	4.400-	4.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	314,85-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	786,70-	800-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,41-	31.000-	<b>22.500-</b>	22.800-	23.100-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.927,18-	14.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,10-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	101,21-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	16.161,92-	16.000-	<b>16.500-</b>	16.800-	17.100-	17.400-
15	-	Abschreibungen	26.456,64-	26.300-	<b>31.000-</b>	31.000-	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.300-	<b>31.000-</b>	31.000-	31.000-	31.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	26.456,64-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20-	700-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,20-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	200-	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.731,46-</b>	<b>63.000-</b>	<b>59.500-</b>	<b>59.900-</b>	<b>60.300-</b>	<b>60.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.456,28-</b>	<b>54.200-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.155,37-	1.700-	<b>1.600-</b>	1.700-	1.900-	1.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.155,37-	1.700-	<b>1.600-</b>	1.700-	1.900-	1.900-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	19.657,62-	19.600-	<b>18.900-</b>	18.500-	18.100-	17.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.680,54	2.700	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	22.338,16-	22.300-	<b>21.000-</b>	20.600-	20.200-	19.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.112,99-</b>	<b>21.300-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.569,27-</b>	<b>75.500-</b>	<b>71.200-</b>	<b>71.300-</b>	<b>71.500-</b>	<b>71.500-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410104 Turn- und Festhalle Heinstetten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.179,31	14.200	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.200	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.179,31	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.128,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.128,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,69	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.240,69	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.548,00</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.881,89-	14.800-	<b>15.300-</b>	15.700-	16.200-	16.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.418,88-	11.300-	<b>11.500-</b>	11.800-	12.200-	12.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	428,24-	400-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.034,77-	3.100-	<b>3.300-</b>	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.044,52-	29.900-	<b>51.400-</b>	26.800-	27.200-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.048,28-	5.000-	<b>30.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,15-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.834,84-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	18.988,25-	22.900-	<b>19.400-</b>	19.800-	20.200-	20.600-
15	-	Abschreibungen	41.581,50-	41.600-	<b>40.800-</b>	40.800-	52.300-	52.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.600-	<b>40.800-</b>	40.800-	52.300-	52.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.581,50-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,25-	15.700-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	761,41-	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.174,84-	14.900-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.444,16-</b>	<b>102.000-</b>	<b>109.500-</b>	<b>85.300-</b>	<b>97.700-</b>	<b>98.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.896,16-</b>	<b>85.300-</b>	<b>92.800-</b>	<b>68.600-</b>	<b>81.000-</b>	<b>81.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.941,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.941,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18.453,11-	19.000-	14.200-	14.000-	20.700-	20.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.925,52	10.000	7.700	7.500	7.300	7.200
		98110000 Kalk. Zinsen	28.378,63-	29.000-	21.900-	21.500-	28.000-	27.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.512,11-</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.000-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.300-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.408,27-</b>	<b>105.300-</b>	<b>107.000-</b>	<b>82.600-</b>	<b>101.700-</b>	<b>102.200-</b>

42110000      Jahrespauschale      5.000  
 Zusätzlicher Ausgang Untergeschoss (Musikraum)      25.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410105 Turn- und Festhalle Hossingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.079,20	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.079,20	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,73	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,73	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.783,93</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.690,80-	7.900-	<b>8.500-</b>	8.800-	9.100-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.639,87-	5.800-	<b>6.300-</b>	6.500-	6.700-	6.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	478,92-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.572,01-	1.600-	<b>1.700-</b>	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.869,32-	26.500-	<b>24.100-</b>	24.400-	24.700-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.007,38-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,73-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	994,13-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	16.803,08-	19.500-	<b>17.100-</b>	17.400-	17.700-	18.100-
15	-	Abschreibungen	22.908,62-	22.900-	<b>22.700-</b>	22.700-	22.700-	47.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.900-	<b>22.700-</b>	22.700-	22.700-	47.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	22.908,62-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,40-	500-	<b>2.400-</b>	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	581,18-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.931,22-	0	<b>1.900-</b>	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.981,14-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.700-</b>	<b>58.300-</b>	<b>58.900-</b>	<b>84.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.197,21-</b>	<b>53.700-</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.200-</b>	<b>54.800-</b>	<b>80.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.778,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.778,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,82-	1.200-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.400-	1.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.280,82-	1.200-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.400-	1.500-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	-	kalkulatorische Kosten	6.454,26-	6.900-	<b>4.400-</b>	4.300-	4.200-	19.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.077,72	1.100	<b>700</b>	700	700	700
		98110000 Kalk. Zinsen	7.531,98-	8.000-	<b>5.100-</b>	5.000-	4.900-	19.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.957,08-</b>	<b>8.100-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>20.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.154,29-</b>	<b>61.800-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.800-</b>	<b>60.400-</b>	<b>101.100-</b>

**42410106 Turn- und Festhalle Oberdigisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.778,75	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.778,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.486,58</b>	<b>7.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.383,23-	6.300-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.914,84-	4.900-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	415,01-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.053,38-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019,56-	16.600-	87.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.777,69-	5.000-	75.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.241,87-	10.600-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	10.982,09-	11.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	10.982,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,22-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,22-	300-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.185,10-</b>	<b>34.200-</b>	<b>130.900-</b>	<b>61.600-</b>	<b>62.300-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.698,52-</b>	<b>26.400-</b>	<b>120.600-</b>	<b>51.300-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.233,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.233,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.079,45-	1.200-	3.000-	3.000-	3.400-	3.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.079,45-	1.200-	3.000-	3.000-	3.400-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.026,00-	7.900-	24.100-	23.600-	23.100-	22.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.519,46	5.500	4.400	4.300	4.200	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	13.545,46-	13.400-	28.500-	27.900-	27.300-	26.800-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.872,45-	9.100-	27.100-	26.600-	26.500-	26.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.570,97-	35.500-	147.700-	77.900-	78.500-	78.800-

42110000	Jahrespauschale					5.000		
	Dachsanierung					70.000		



## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410107 Turn- und Festhalle Tieringen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.094,04	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.094,04	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.401,95	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.401,95	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.495,99</b>	<b>15.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.106,79-	9.400-	<b>10.100-</b>	10.400-	10.700-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.793,34-	7.000-	<b>7.600-</b>	7.800-	8.000-	8.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	577,25-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.736,20-	1.800-	<b>1.900-</b>	2.000-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,94-	20.300-	<b>16.800-</b>	17.000-	17.200-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.359,73-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.123,82-	0	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	69,62-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	9.581,77-	14.300-	<b>9.800-</b>	10.000-	10.200-	10.400-
15	-	Abschreibungen	43.502,10-	43.500-	<b>43.500-</b>	43.500-	43.500-	43.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	<b>43.500-</b>	43.500-	43.500-	43.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	43.502,10-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,93-	600-	<b>1.700-</b>	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538,55-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.058,38-	0	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.340,76-</b>	<b>73.800-</b>	<b>72.100-</b>	<b>72.600-</b>	<b>73.100-</b>	<b>73.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.844,77-</b>	<b>58.700-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.500-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.079,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.079,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.482,52-	8.800-	<b>16.000-</b>	16.300-	18.200-	18.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	11.482,52-	8.800-	<b>16.000-</b>	16.300-	18.200-	18.600-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	-	kalkulatorische Kosten	14.928,00-	15.400-	<b>11.000-</b>	10.800-	10.600-	10.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.416,08	6.600	<b>4.700</b>	4.600	4.500	4.400
		98110000 Kalk. Zinsen	21.344,08-	22.000-	<b>15.700-</b>	15.400-	15.100-	14.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.331,52-</b>	<b>24.200-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.800-</b>	<b>29.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.176,29-</b>	<b>82.900-</b>	<b>83.000-</b>	<b>83.600-</b>	<b>85.800-</b>	<b>86.500-</b>

**42410108 Turn- und Festhalle Unterdigisheim**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.886,67	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.286,67	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984,65	1.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.984,65	1.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.871,32</b>	<b>12.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.073,34-	9.300-	<b>10.000-</b>	10.200-	10.400-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.009,05-	7.200-	<b>7.800-</b>	8.000-	8.200-	8.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	595,00-	600-	<b>600-</b>	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.469,29-	1.500-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010,92-	28.200-	<b>12.000-</b>	12.500-	13.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.151,80-	17.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,84-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.826,28-	9.700-	<b>8.500-</b>	9.000-	9.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	52.021,67-	52.000-	<b>52.000-</b>	52.000-	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	<b>52.000-</b>	52.000-	52.000-	52.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	52.021,67-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,47-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	295,47-	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.401,40-</b>	<b>89.800-</b>	<b>74.300-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.700-</b>	<b>76.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.530,08-</b>	<b>76.900-</b>	<b>59.400-</b>	<b>60.100-</b>	<b>60.800-</b>	<b>61.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.654,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.964,88-	2.300-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.600-	2.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.964,88-	2.300-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.600-	2.700-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	-	kalkulatorische Kosten	36.175,85-	36.100-	<b>28.600-</b>	28.100-	27.600-	27.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.400,83	10.400	<b>8.200</b>	8.000	7.800	7.600
		98110000 Kalk. Zinsen	46.576,68-	46.500-	<b>36.800-</b>	36.100-	35.400-	34.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.486,73-</b>	<b>38.400-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.016,81-</b>	<b>115.300-</b>	<b>90.300-</b>	<b>90.500-</b>	<b>91.000-</b>	<b>91.300-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410109 Turnhalle Bueloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.475,91	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.475,91	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.475,91</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.013,17-	6.100-	<b>6.600-</b>	6.800-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.639,80-	4.700-	<b>5.100-</b>	5.300-	5.500-	5.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	393,37-	400-	<b>400-</b>	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	980,00-	1.000-	<b>1.100-</b>	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,17-	12.700-	<b>17.200-</b>	9.300-	9.400-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	807,09-	5.000-	<b>13.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	375,92-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.679,16-	6.200-	<b>2.700-</b>	2.800-	2.900-	3.000-
15	-	Abschreibungen	12.379,53-	12.400-	<b>12.400-</b>	12.400-	12.400-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.400-	<b>12.400-</b>	12.400-	12.400-	12.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.379,53-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,68-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	271,68-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.526,55-</b>	<b>31.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.050,64-</b>	<b>28.800-</b>	<b>33.800-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.787,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.787,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.943,43-	8.000-	<b>6.300-</b>	6.100-	6.000-	5.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.733,13	1.700	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	9.676,56-	9.700-	<b>7.600-</b>	7.400-	7.300-	7.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.843,57</b>	<b>8.000-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.207,07-</b>	<b>36.800-</b>	<b>40.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.600-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

---

42110000	Jahrespauschale	5.000
	Wandsanierung Duschbereich	8.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410110 Turnhalle Geißbühl**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,21-	11.600-	<b>10.000-</b>	10.200-	10.400-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	626,69-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	867,52-	6.600-	<b>5.000-</b>	5.200-	5.400-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	1.800-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.494,21-</b>	<b>13.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.494,21-</b>	<b>13.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.494,21-</b>	<b>13.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.100-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**42410400 Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00-	12.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	900,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	6.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	353,15-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	353,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,10-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	125,10-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378,25-</b>	<b>13.300-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.378,25-</b>	<b>13.300-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.627,08-	0	35.000-	34.300-	33.600-	32.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.627,08-	0	35.000-	34.300-	33.600-	32.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.627,08-</b>	<b>4.800-</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.600-</b>	<b>32.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.005,33-</b>	<b>18.100-</b>	<b>86.600-</b>	<b>85.900-</b>	<b>85.200-</b>	<b>84.500-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan, etc.),
- Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.357,00	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.596,00	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.761,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.219,75	4.900	<b>21.500</b>	28.100	45.800	47.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	<b>21.500</b>	28.100	45.800	47.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.007,08	0	<b>0</b>	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.212,67	0	<b>0</b>	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.576,75</b>	<b>79.900</b>	<b>96.500</b>	<b>103.100</b>	<b>120.800</b>	<b>47.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.977,46-	64.200-	<b>74.200-</b>	76.400-	78.600-	80.900-
		40110000 Beamte	619,06-	2.100-	<b>2.500-</b>	2.600-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.046,02-	49.900-	<b>55.400-</b>	57.100-	58.800-	60.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.221,97-	4.300-	<b>4.700-</b>	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.090,41-	6.700-	<b>10.200-</b>	10.500-	10.800-	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.358,59-	500.000-	<b>400.000-</b>	400.000-	300.000-	300.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	471.358,59-	400.000-	<b>300.000-</b>	300.000-	300.000-	300.000-
		42710800 Budget	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>	100.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	15.111,11-	10.100-	<b>26.600-</b>	26.600-	26.600-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100-	<b>26.600-</b>	26.600-	26.600-	26.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	15.111,11-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	549.447,16-	579.300-	500.800-	503.000-	405.200-	407.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	533.870,41-	499.400-	404.300-	399.900-	284.400-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.540,25	2.100-	15.700	35.200	61.500	63.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.756,64	4.000	26.400	45.700	71.800	73.100
		98110000 Kalk. Zinsen	9.216,39-	6.100-	10.700-	10.500-	10.300-	10.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.540,25	2.100-	15.700	35.200	61.500	63.000
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	528.330,16-	501.500-	388.600-	364.700-	222.900-	297.500-

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

**Kurzbeschreibung**

- 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 durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach dem Sozialgesetzbuch, u.a.)

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.704,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.704,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.704,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,60-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	502,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.125,60-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.125,60-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.628,20-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.924,10-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.924,10-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446,43	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.446,43	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.446,43</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.841,72-	50.900-	<b>64.000-</b>	65.800-	67.700-	69.700-
		40110000 Beamte	5.571,47-	21.300-	<b>27.300-</b>	28.100-	28.900-	29.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.865,12-	15.700-	<b>18.500-</b>	19.100-	19.700-	20.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.700-	<b>11.600-</b>	11.900-	12.300-	12.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.951,81-	1.300-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.453,32-	2.500-	<b>3.600-</b>	3.700-	3.800-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	<b>1.400-</b>	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	<b>250-</b>	250-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	<b>250-</b>	250-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.841,72-</b>	<b>51.150-</b>	<b>64.250-</b>	<b>66.050-</b>	<b>68.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.395,29-</b>	<b>49.150-</b>	<b>62.250-</b>	<b>64.050-</b>	<b>66.000-</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.395,29-</b>	<b>49.150-</b>	<b>62.250-</b>	<b>64.050-</b>	<b>66.000-</b>	<b>68.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung



## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.896,78-	4.800-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.868,32-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	334,39-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	694,07-	500-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	20.377,67-	15.300-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.377,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	5.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.274,45-</b>	<b>25.100-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.200-</b>	<b>31.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.274,45-</b>	<b>20.100-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.200-</b>	<b>26.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.521,20-	9.500-	12.200-	12.000-	11.800-	11.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.521,20-	9.500-	12.200-	12.000-	11.800-	11.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.521,20-</b>	<b>9.500-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.795,65-</b>	<b>29.600-</b>	<b>38.200-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.000-</b>	<b>37.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Ausschreibung von Stromlieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.574,07	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	7.574,07	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.281,92	245.000	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
		35110000 Konzessionsabgaben	243.281,92	245.000	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.355,99</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.390,53-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.390,53-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,64-	0	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270,64-	0	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.661,17-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.694,82</b>	<b>245.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.694,82</b>	<b>245.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>	<b>235.500</b>

Ablauf Konzessionsvertrag zum 28.02.2026

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Ausschreibung von Gaslieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.745,82	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.745,82	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.745,82</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,92-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.064,92-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.064,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.680,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.680,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Ablauf Konzessionsvertrag zum 25.06.2024

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.459,03	30.400	<b>35.900</b>	35.400	35.000	34.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33.459,03	30.400	<b>35.900</b>	35.400	35.000	34.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.190,00	0	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	253.190,00	0	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.649,03</b>	<b>30.400</b>	<b>35.900</b>	<b>85.400</b>	<b>85.000</b>	<b>84.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.649,03</b>	<b>30.400</b>	<b>35.900</b>	<b>85.400</b>	<b>85.000</b>	<b>84.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.649,03</b>	<b>30.400</b>	<b>35.900</b>	<b>85.400</b>	<b>85.000</b>	<b>84.600</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Breitbandversorgung“

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

**Kostenstellen**

- **53.70.00.01 Erddeponie**
- **53.70.00.02 Grüngutannahmestelle**
- **53.70.00.03 Abfallwirtschaft allgemein**

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb von der Erddeponie
- Betrieb von der Grüngutannahmestelle
- Bereitstellung Plätze Wertstoffzentrum / Containerstandorte

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309,87	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	309,87	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.667,06	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.667,06	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,90	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.752,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.389,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.389,60	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.510,70	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	12.510,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.630,13</b>	<b>57.600</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.093,30-	26.700-	29.700-	30.500-	31.400-	32.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.601,60-	21.100-	23.300-	24.000-	24.800-	25.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	747,69-	500-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.737,01-	5.100-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.564,64-	54.000-	49.100-	49.300-	49.500-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.573,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,20-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.783,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	911,12-	1.500-	1.600-	1.800-	2.000-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	222,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.797,99-	43.000-	<b>38.000-</b>	38.000-	38.000-	38.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.152,00-	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	21.625,61-	35.200-	<b>21.300-</b>	21.300-	21.300-	21.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.200-	<b>21.300-</b>	21.300-	21.300-	21.300-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	21.625,61-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,86-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	76,16-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	18,70-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.378,41-</b>	<b>116.400-</b>	<b>100.600-</b>	<b>101.600-</b>	<b>102.700-</b>	<b>103.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.748,28-</b>	<b>58.800-</b>	<b>45.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.904,38-	59.400-	<b>102.500-</b>	104.400-	116.100-	119.100-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	4.892,05-	4.800-	<b>5.300-</b>	5.500-	5.700-	5.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	78.012,33-	54.600-	<b>97.200-</b>	98.900-	110.400-	113.200-
	48110006 Aufwand Ökopunkte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	9.614,14-	4.400-	<b>7.100-</b>	7.000-	6.900-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	108,46	100	<b>0</b>	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.722,60-	4.500-	<b>7.100-</b>	7.000-	6.900-	6.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.518,52-</b>	<b>63.800-</b>	<b>109.600-</b>	<b>111.400-</b>	<b>123.000-</b>	<b>125.900-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.266,80-</b>	<b>122.600-</b>	<b>155.200-</b>	<b>158.000-</b>	<b>140.700-</b>	<b>144.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Kostenstellen**

- **53.80.00.01 Abwasserableitung**
- **53.80.00.02 Abwasserreinigung**
- **53.80.00.03 Abwasserbeseitigung allgemein**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.054,47	259.200	<b>258.000</b>	258.700	260.500	262.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	259.200	<b>258.000</b>	258.700	260.500	262.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.751,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.407,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	107.895,49	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.723.490,63	2.363.200	<b>2.276.800</b>	2.308.200	2.454.400	2.437.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.723.490,63	2.363.200	<b>2.276.800</b>	2.308.200	2.454.400	2.437.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,34	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,34	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.699,81	140.000	<b>120.000</b>	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.699,81	140.000	<b>120.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.085.375,25</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.656.300</b>	<b>2.668.400</b>	<b>2.816.400</b>	<b>2.801.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.056,09-	177.700-	<b>191.000-</b>	196.800-	202.700-	208.800-
		40110000 Beamte	1.238,08-	4.200-	<b>5.000-</b>	5.200-	5.400-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.770,52-	132.000-	<b>141.300-</b>	145.500-	149.800-	154.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.900-	<b>2.400-</b>	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.362,20-	11.400-	<b>12.000-</b>	12.400-	12.800-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.685,29-	27.900-	<b>30.000-</b>	30.900-	31.800-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.891,03-	786.000-	<b>784.000-</b>	665.900-	667.800-	669.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.300,65-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	640.710,20-	420.000-	<b>430.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-
		42122000 Unterhaltung RÜB#, Pumpwerke	10.057,76-	25.000-	<b>35.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	606,27-	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.689,62-	10.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	91.715,29-	115.500-	<b>93.500-</b>	95.400-	97.300-	99.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.922,30-	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.197,58-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	326,00-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116.215,63-	130.000-	<b>130.000-</b>	110.000-	110.000-	110.000-
	42715000 Aufwendung EDV	49,95-	7.000-	<b>7.000-</b>	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	31.099,78-	40.000-	<b>40.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>	0	0	0
15	- Abschreibungen	648.969,54-	700.600-	<b>739.800-</b>	782.600-	803.600-	803.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700.600-	<b>739.800-</b>	782.600-	803.600-	803.600-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	553.796,36-	0	<b>0</b>	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	95.173,18-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	506.800,44-	769.000-	<b>645.000-</b>	666.000-	769.000-	769.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	506.800,44-	769.000-	<b>645.000-</b>	666.000-	769.000-	769.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.416,17-	37.900-	<b>89.800-</b>	89.800-	89.800-	89.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.439,83-	12.900-	<b>12.900-</b>	12.900-	12.900-	12.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	76.738,34-	25.000-	<b>76.700-</b>	76.700-	76.700-	76.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	238,00-	0	<b>200-</b>	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.339.133,27-</b>	<b>2.471.200-</b>	<b>2.449.600-</b>	<b>2.401.100-</b>	<b>2.532.900-</b>	<b>2.540.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.758,02-</b>	<b>292.700</b>	<b>206.700</b>	<b>267.300</b>	<b>283.500</b>	<b>260.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	310.411,69	360.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
	38110005 Ertrag SEA	310.411,69	360.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.763,52-	75.600-	<b>57.400-</b>	59.100-	61.400-	63.200-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	46.812,05-	43.700-	<b>50.300-</b>	51.800-	53.300-	54.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.951,47-	31.900-	<b>7.100-</b>	7.300-	8.100-	8.300-
23	- kalkulatorische Kosten	388.722,81-	577.100-	<b>509.300-</b>	568.200-	582.100-	557.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203.159,90	197.900	<b>159.500</b>	157.500	157.200	156.700
	98110000 Kalk. Zinsen	591.882,71-	775.000-	<b>668.800-</b>	725.700-	739.300-	714.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.074,64-</b>	<b>292.700-</b>	<b>206.700-</b>	<b>267.300-</b>	<b>283.500-</b>	<b>260.700-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>384.832,66-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42110000	Jahrespauschale	2.500
42120000	Jahrespauschale Kläranlage	20.000
	Betonsanierung Kläranlage	30.000
	Jahrespauschale Kanal	30.000
	Kanalsanierung nach Zustandsbewertung	350.000
42122000	Pumpwerke, RÜB's, Druckerhöhungen:	
	Jahrespauschale	5.000
	Betonsanierung RÜB's	30.000
42410000	u.a. Strom Kläranlage, PW, RÜB's	
42710000	u.a. Reinigung PW und RÜB's, Klärschlamm Entsorgung	
42910000	Planungsraten Regenwasserbewirtschaftung	



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

**Produkte:**

- **54.10.01.01 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.02 Feldwege**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

**Kurzbeschreibung**

- 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**54100101 Gemeindestr., Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.570,40	111.500	<b>112.500</b>	112.500	112.500	112.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	112.570,40	111.500	<b>112.500</b>	112.500	112.500	112.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057.457,99	1.100.000	<b>1.068.200</b>	1.079.000	1.110.400	1.126.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100.000	<b>1.068.200</b>	1.079.000	1.110.400	1.126.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	289.851,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.430,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	761.175,89	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.005,25	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.173.033,64</b>	<b>1.211.500</b>	<b>1.180.700</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.222.900</b>	<b>1.239.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.578,40-	67.700-	<b>75.600-</b>	77.800-	80.000-	82.300-
		40110000 Beamte	1.857,17-	6.800-	<b>7.400-</b>	7.600-	7.800-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.375,67-	45.300-	<b>50.000-</b>	51.500-	53.000-	54.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.900-	<b>3.500-</b>	3.600-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.984,91-	3.900-	<b>4.200-</b>	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.360,65-	8.300-	<b>10.000-</b>	10.300-	10.600-	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.742,46-	151.200-	<b>166.800-</b>	151.800-	151.800-	151.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32,13-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	136.283,24-	140.000-	<b>155.000-</b>	140.000-	140.000-	140.000-
		42121000 Unterhaltung Brunnen	7.943,62-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,25-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.247,22-	700-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.515.617,92-	1.539.700-	<b>1.595.000-</b>	1.632.000-	1.665.000-	1.675.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.539.700-	<b>1.595.000-</b>	1.632.000-	1.665.000-	1.675.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.515.617,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,16-	800-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	76,16-	800-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.723.014,94-</b>	<b>1.759.400-</b>	<b>1.837.500-</b>	<b>1.861.700-</b>	<b>1.896.900-</b>	<b>1.909.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>549.981,30-</b>	<b>547.900-</b>	<b>656.800-</b>	<b>670.200-</b>	<b>674.000-</b>	<b>669.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	823.820,30-	839.400-	954.800-	965.700-	1.036.000-	1.053.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	513.408,61-	479.400-	594.800-	605.700-	676.000-	693.100-
		48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
		48110005 Aufwand SEA	310.411,69-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	376.847,30-	436.400-	431.300-	439.900-	411.100-	422.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	866.260,73	798.200	683.300	679.400	748.700	746.900
		98110000 Kalk. Zinsen	1.243.108,03-	1.234.600-	1.114.600-	1.119.300-	1.159.800-	1.169.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.200.667,60-</b>	<b>1.275.800-</b>	<b>1.386.100-</b>	<b>1.405.600-</b>	<b>1.447.100-</b>	<b>1.475.300-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.750.648,90-</b>	<b>1.823.700-</b>	<b>2.042.900-</b>	<b>2.075.800-</b>	<b>2.121.100-</b>	<b>2.145.200-</b>

42120000	Jahrespauschale	80.000
	Randsteinsanierung	10.000
	Einlaufschächte, Rissverguss	40.000
	Baumschnitt, Straßenbegleitgrün	10.000
	Sanierung Kirchentreppe-Gehwegbereich (Hoss.)	15.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**54100102 Feldwege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.166,82	176.200	<b>176.200</b>	176.200	176.200	176.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	176.200	<b>176.200</b>	176.200	176.200	176.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	176.166,82	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.166,82</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.982,86-	3.100-	<b>3.200-</b>	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.299,97-	2.400-	<b>2.500-</b>	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	197,99-	200-	<b>200-</b>	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484,90-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.157,69-	110.000-	<b>140.000-</b>	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	164.157,69-	110.000-	<b>140.000-</b>	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	707.736,60-	707.700-	<b>700.900-</b>	700.900-	700.900-	700.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	707.700-	<b>700.900-</b>	700.900-	700.900-	700.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	707.736,60-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.877,15-</b>	<b>820.800-</b>	<b>844.100-</b>	<b>784.200-</b>	<b>784.300-</b>	<b>784.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>698.710,33-</b>	<b>644.600-</b>	<b>667.900-</b>	<b>608.000-</b>	<b>608.100-</b>	<b>608.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.748,92-	16.000-	<b>11.800-</b>	12.100-	13.500-	13.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	9.748,92-	16.000-	<b>11.800-</b>	12.100-	13.500-	13.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	455.879,26-	455.400-	<b>359.000-</b>	351.900-	344.900-	338.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184.975,21	183.500	<b>148.000</b>	145.000	142.100	139.300
		98110000 Kalk. Zinsen	640.854,47-	638.900-	<b>507.000-</b>	496.900-	487.000-	477.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465.628,18-</b>	<b>471.400-</b>	<b>370.800-</b>	<b>364.000-</b>	<b>358.400-</b>	<b>351.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.164.338,51-</b>	<b>1.116.000-</b>	<b>1.038.700-</b>	<b>972.000-</b>	<b>966.500-</b>	<b>960.000-</b>

42120000 Jahrespauschale Sanierung Fuß- und Radweg zur Kapelle (Hartheim, ca. 300 lfm)

80.000

60.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**54100200                    Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.956,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.956,41	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.919,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.875,43</b>	<b>67.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.404,23-	402.700-	183.500-	188.500-	190.500-	192.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	46.795,85-	260.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.707,75-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	409,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	84.281,12-	134.200-	115.000-	120.000-	122.000-	124.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.210,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.964,16-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	7.964,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	2.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.368,39-</b>	<b>412.000-</b>	<b>191.500-</b>	<b>196.500-</b>	<b>198.500-</b>	<b>200.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.492,96-</b>	<b>345.000-</b>	<b>174.500-</b>	<b>179.500-</b>	<b>181.500-</b>	<b>183.500-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.165,52-	16.700-	22.100-	22.500-	25.100-	25.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	17.165,52-	16.700-	22.100-	22.500-	25.100-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	579,07-	500-	500-	400-	300-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.216,09	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	3.795,16-	3.800-	2.800-	2.700-	2.600-	2.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.744,59-</b>	<b>17.200-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.900-</b>	<b>25.400-</b>	<b>26.000-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.237,55-	362.200-	197.100-	202.400-	206.900-	209.500-

42120000

 Jahrespauschale  
Ersatzmasten und Leuchten

 50.000  
10.000

## HAUSHALTSPLAN 2024

**54100400            Ingenieurbauwerke**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,83	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.609,83	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.609,83</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.408,03-	20.000-	<b>30.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	23.408,03-	20.000-	<b>30.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	12.168,05-	12.200-	<b>22.200-</b>	22.200-	22.200-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	<b>22.200-</b>	22.200-	22.200-	22.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.168,05-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.576,08-</b>	<b>32.200-</b>	<b>52.200-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.966,25-</b>	<b>29.600-</b>	<b>49.600-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.800,16-	22.200-	<b>46.000-</b>	45.100-	44.200-	43.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.653,76	3.600	<b>3.000</b>	2.900	2.800	2.700
		98110000 Kalk. Zinsen	26.453,92-	25.800-	<b>49.000-</b>	48.000-	47.000-	46.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.800,16-</b>	<b>22.200-</b>	<b>46.000-</b>	<b>45.100-</b>	<b>44.200-</b>	<b>43.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.766,41-</b>	<b>51.800-</b>	<b>95.600-</b>	<b>69.700-</b>	<b>68.800-</b>	<b>68.000-</b>

42120000	Jahrespauschale	5.000
	Brückensanierungen	15.000
	Teilsanierung Stützmauer	10.000
	Appental-/Buchstraße (Unterdigisheim)	

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.191,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.191,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.191,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.191,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Landesstraßen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,67-	2.100-	<b>2.600-</b>	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.549,21-	1.100-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	622,46-	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.982,94-	21.000-	<b>21.000-</b>	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	<b>21.000-</b>	21.000-	21.000-	21.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.982,94-	0	<b>0</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.154,61-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.154,61-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	34.884,13-	34.200-	<b>28.600-</b>	28.000-	27.400-	26.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.884,13-	34.200-	<b>28.600-</b>	28.000-	27.400-	26.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.884,13-</b>	<b>34.200-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.000-</b>	<b>27.400-</b>	<b>26.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.038,74-</b>	<b>57.300-</b>	<b>52.200-</b>	<b>51.600-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.500-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,07	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.894,07	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.894,07</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.666,63-	215.000-	<b>215.000-</b>	230.000-	230.000-	230.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.211,28-	5.000-	<b>5.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.096,62-	5.000-	<b>5.000-</b>	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.838,90-	120.000-	<b>120.000-</b>	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	54.519,83-	80.000-	<b>80.000-</b>	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	<b>0</b>	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	<b>0</b>	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	1.000-	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.666,63-</b>	<b>232.300-</b>	<b>215.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.772,56-</b>	<b>215.300-</b>	<b>198.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>213.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.033,81-	280.700-	<b>212.000-</b>	215.800-	241.000-	247.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	230.263,81-	280.700-	<b>212.000-</b>	215.800-	241.000-	247.100-
		48110004 Aufwand ILV Forst	2.770,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.033,81-</b>	<b>280.700-</b>	<b>212.000-</b>	<b>215.800-</b>	<b>241.000-</b>	<b>247.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.806,37-</b>	<b>496.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>428.800-</b>	<b>454.000-</b>	<b>460.100-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Spielplätze**

**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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

**55100100 Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.151,89-	29.400-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	31.621,98-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	552,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	977,63-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.151,89-</b>	<b>29.400-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.151,89-</b>	<b>29.400-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.855,93-	47.400-	3.200-	3.200-	3.600-	3.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.645,93-	47.400-	3.200-	3.200-	3.600-	3.700-
		48110004 Aufwand ILV Forst	6.210,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.049,00-	3.900-	15.700-	15.400-	15.100-	14.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.049,00-	3.900-	15.700-	15.400-	15.100-	14.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.904,93-</b>	<b>51.300-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.056,82-</b>	<b>80.700-</b>	<b>51.500-</b>	<b>51.200-</b>	<b>51.300-</b>	<b>51.100-</b>

## HAUSHALTSPLAN 2024

**55100200 Freizeitanlagen und Spielplätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.412,64	0	0	0	0	0
		34119000 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.612,64</b>	<b>7.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.554,49-	12.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.894,94-	9.400-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	152,26-	800-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	507,29-	2.100-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.847,70-	40.800-	45.000-	45.200-	45.400-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	367,77-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.794,68-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	146,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.125,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.422,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.989,23-	5.000-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	77.855,31-	77.100-	87.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.100-	87.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	77.855,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,59-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,53-	0	0	0	0	0



## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.244,06-	0	<b>2.200-</b>	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.251,09-</b>	<b>130.200-</b>	<b>138.800-</b>	<b>148.100-</b>	<b>148.400-</b>	<b>148.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.638,45-</b>	<b>123.100-</b>	<b>129.500-</b>	<b>138.800-</b>	<b>139.100-</b>	<b>139.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.479,63-	67.800-	<b>57.400-</b>	58.500-	65.300-	66.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	46.479,63-	67.800-	<b>57.400-</b>	58.500-	65.300-	66.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.261,95-	41.300-	<b>35.900-</b>	48.700-	47.700-	46.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.006,00	1.000	<b>4.700</b>	4.600	4.500	4.400
		98110000 Kalk. Zinsen	50.267,95-	42.300-	<b>40.600-</b>	53.300-	52.200-	51.100-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.741,58-</b>	<b>109.100-</b>	<b>93.300-</b>	<b>107.200-</b>	<b>113.000-</b>	<b>113.600-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.380,03-</b>	<b>232.200-</b>	<b>222.800-</b>	<b>246.000-</b>	<b>252.100-</b>	<b>253.000-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.811,03	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.800	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.811,03	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.811,03</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.491,43-	1.500-	<b>1.700-</b>	1.700-	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.150,03-	1.200-	<b>1.300-</b>	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	98,95-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	242,45-	200-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437,17-	19.800-	<b>30.600-</b>	25.800-	26.000-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	279,11-	1.500-	<b>6.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.007,33-	16.000-	<b>16.000-</b>	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.724,85-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.425,88-	1.800-	<b>7.600-</b>	7.800-	8.000-	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.661,98-	14.700-	<b>14.700-</b>	14.700-	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	<b>14.700-</b>	14.700-	14.700-	14.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	14.661,98-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523,00-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,00-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,85-	700-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.149,95-	700-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	25,90-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.289,43-</b>	<b>37.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.600-</b>	<b>43.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.478,40-</b>	<b>24.400-</b>	<b>35.400-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.715,35-	24.400-	<b>11.800-</b>	12.000-	13.400-	13.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	10.715,35-	24.400-	<b>11.800-</b>	12.000-	13.400-	13.700-
		48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.060,47-	7.800-	<b>6.800-</b>	6.600-	6.400-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.903,16	26.300	<b>22.300</b>	21.900	21.500	21.100
		98110000 Kalk. Zinsen	34.963,63-	34.100-	<b>29.100-</b>	28.500-	27.900-	27.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.775,82-</b>	<b>32.200-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.254,22-</b>	<b>56.600-</b>	<b>54.000-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.900-</b>

42110000	Jahrespauschale WC-Gebäude	1.500
	Schieberhaus, Sanierung Holzfassade	5.000
42120000	Jahrespauschale Bachläufe	10.000
	Jahrespauschale Anlagen Stausee	1.000
	Jahrespauschale Grillplatz Stausee	5.000

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

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	900,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,56	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	319,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.734,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.734,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	200	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.622,73</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.000,10-	7.200-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.420,74-	5.600-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	389,72-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.189,64-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.619,62-	52.000-	43.400-	43.500-	43.700-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.545,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	12.445,79-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943,36-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	579,43-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.209,52-	12.000-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.896,09-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	42.630,20-	43.000-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	<b>35.600-</b>	35.600-	35.600-	35.600-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.630,03-	0	<b>0</b>	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.000,17-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.176,14-	4.100-	<b>4.100-</b>	4.100-	4.100-	4.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
	43183000 Zuschüsse an Kirche	4.176,14-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,36-	2.000-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.186,36-	2.000-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.612,42-</b>	<b>108.300-</b>	<b>93.600-</b>	<b>93.900-</b>	<b>94.300-</b>	<b>94.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.010,31</b>	<b>44.700</b>	<b>59.400</b>	<b>59.100</b>	<b>58.700</b>	<b>58.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.093,86-	120.200-	<b>163.900-</b>	166.900-	185.500-	190.300-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	7.343,74-	7.500-	<b>8.100-</b>	8.300-	8.500-	8.800-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	133.750,12-	112.700-	<b>155.800-</b>	158.600-	177.000-	181.500-
23	- kalkulatorische Kosten	41.523,90-	40.200-	<b>34.200-</b>	33.500-	32.800-	32.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	122,08	100	<b>100</b>	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	41.645,98-	40.300-	<b>34.300-</b>	33.600-	32.900-	32.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.617,76-</b>	<b>160.400-</b>	<b>198.100-</b>	<b>200.400-</b>	<b>218.300-</b>	<b>222.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.607,45-</b>	<b>115.700-</b>	<b>138.700-</b>	<b>141.300-</b>	<b>159.600-</b>	<b>164.100-</b>

42120000	Jahrespauschale	5.000
	Trittplatten	6.000
	Wegebau	3.000
	Bänke	1.000
42220000	Jahrespauschale	4.000

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

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.430,42	9.400	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.400	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.430,42	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.430,42</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,24-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	961,45-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	675,79-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	203,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	203,00-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.840,24-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.590,18</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	392.000-	<b>0</b>	0	0	0
		48110006 Aufwand Ökopunkte	0,00	392.000-	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.095,07	11.900	<b>9.800</b>	9.600	9.400	9.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.095,07	11.900	<b>9.800</b>	9.600	9.400	9.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.095,07</b>	<b>380.100-</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.685,25</b>	<b>373.700-</b>	<b>16.200</b>	<b>16.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und Ziele des Waldeigentümers
- 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
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz

**Produktverantwortung**

- Forstamt

## HAUSHALTSPLAN 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.472,64	17.700	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
		30490000 Jagdpacht	16.472,64	17.700	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.408,60	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.408,60	0	<b>0</b>	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	648.003,84	932.200	<b>699.100</b>	699.100	699.100	699.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	625.864,23	870.400	<b>659.100</b>	659.100	659.100	659.100
		34211000 Erlöse aus Nebennutzung	7.640,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.499,38	61.800	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,00	29.700	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
		34810000 Erstattungen vom Land	29.712,00	29.700	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.597,08</b>	<b>979.600</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.068,04-	174.000-	<b>194.500-</b>	194.500-	194.500-	194.500-
		40110000 Beamte	3.873,68-	4.000-	<b>4.000-</b>	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.767,94-	129.900-	<b>145.800-</b>	145.800-	145.800-	145.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.411,63-	1.400-	<b>1.400-</b>	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.398,43-	11.300-	<b>12.700-</b>	12.700-	12.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.629,56-	27.200-	<b>30.500-</b>	30.500-	30.500-	30.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13,20	200-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.667,07-	404.300-	<b>345.800-</b>	345.800-	345.800-	345.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	42.161,38-	45.000-	<b>48.300-</b>	48.300-	48.300-	48.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.691,80-	0	<b>0</b>	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	58,14-	2.800-	<b>1.700-</b>	1.700-	1.700-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.594,05-	22.200-	<b>25.800-</b>	25.800-	25.800-	25.800-
		42511000 Schlepper	83.941,90-	128.800-	<b>80.100-</b>	80.100-	80.100-	80.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.077,47-	2.400-	<b>2.400-</b>	2.400-	2.400-	2.400-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- und Fortbildung	47,52-	0	800-	800-	800-	800-
	42711000 Holzfällung	190.441,39-	184.700-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-
	42711100 Waldkulturkosten	8.411,81-	5.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42711200 Wald-und Forstschutz	2.414,89-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42711300 Bestandspflege	6.826,72-	9.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	- Abschreibungen	11.248,54-	8.400-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.400-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	11.248,54-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	154.472,30-	160.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	154.472,30-	160.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.253,94-	27.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.235,43-	1.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	22.018,51-	26.400-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.709,89-	774.500-	715.800-	715.800-	715.800-	715.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.887,19	205.100	150.700	150.700	150.700	150.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.980,00	394.400	461.500	7.500	7.500	7.500
	38110004 Ertrag ILV Forst	8.980,00	2.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	38110006 Ertrag Ökopunkte	0,00	392.000	454.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	584,78-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	584,78-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
23	- kalkulatorische Kosten	584.831,86-	560.400-	501.400-	501.400-	501.400-	501.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	584.831,86-	560.400-	501.400-	501.400-	501.400-	501.400-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.436,64-	168.500-	41.100-	495.100-	495.100-	495.100-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.549,45-	36.600	109.600	344.400-	344.400-	344.400-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Erhalt der Kulturlandschaft

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.567,80-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103,00-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,00-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	0
		44291000 Mitgliedsbeiträge	51,00-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.721,80-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.721,80-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721,80-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

## HAUSHALTSPLAN 2024

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.848,51	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	102.848,51	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658,19	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.779,05	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	67.879,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.506,70</b>	<b>38.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.606,03-	45.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	413,00-	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	124.368,18-	30.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.824,85-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.977,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.977,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	165.002,76-	140.000-	465.000-	445.000-	427.000-	410.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.002,76-	140.000-	465.000-	445.000-	427.000-	410.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.586,32-</b>	<b>188.000-</b>	<b>483.400-</b>	<b>463.400-</b>	<b>445.400-</b>	<b>428.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.079,62-</b>	<b>150.000-</b>	<b>478.400-</b>	<b>458.400-</b>	<b>440.400-</b>	<b>423.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.903,12-	1.000-	5.300-	5.400-	6.000-	6.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.903,12-	1.000-	5.300-	5.400-	6.000-	6.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	521,07-	600-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	521,07-	600-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.424,19-</b>	<b>1.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.503,81-</b>	<b>151.600-</b>	<b>484.000-</b>	<b>464.100-</b>	<b>446.700-</b>	<b>429.900-</b>

42910000 Baupilot 15.000

43130000 Betriebskosten- und Zinsumlage an ZV IIGP



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

**Kurzbeschreibung**

- Jahr- und Wochenmärkte
- Öffentliche Waagen
- Vereinsräume Hossingen
- Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim
- Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Produktverantwortung**

- Stadtbauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.114,60	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.114,60	0	<b>0</b>	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.352,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.352,00	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		33210001 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.466,60</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.338,64-	3.700-	<b>4.100-</b>	4.200-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.540,29-	2.900-	<b>3.100-</b>	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	230,16-	200-	<b>300-</b>	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568,19-	600-	<b>700-</b>	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.437,73-	68.700-	<b>39.200-</b>	32.500-	32.900-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.612,53-	46.000-	<b>16.000-</b>	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögensg.	0,00	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	800-	<b>800-</b>	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	16.825,20-	16.700-	<b>17.200-</b>	17.500-	17.900-	18.300-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.200-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	51.147,15-	51.100-	<b>51.100-</b>	51.100-	51.100-	51.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.100-	<b>51.100-</b>	51.100-	51.100-	51.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	51.147,15-	0	<b>0</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,67-	1.600-	<b>3.600-</b>	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.553,95-	1.600-	<b>1.600-</b>	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.006,72-	0	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.484,19-</b>	<b>125.100-</b>	<b>98.000-</b>	<b>91.400-</b>	<b>91.900-</b>	<b>92.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.017,59-</b>	<b>112.000-</b>	<b>84.900-</b>	<b>78.300-</b>	<b>78.800-</b>	<b>79.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.645,09-	1.500-	<b>3.300-</b>	3.400-	3.600-	3.700-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	1.028,73-	1.100-	<b>1.200-</b>	1.200-	1.200-	1.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.616,36-	400-	<b>2.100-</b>	2.200-	2.400-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.062,54-	39.100-	<b>30.600-</b>	30.000-	29.400-	28.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.398,24	2.400	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	41.460,78-	41.500-	<b>32.500-</b>	31.900-	31.300-	30.700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.707,63-</b>	<b>40.600-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.000-</b>	<b>32.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.725,22-</b>	<b>152.600-</b>	<b>118.800-</b>	<b>111.700-</b>	<b>111.800-</b>	<b>111.800-</b>

42110000	Jahrespauschale Öffentliche Waage	1.500
	Jahrespauschale Vereinsräume Hossingen	2.500
	Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim:	
	Jahrespauschale	2.500
	Glockenturm Geyerbad, Sanierung	5.000
	Jahrespauschale Backhäusle Oberdigisheim	500
	Zeurengasse 10 (Meßstetten), Malerarbeiten	4.000
42120000	Jahrespauschale Festplätze	2.000

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

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026,78	1.200	800	700	800	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	800	700	800	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	720,00	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Soz.	306,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33219000 Benutzungsgebühren Umsatzsteuerpflicht	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.535,20	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.906,85	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.628,35	0	0	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.561,98</b>	<b>24.200</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.507,57-	25.500-	27.100-	27.900-	28.800-	29.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.997,62-	19.800-	21.100-	21.700-	22.400-	23.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.617,01-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.892,94-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.018,08-	44.200-	49.800-	44.800-	44.800-	43.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.930,55-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.945,74-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.033,54-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.108,25-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

## HAUSHALTSPLAN 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	5.273,32-	4.800-	4.900-	5.100-	5.000-	5.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	4.900-	5.100-	5.000-	5.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.273,32-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.365,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,26-	6.150-	6.150-	6.150-	6.200-	800-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	4.800,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.029,26-	750-	750-	750-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.993,23-	83.150-	90.450-	86.450-	87.300-	81.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.431,25-	58.950-	69.650-	65.750-	66.500-	61.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.399,07-	2.900-	2.500-	2.700-	3.000-	3.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.399,07-	2.900-	2.500-	2.700-	3.000-	3.200-
23	- kalkulatorische Kosten	4.847,95-	4.800-	3.900-	3.800-	3.700-	3.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.379,75	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	6.227,70-	6.200-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.247,02-	7.700-	6.400-	6.500-	6.700-	6.800-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.678,27-	66.650-	76.050-	72.250-	73.200-	68.100-

42120000	Jahrespauschale	2.000
	Unterhaltung Premiumwanderwege	2.000
	Loipenpflege	2.000
	Wanderparkplätze und Feuerstellen	2.000
	Wildgehege	2.000
	Wanderwegbeschilderung	5.000
42710000	Marketing (u.a. HochAlbpfade, Gästezeitung,...)	15.000
42719000	u.a. Ferienwandern, Wohnmobilstellplätze	15.000

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.828.067,03	12.969.500	<b>12.954.500</b>	13.596.500	14.025.500	14.442.500
		30110000 Grundsteuer A	34.989,80	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.174.292,72	1.180.000	<b>1.210.000</b>	1.220.000	1.230.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.303.749,21	4.000.000	<b>3.750.000</b>	3.750.000	3.750.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.101.181,11	6.542.000	<b>6.724.000</b>	7.328.000	7.711.000	8.091.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	574.657,52	574.000	<b>575.000</b>	583.000	605.000	617.000
		30310000 Vergnügungssteuer	35.620,38	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	80.882,00	81.000	<b>81.000</b>	81.000	81.000	81.000
		30490020 Fischereipacht	3.999,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		30490030 Pferchgeld, Weidegelder	861,29	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	517.834,00	532.000	<b>554.000</b>	574.000	588.000	603.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.265.628,50	8.505.000	<b>9.825.000</b>	10.089.000	10.526.000	10.609.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.873.238,90	6.990.000	<b>8.290.000</b>	8.525.000	8.900.000	8.917.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.392.389,60	1.515.000	<b>1.535.000</b>	1.564.000	1.626.000	1.692.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.093.695,53</b>	<b>21.474.500</b>	<b>22.779.500</b>	<b>23.685.500</b>	<b>24.551.500</b>	<b>25.051.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,99-	0	<b>0</b>	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,99-	0	<b>0</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.107.436,03-	9.256.000-	<b>10.224.000-</b>	10.338.000-	11.164.000-	11.580.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	371.816,04-	410.000-	<b>386.000-</b>	386.000-	386.000-	386.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.481.816,70-	3.941.000-	<b>3.982.000-</b>	4.028.000-	4.362.000-	4.531.000-
		43720000 Kreisumlage	4.253.803,29-	4.905.000-	<b>5.856.000-</b>	5.924.000-	6.416.000-	6.663.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.107.437,02-</b>	<b>9.256.000-</b>	<b>10.224.000-</b>	<b>10.338.000-</b>	<b>11.164.000-</b>	<b>11.580.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.986.258,51</b>	<b>12.218.500</b>	<b>12.555.500</b>	<b>13.347.500</b>	<b>13.387.500</b>	<b>13.471.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.986.258,51</b>	<b>12.218.500</b>	<b>12.555.500</b>	<b>13.347.500</b>	<b>13.387.500</b>	<b>13.471.500</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung

**Produktverantwortung**

- Finanzverwaltung

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188.714,47	225.000	<b>200.100</b>	184.800	165.000	160.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.174,77	75.000	<b>50.100</b>	34.800	15.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	185.539,70	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.714,47</b>	<b>225.000</b>	<b>200.100</b>	<b>184.800</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.409,33-	15.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.409,33-	15.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,45-	500-	<b>300-</b>	500-	400-	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	36,45-	500-	<b>300-</b>	500-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	<b>120.800</b>	124.300	128.000	131.800
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	110.000	<b>120.800</b>	124.300	128.000	131.800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.445,78-</b>	<b>94.500</b>	<b>115.500</b>	<b>118.800</b>	<b>122.600</b>	<b>126.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.268,69</b>	<b>319.500</b>	<b>315.600</b>	<b>303.600</b>	<b>287.600</b>	<b>286.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	144.226,99-	90.900-	<b>153.600-</b>	150.500-	147.500-	144.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	144.226,99-	90.900-	<b>153.600-</b>	150.500-	147.500-	144.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.226,99-</b>	<b>90.900-</b>	<b>153.600-</b>	<b>150.500-</b>	<b>147.500-</b>	<b>144.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.041,70</b>	<b>228.600</b>	<b>162.000</b>	<b>153.100</b>	<b>140.100</b>	<b>142.200</b>

36510000 Ausschüttungen Fondsanlagen / „EnBW vernetzt“

44990000 Globaler Minderaufwand: Personalaufwendungen (1 %)

**STELLENPLAN**

**FÜR DIE**

**BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

**2 0 2 4**

**Anmerkungen:**

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan u.a. die im Haushaltsplan erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5	6
<b>Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	0,00	
	B 2	0,00	0,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	2,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00	0,00	0,00	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,00	3,00	1,70	
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	2,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Erster Amtsinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	mit Zulage
Stadtamtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,50	0,50	0,50	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		8,50	8,50	8,20	

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst und TV Pflege)	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09.2023	
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12				
11				
10	3,70	3,00	1,90	0,75 Vorbeh.
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	5,00	4,00	4,50	1,0 Vorbeh.
8	4,30	3,75	2,75	
7	3,50	3,50	3,50	
6	11,33	11,73	12,96	
5	21,59	21,44	19,64	
4	7,47	6,47	5,24	1,0 Förderung
3	1,05	1,35	0,95	
2	3,55	3,55	2,20	
1	12,52	13,37	13,20	
Insgesamt	77,01	75,16	69,84	

**Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe  TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
S 17				
S 16				
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14				
S 13	3,55	3,55	3,20	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	3,80	3,80	3,10	
S 8b	0,00	0,50	0,50	
S 8a	42,60	42,10	32,55	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3,00	3,00	3,30	
S 3			3,77	
S 2				
Insgesamt	54,95	54,95	48,42	

**Teil B: Pflege**

Entgeltgruppe  TV Pflege	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
P 13	1,00	1,00	1,00	
P 12	1,00	1,00	1,00	
P 11				
P 10				
P 9				
P 8				
P 7	26,50	26,50	19,15	
P 6	3,10	3,10	2,35	
P 5	0,40	0,40	1,45	
Insgesamt	32,00	32,00	24,95	

**Stellen insgesamt**

Teil	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
A	8,50	8,50	7,20	
B	77,01	75,16	69,84	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	54,95	54,95	48,42	
B (TV Pflege)	32,00	32,00	24,95	
Insgesamt	172,46	170,61	150,41	

**Teil C: Beamte nach Produkten**

Produkt		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7
11100000	Steuerung	1,00	0,85			0,02						
11140000	Zentrale Funktionen		0,05			0,08						
11200000	Organisation und EDV					0,20						
11210000	Personalwesen		0,05			0,70						
11220000	Finanzverwaltung - Kasse		0,65			1,00		1,00				
11240110	Stadtbauamt					0,25						
11320000	Abgabewesen									0,50		
12200000	Ordnungswesen		0,05				0,80					
12220000	Einwohnerwesen						0,05					
12230000	Personenstandswesen						0,05					
12600000	Brandschutz						0,05					
31400201	Sozialstation		0,30									
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						0,05					
51100000	Stadtentwicklung & -planung					0,05						
52100000	Bauordnung					0,45						
53800001	Abwasserableitung					0,10						
54100101	Gemeindestraßen					0,15						
55500000	Forstwirtschaft		0,05									
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00

\*) Vorbehaltlich entsprechender Überleitungsvorschriften durch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtliche Vorschriften; ansonsten verbleibt die ursprüngliche Stellenbewertung



Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Entgeltgruppen																									
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P13	P12	P7	P6	P5	S15	S13	S9	S8a	S8b	S4	
11100000	Steuerung		0,10					1,94	0,50																	
11100100	Steuerung Hartheim													0,03												
11100200	Steuerung Heinstetten													0,10												
11100300	Steuerung Hossingen													0,21												
11100400	Steuerung Oberdigisheim													0,04												
11100500	Steuerung Tübingen								0,20	0,03				0,14												
11100600	Steuerung Unterdigisheim													0,10												
11140000	Zentrale Funktionen		1,20			1,00		0,31	0,10		1,09															
11210000	Personalwesen							0,17	0,35																	
11220000	Finanzverwaltung - Kasse			1,00			1,60		1,10		0,31															
11240110	Stadtbauamt	0,10	1,10		0,95				0,17																	
11250000	Bauhof	0,10	0,08			1,00			2,10	14,30	2,00	0,30		0,14												
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00																				
11320000	Abgabewesen								1,25																	
12100000	Statistik und Wahlen					0,60	0,20		0,45																	
12200000	Ordnungswesen					0,40	0,50	0,08	1,53																	
12220000	Einwohnerwesen						0,20		0,40																	
12600000	Brandschutz				0,05									0,28												
21100101	Grundschule Meßstetten										0,38			0,64												
21100102	Grundschule Hartheim													0,23												
21100103	Grundschule Heinstetten													0,18												
21100105	Grundschule Oberdigisheim													0,20												
21100106	Grundschule Tübingen									0,06				0,31												
21100300	Burgschule									1,20	0,26															
21100400	RS und Schulv. m. GS								0,35	0,60	0,50	0,08														
21100600	Gymnasium und Schulverb.								0,35	0,78	0,41	0,08														
21200200	Wilhelm Busch Schule									0,20																
25200201	Museum für Volkskunst										0,10	0,15		0,20												
26200000	Musikpflege		0,10								0,10			0,18												
27100000	Volkshochschulen										0,06															
27200000	Stadtbücherei						0,55			0,17				0,20												
31400100	Soz. Einricht. f. ältere Menschen													0,10												
31400201	Sozialstation					0,25	1,15		0,30	0,50	0,50			0,15	1,00	1,00	26,50	3,10	0,40							
31400202	Nachbarschaftshilfe					0,75					0,50		3,55													
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						0,10		0,10																	
31400900	Essen auf Rädern													1,50												



## Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.23	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Ortsvorsteher</b>	Nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Hartheim		1,00	1,00	1,00	
Heinstetten		1,00	1,00	1,00	
Hossingen		1,00	1,00	1,00	
Oberdigisheim		1,00	1,00	1,00	
Tieringen		1,00	1,00	1,00	
Unterdigisheim		1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.23	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
B.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	
Auszubildende TVöD BT-V	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende TVöD BT-B	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	0,00	
Prakt. Soz. Erz.dienst	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	4,00	
Direkteinstieg KiTa	S2	6,00	0,00	0,00	
Auszubildende "PIA"	Ausbildungsvergütung	4,00	8,00	3,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,00</b>	<b>21,00</b>	<b>10,00</b>	

## Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2024
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
2	11100000	Rathaus Meßstetten	Sanierung Plattenbelag Haupteingangsbereich	8.000 €
3	11100000	Rathaus Meßstetten	Malerarbeiten Foyer	5.000 €
4	11100100	Rathaus Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
5	11100200	Rathaus Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
6	11100300	Rathaus Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
7	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
8	11100500	Rathaus Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
9	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
10	11140000	Notariat	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
11	11140000	Notariat	Instandhaltungsrücklage	1.500 €
12	11240130	Wohngebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
13	11250000	Bauhof	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
14	11330000	Grundstücksmanagement	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
15	12200000	Schutzraum	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
16	12200000	Schutzraum	Generalüberholung Notstromaggregat	28.000 €
17	12600000	Brandschutz	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
18	12600000	Brandschutz	FwGH Oberdigisheim: Abgasabsaugung	8.000 €
19	21100101	Grundschule Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	30.000 €
20	21100102	Grundschule Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.500 €
21	21100103	Grundschule Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
22	21100105	Grundschule Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
23	21100106	Grundschule Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
24	21100300	Burgschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
25	21100300	Burgschule	Malerarbeiten (Innen)	20.000 €
26	21100400	Realschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	20.000 €
27	21100400	Realschule	Fassadenteilsanierung	20.000 €
28	21100400	Realschule	Malerarbeiten Klassenzimmer	20.000 €
29	21100600	Gymnasium	Pauschale Gebäudeunterhaltung	25.000 €
30	21100600	Gymnasium	Erneuerung Decke im Haupteingangsbereich	22.000 €
31	21100600	Gymnasium	Erneuerung Plattenbelag vor Mensa	8.000 €
32	21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
33	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Sanierung Schülertoiletten	50.000 €
34	25200201	Museum für Volkskunst	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
35	25200202	Heimatismuseum Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
36	27200000	Stadtbücherei	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
37	29100000	Kapelle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.000 €
38	31400201	Sozialstation	Pauschale Gebäudeunterhaltung	6.500 €
39	31400500	Obdachlosenunterkunft	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.000 €
40	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
41	36500150	Kindergarten Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2024
42	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
43	36500152	Kindergarten Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
44	36500153	Kindergarten Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
45	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
46	36500155	Kindergarten Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
47	36500156	Kindergarten Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
48	36500157	Kindergarten Gemeindehaus	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
49	36500158	Kindergarten Spatzennest	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
50	36500159	Kindergarten Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
51	36500160	Kindergarten "Am Blumersberg"	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
52	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Burgschule	3.000 €
53	42400000	Lehrschwimmbecken	Erneuerung Mess-/Regeltechnik (Burgschule)	15.000 €
54	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Feriendorf	3.000 €
55	42400000	Lehrschwimmbecken	Erneuerung Chloranlage Feriendorf (Anteil Stadt)	40.000 €
56	42410101	Heuberg Halle	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
57	42410101	Heuberg Halle	Erneuerung Notbeleuchtung/Batterieanlage	90.000 €
58	42410101	Heuberg Halle	Ertüchtigung Trennvorhänge	5.000 €
59	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
60	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Optimierung Tonanlage, Bühnentechnik	6.000 €
61	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Erneuerung Lichtanlage, Bühnentechnik	17.000 €
62	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Erneuerung Hallenbeleuchtung inkl. Notbeleuchtung	100.000 €
63	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Erneuerung Mess-/Regeltechnik Heizungsanlage	36.000 €
64	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
65	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
66	42410102	Turn- und Festhalle Heinstetten	Zusätzlicher Ausgang Untergeschoss (Musikraum)	25.000 €
67	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
68	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
69	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Dachsanierung	70.000 €
70	42410107	Turn- und Festhalle Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
71	42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
72	42410109	Turnhalle Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
73	42410109	Turnhalle Bueloch	Wandsanierung Duschbereich	8.000 €
74	42410400	Freisportanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
75	53700000	Wertstoffzentrum/Containerplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
76	53700000	Erddeponie Appental	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
77	53800000	Kläranlage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
78	53800000	Kläranlage	Pauschale Anlagenunterhaltung	20.000 €
79	53800000	Kläranlage	Betonsanierungen	30.000 €
80	53800000	Kanal	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
81	53800000	Kanal	Kanalsanierungen	350.000 €
82	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
83	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Betonsanierungen	30.000 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2024
84	54100101	Bushaltestellen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
85	54100101	Gemeindestraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	80.000 €
86	54100101	Gemeindestraßen	Randsteinsanierung Gesamtstadt	10.000 €
87	54100101	Gemeindestraßen	Einlaufschächte, Rissverguss	40.000 €
88	54100101	Gemeindestraßen	Baumschnitt Straßenbegleitgrün	10.000 €
89	54100101	Gemeindestraßen	Sanierung Kirchentreppe+Gehwegbereich (Hossingen)	15.000 €
90	54100101	Brunnen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
91	54100102	Feldwege	Pauschale Anlagenunterhaltung	80.000 €
92	54100102	Feldwege	Sanierung Fuß- und Radweg zur Kapelle (Hartheim)	60.000 €
93	54100200	Straßenbeleuchtung	Pauschale Anlagenunterhaltung	50.000 €
94	54100200	Straßenbeleuchtung	Ersatzmasten und Leuchten	10.000 €
95	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
96	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Brückensanierungen	15.000 €
97	54100400	Ingenieurbauwerke	Stützmauer Teilbereich Appental-/Buchstraße (Unterdigisheim)	10.000 €
98	54200000	Kreisstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
99	54300000	Landesstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
100	55100100	Grün- und Parkanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	25.000 €
101	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
102	55200000	Stausee - WC Gebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
103	55200000	Anlagen Stausee	Schieberhaus, Sanierung Holzfassade	5.000 €
104	55200000	Bachläufe	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
105	55200000	Anlagen Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
106	55200000	Grillplatz Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
107	55300000	Friedhofsgebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
108	55300000	Friedhofsanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
109	55300000	Trittplatten	Pauschale Anlagenunterhaltung	6.000 €
110	55300000	Wegebau	Pauschale Anlagenunterhaltung	3.000 €
111	55300000	Bänke	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
112	55500000	Forstwirtschaft	Pauschale Anlagenunterhaltung	46.000 €
113	57300000	Öffentliche Waage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
114	57300000	Vereinsräume Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
115	57300000	Bürgerhaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
116	57300000	Geyerbad, Glockenturm	Sanierung	5.000 €
117	57300000	Zeurengasse 10	Malerarbeiten Stalldecke	4.000 €
118	57300000	Backhäusle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
119	57300000	Festplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
120	57500000	Tourismus	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
121	57500000	Tourismus	Unterhaltung Premiumwanderwege	2.000 €
122	57500000	Tourismus	Erneuerung Beschilderung Wanderwege	5.000 €
123	57500000	Tourismus	Loipenpflege	2.000 €
124	57500000	Tourismus	Wanderparkplätze/Feuerstellen	2.000 €
125	57500000	Tourismus	Wildgehege	2.000 €
				<b>1.954.000 €</b>

## **INVESTITIONSPROGRAMM**

**2024 - 2027**

## Anschaffungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711100000011	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	11100100	Rathaus Hartheim	4 Büroschränke und 2 Tische	711100100010	5.000 €				
3	11100200	Rathaus Heinstetten	Maibaumständer, anteilig	711100200010	7.000 €				
4	11100300	Rathaus Hossingen	Maibaumständer, anteilig	711100300010	7.000 €				
5	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	711100400010	3.000 €				
6	11100500	Rathaus Tübingen	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	711100500010	3.000 €				
7	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Maibaumständer, anteilig	711100600010	7.000 €				
8	11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711250000010	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kompressor (BJ 1972)	711250000010	20.000 €				
10	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Schneepflug (BJ 1979)	711250000010	16.000 €				
11	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Streuautomat (BJ 2007)	711250000010			40.000 €		
12	11250000	Bauhof	Sandreinigungsmaschine	711250000010	13.000 €				
13	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung LKW (BJ 2009)	711250000050	180.000 €				
14	11250000	Bauhof	Kaufverpflichtung Holder (Leasingende)	711250000050			12.000 €		
15	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	711250000050				230.000 €	
16	12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen '24 investiv	712600000010	31.000 €				
17	12600000	Brandschutz	Digitalfunk	712600000011			75.000 €		
18	12600000	Brandschutz	Tübingen: Gerätewagen-T	712600000050				200.000 €	
19	21100600	Gymnasium	Anschaffungen Ausstattung Physik	721100600010	2.000 €				
20	21100600	Gymnasium	Sitzgelegenheit mit Sichtschutz Lehrerzimmer	721100600010	2.000 €				
21	31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen	731400201050	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €
22	36500151	Kindergarten Fühölzer	Neuanschaffung Außenspielgerät	736500151010	5.000 €				
23	36500151	Kindergarten Fühölzer	Neuanschaffung Großsonnenschirm	736500151010	12.000 €				
23	36500152	Kindergarten Hartheim	Neuanschaffung 6er Kinderwagen	736500152010	2.000 €				
24	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Neuanschaffung Spielhaus Außenbereich	736500154010	7.000 €				
25	36500155	Kindergarten Tübingen	Erstausrüstung Außenspielbereich 2. Rate	736500155010	15.000 €				
26	36500155	Kindergarten Tübingen	Lagerhütte (Ersatz für Lagerflächen Keller)	736500155010	13.000 €				
27	36500158	Kiga Spatzennest	Erneuerung Spielgeräte Außenspielbereich	736500158010	15.000 €				
28	42410101	Turn- und Festhallen	Ersatz von Bodenreinigungsmaschinen	742410101011	20.000 €		20.000 €		
29	51100000	Stadtentwicklung	Ortseingangstafeln (6 St.)	751100000011	20.000 €				
30	51100000	Stadtentwicklung	Toilettenwagen (Barrierefrei)	751100000012	55.000 €				
31	55100200	Spielplätze	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	755100200010	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
32	55100200	Sport- und Freizeitgelände Blumersberg	Beschattungsmöglichkeiten	755100200011	12.000 €				
					<b>557.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>232.000 €</b>	<b>515.000 €</b>	<b>85.000 €</b>



## Hochbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt-kosten	Plan Vorjahre	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11250000	Bauhof	Erneuerung Werkstatt, Machbarkeitsstudie	711250000101	10.000 €		10.000 €				
2	12600000	Brandschutz	FW Heinstetten - Planungsrate	712600000102	100.000 €		100.000 €				
3	21100101	Grundschule Bueloch	Schulhofgestaltung	721100101100	450.000 €		100.000 €	350.000 €	350.000 €		
4	21100300	Burgschule	Schulhofgestaltung	721100300100	800.000 €	30.000 €	770.000 €				
5	21100600	Gymnasium	Einzäunung Abstellplatz für Fahrräder	721100600101	7.000 €		7.000 €				
6	36500150	Kindergarten Bueloch	Erweiterung	736500150102	2.200.000 €		600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €		
7	36500150	Kindergarten Bueloch	Ertüchtigung Außenanlagen	736500150100	415.000 €	15.000 €			400.000 €		
8	36500159	Kindergarten Heinstetten	Erweiterung	736500159100	1.600.000 €		100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €		
9	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	230.000 €		30.000 €		200.000 €		
10	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Innensanierung	742410105101	500.000 €	30.000 €			250.000 €	220.000 €	
11	54100101	Gemeindestraßen	Oberdigsheim: Buswartehäusschen (Schule)	754100101104	18.000 €		18.000 €				
					<b>6.330.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>1.735.000 €</b>	<b>3.450.000 €</b>	<b>4.300.000 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Tiefbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt-kosten	Plan Vorjahre	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	753800001212	640.000 €	640.000 €					
2	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	753800001213	1.600.000 €	720.000 €	280.000 €	600.000 €	600.000 €		
3	53800001	Abwasserbeseitigung	Friedrich-List-Straße 6.BA (Meßstetten) Erneuerung	753800001225	600.000 €		600.000 €				
4	53800001	Abwasserbeseitigung	Gottlieb-Daimler-Straße 7.BA (Meßstetten) Erneuerung	753800001226	450.000 €				450.000 €		
5	53800001	Abwasserbeseitigung	Neubau Entlastungskanal Wirkerstraße (Meßstetten)	753800001227	230.000 €	30.000 €	200.000 €				
6	53800002	Abwasserbeseitigung	Notstromversorgung Kläranlage	753800002202	240.000 €	120.000 €	120.000 €				
7	53800002	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Gegenstromrechen	753800002203	120.000 €		120.000 €				
8	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	754100101203	1.320.000 €	1.320.000 €					
9	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	754100101205	1.800.000 €	480.000 €	620.000 €	700.000 €	700.000 €		
10	54100101	Gemeindestraßen	Kleingewerbegebiet "Süd" (Tieringen)	754100101221	0 €						
11	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Bueloch III" (Meßstetten) Endausbau	754100101235	310.000 €					310.000 €	
12	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Haldenstraße/Kirchhalde" (Tieringen) Endausbau	754100101225	870.000 €	330.000 €	540.000 €				
13	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "In der Breite" (Oberdigisheim) Endausbau 1. BA	754100101234	310.000 €	80.000 €	230.000 €				
14	54100101	Gemeindestraßen	Fußweg Bueloch (Meßstetten) Erneuerung	754100101243	60.000 €	35.000 €	25.000 €				
15	54100101	Gemeindestraßen	Friedrich-List-Straße 6.BA (Meßstetten) Erneuerung	754100101244	900.000 €		900.000 €				
16	54100101	Gemeindestraßen	Gottlieb-Daimler-Straße 7.BA (Meßstetten) Erneuerung	754100101245	600.000 €				600.000 €		
17	54100101	Gemeindestraßen	Straßenausbau gem. Zustandsbericht	754100101220	500.000 €						500.000 €
18	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Brückenneubauten	754100400201	350.000 €	150.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
19	54300000	Landesstraßen	Verlegung L440 (Tieringen)	754300000200	3.700.000 €	700.000 €		3.000.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €
20	55100200	Freizeitanlagen	Neugestaltung Sport- und Freizeitanlage Bueloch	755100200200	450.000 €	120.000 €	330.000 €				
21	55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200	30.000 €	10.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
					<b>15.080.000 €</b>	<b>4.735.000 €</b>	<b>4.020.000 €</b>	<b>4.300.000 €</b>	<b>2.405.000 €</b>	<b>1.865.000 €</b>	<b>2.055.000 €</b>

## Grunderwerb und Sonstiges

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	711330000300	600.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
2	51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Bueloch	751100000400	100.000 €		100.000 €	100.000 €	
3	52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	752200000400	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
4	53800002	Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002400	10.000 €		6.000 €	6.000 €	28.000 €
5	53800002	Abwasserbeseitigung	Tilgungsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002401	12.000 €		30.000 €	69.000 €	26.000 €
6	55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb	755500000300	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
7	57100000	Wirtschaftsförderung	Tilgungsumlage ZV Industriepark Zollernalb	757100000400	0 €		0 €	0 €	0 €
					897.000 €	0 €	411.000 €	450.000 €	329.000 €

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:** 7.209.000 € 7.750.000 € 7.348.000 € 3.050.000 € 2.469.000 €

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	11250000	Bauhof	Veräußerung v. Fahrzeugen	711250000000	40.000 €	5.000 €	30.000 €	0 €
2	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	711330000000	828.000 €	1.206.000 €	1.206.000 €	582.000 €
3	12600000	Brandschutz	Veräußerung v. Fahrzeugen	712600000000	40.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
4	12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeuge	712600000005	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €
5	29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	729100000008	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7	51100000	Stadtentwicklung	Zuschuss Städtebauförderung	751100000005	660.000 €	885.000 €	60.000 €	0 €
8	53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	753300000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
9	53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	753800003000	27.000 €	65.000 €	65.000 €	29.000 €
10	53800003	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	753800003001	10.000 €	25.000 €	25.000 €	11.000 €
11	54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	1.074.000 €	1.568.000 €	818.000 €	386.000 €
					<b>2.753.000 €</b>	<b>3.868.000 €</b>	<b>2.318.000 €</b>	<b>1.082.000 €</b>

## Übersicht Unberücksichtigte Maßnahmen

Nr.	Ortsteil	Bezeichnung	Ansatz
1	Hartheim	Kiga Hartheim, Ausbau zur Nutzung Dachterrasse	15.000 €
2	Hartheim	Kiga Hartheim, Innenanstrich	25.000 €
3	Hartheim	Belagserneuerung Teilstück Schlehenweg	35.000 €
4	Heinstetten	Rathaus Heinstetten, Innensanierung	
5	Heinstetten	Grundschule: Umbau Lehrertoilette zu Teeküche	5.500 €
6	Hossingen	Rathaus, Sanierung Fassade Ostseite	
7	Hossingen	Heimatmuseum, Sanierung Fassade	
8	Hossingen	Kanal Goethestraße	
9	Meßstetten	Burgschule, Sanierung Außentreppe (i.Z. Schulhofgestaltung)	6.500 €
10	Meßstetten	Feuerwehr Meßstetten: Sanierung Garageneinfahrt	12.000 €
11	Meßstetten	Hangergasse 16, Sanierung Fassade und Fenster	
12	Meßstetten	Hangergasse 16, Erneuerung Windfang	15.000 €
13	Meßstetten	Realschule Umgestaltung ehem. Biologie-Vorbereitungsraum zu anderweitiger Nutzung	
14	Meßstetten	Realschule: Beleuchtung Fachräume	
15	Meßstetten	Gymnasium, Halterungen und Verkabelungen für feste Lautsprecher (Aula)	
16	Meßstetten	Gymnasium: Umrüstung auf LED-Beleuchtung	
17	Meßstetten	Gymnasium: Ladestation f. Elektro-Fahrzeuge	
18	Meßstetten	Turn- und Festhalle: Malerarbeiten Foyer	25.000 €
19	Meßstetten	Turn- und Festhalle: Erneuerung Fenster Giebel Ostseite	30.000 €
20	Tieringen	Befestigung Parkplätze Kiga Tieringen	12.000 €
21	Tieringen	Ausbau Feldweg Denzental als Schotterweg (bislang Grasweg)	125.000 €
22	Unterdigisheim	Rathaus, Neuer Bodenbelag EG	



---

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**2024**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung Wirtschaftsplan	273
Vorbericht	274
I. Allgemeines	274
II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	275
III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023	276
IV. Vorstellung des Planentwurfs 2024	278
V. Fazit	282
Erfolgsplan	283
Liquiditätsplan	285
Übersicht über die Bauinvestitionen	287
Anlagen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	289
2. Einzeldarstellung der Investitionen	290
3. Schuldenstandsübersicht	295
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	296
5. Jahresabschluss 2022 – Bilanz	297
6. Jahresabschluss 2022 – Gewinn- und Verlustrechnung	298
7. Anlagennachweis 2022	299



## Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Stadt Meßstetten für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

### I. Wirtschaftsplan

<u>1. Erfolgsplan</u>	Euro
1.1 Summe Erträge	1.755.900
1.2 Summe Aufwendungen	1.731.100
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	./. 24.800

<u>2. Liquiditätsplan</u>	Euro
2.1 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	190.700
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	./. 840.000
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	./. 649.300
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	558.500
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	./. 90.800

### II. Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 499.000 €.

### III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 150.000 €.

### IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Meßstetten, den

Frank Schroft  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Allgemeines**

#### **1. Rechtsgrundlagen**

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Wasserversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meßstetten ihre Wasserversorgung schon seit Jahren als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsrecht betreibt.

Der Gemeinderat hat hierzu am 24. November 1995 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Stadt Meßstetten" erlassen. Angesichts der Größe der Wasserversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2020 knüpft die grundlegende Novellierung des Eigenbetriebsrechts an den Rechtsstand an. Unter anderem wird der Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung eingeführt. Durch diese Änderung soll eine größere Einheitlichkeit und Verständlichkeit erreicht werden.

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2022 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Es wurde festgelegt, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird.

#### **2. Rechnungswesen**

Die Wasserversorgung wird als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

Wie beim städtischen Haushalt werden alle Buchhaltungsgeschäfte über das Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden unter Mitwirkung der KOBERA, Steuerberatungsgesellschaft GmbH Herrenberg, erstellt.

#### **3. Gewinnerzielung und Einführung einer Konzessionsabgabe**

Die Wasserversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt einen Ertrag abwerfen. Die Wasserversorgung hat in den früheren Wirtschaftsjahren regelmäßig Gewinne erzielt. In der Betriebssatzung musste daher auf den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht verzichtet werden.

Ab dem 01. August 2005 wurde die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt vereinbart. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den preisrechtlichen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenordnung Energie (KAE) und wird durch das entsprechende BMF-Schreiben ergänzt.

## II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Am 21. Juli 2023 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung festgestellt.

### 1. Erfolgsplan

	Ergebnis 2022	Plan 2022	Veränderung ) -)
	€	€	€
Erträge	1.730.958,53	1.600.600	+ 130.358,53
Aufwendungen	1.677.408,60	1.434.400	+ 243.008,60
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 53.549,93	+ 166.200	- 112.650,07

Der Trinkwasserverkauf stieg auf Grund von höheren Verkaufszahlen um rund 63.600 € an. Des Weiteren wurden Mehrerträge bei der Auflösung der Sonderposten und der Erträge aus Beteiligungen mit 54.000 € erzielt.

Auf der Aufwandsseite stiegen u.a. die Unterhaltungskosten des Rohrnetzes und des Wasserzählerausbaus um ca. 100.000 €. Die Konzessionsabgabe führte zu Mehraufwendungen von 96.900 €. Einsparungen ergaben sich im Bereich des Wasserbezugs bei der Hohenberggruppe.

### 2. Vermögensplan

	Ergebnis 2022	Plan 2022	Veränderung ) -)
	€	€	€
Einnahmen(ohne Kreditermächtigung)	782.495,07	996.200	- 213.704,93
Ausgaben	250.675,70	996.200	- 745.524,30
Finanzierungsüberschuss (+)	+ 531.819,37	0	+ 531.819,37
Finanzierungsfehlbetrag (-)			

Im Jahr 2022 fiel der Jahresgewinn rund 110.000 € geringer aus. Es kam ein weiterer Landeszuschuss für das Wasserwerk Langenbrunn des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe zur Auszahlung. Auf der Ausgabenseite wurde jedoch mit dem Bau der Druckerhöhungsanlage nicht begonnen, somit sind die Ausgaben i.H.v. 300.000 € nicht angefallen.

Die geplante Kreditaufnahme von 310.000 € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

### III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2022 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen.

#### 1. Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 schließt die Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt ab:

	<b>Vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Veränderung ) -)</b>
	€	€	€
Erträge	1.785.600	1.785.600	0
Aufwendungen	1.667.500	1.850.300	- 182.800
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 118.100	- 64.700	+ 182.800

#### Wesentliche Änderungen

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorläuf. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Veränderung ) -)</b>
		€	€	€
<b>Aufwendungen</b>				
42003000	Wasserbezug	850.000	1.020.000	- 170.000
				- 170.000

#### Erträge

Bei den Erträgen ergeben sich im Vergleich zur Planung kaum Abweichungen.

#### Aufwendungen

Bei den Aufwendungen werden Einsparungen im Bereich des Wasserbezugs bei der Hohenberggruppe erwartet, da die Energiekosten geringer ausfallen als ursprünglich in der Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 angenommen.

## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan wird im Vergleich zur Planung 2023 voraussichtlich wie folgt abschließen:

### **Laufende Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit**

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss fällt voraussichtlich ca. 170.000 € höher aus als bei der Planung erwartet. Dies spiegelt sich auch im Ergebnis des Erfolgsplans wieder.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Einzahlungen werden keine eingehen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden viel geringer ausfallen, da die Neubaugebiete „Loh“ und „Grund/Hülbenwiesen nicht begonnen wurden. Sie werden 2024 neu eingeplant. Es ist lediglich mit Auszahlungen von 200.000 € zu rechnen.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Krediten werden nicht erfolgen, da die großen Investitionsmaßnahmen nicht umgesetzt werden. Die restlichen Landeszuschüsse für das Wasserwerk Langenbrunn werden voraussichtlich erst im Jahr 2024 eingehen.

Im Gegenzug werden die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit – wie veranschlagt – fließen.

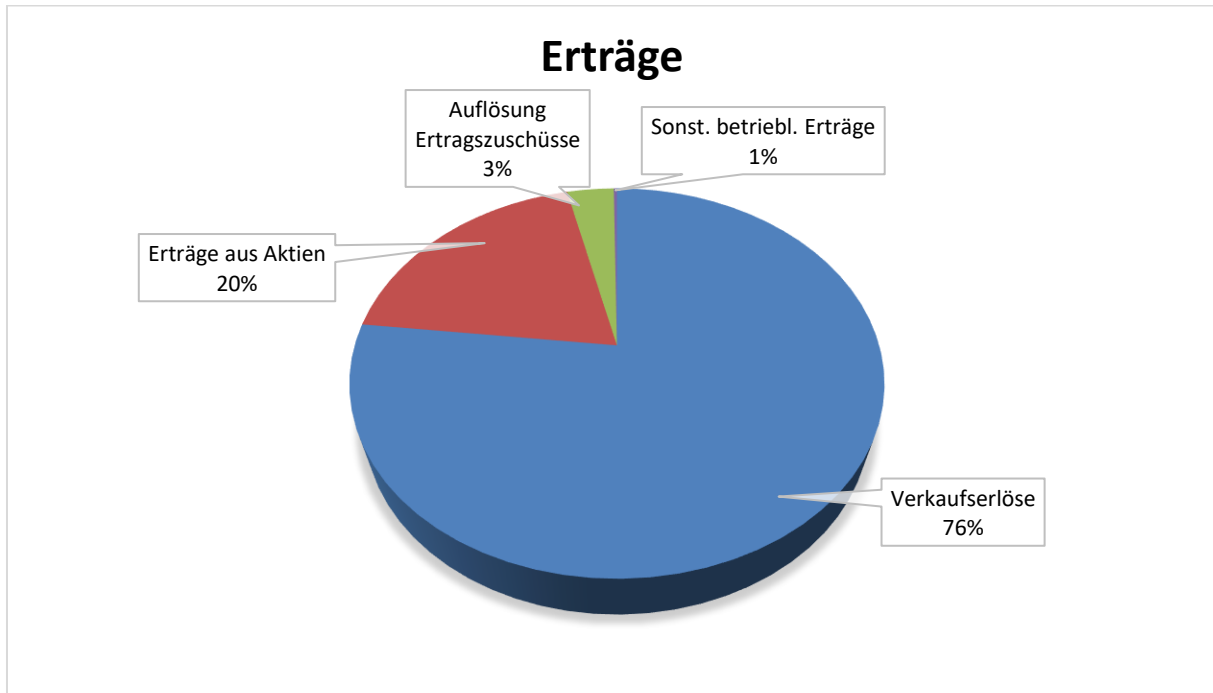
### **Ergebnis**

Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres nach jetzigen Stand um rund 300.000 €.

## IV. Vorstellung des Planentwurfs 2024

### 1. Erfolgsplan

#### Erträge

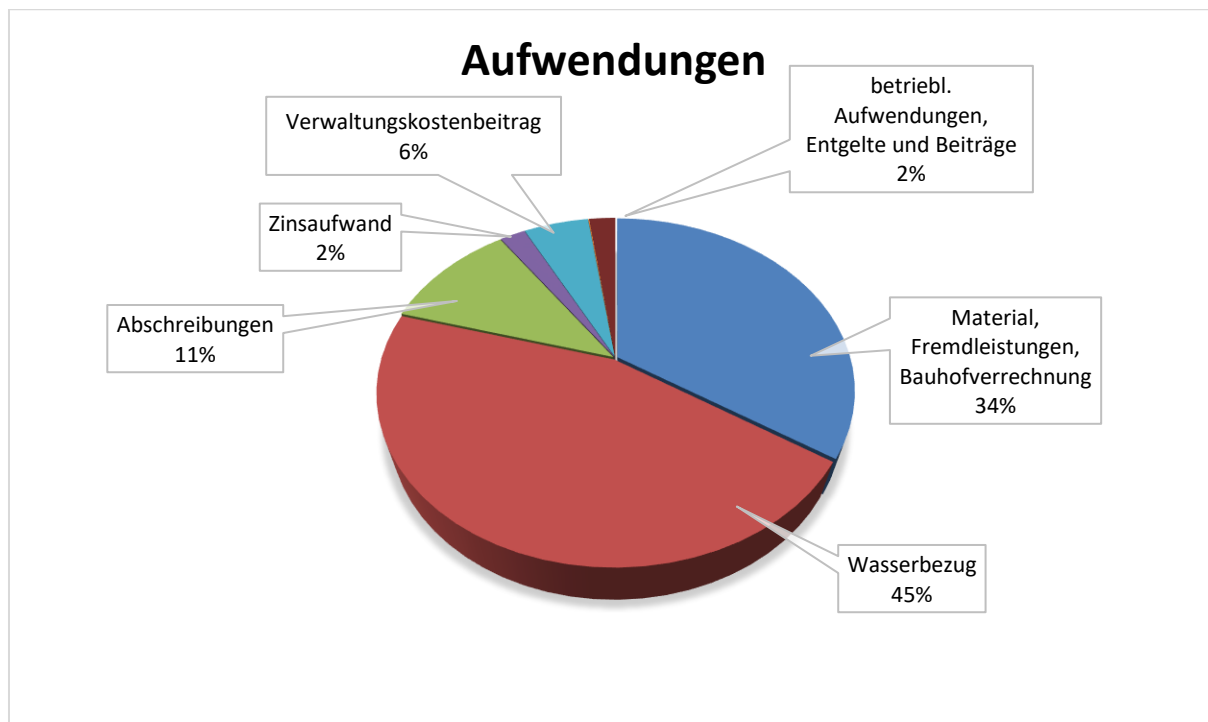


Im Jahr 2024 wird mit einem Wasserverkauf von 460.000 m<sup>3</sup> geplant. Der Gesamtertrag liegt bei einem Verkaufspreis von 2,40 €/m<sup>3</sup> bei 1.104.000 €. Hinzu kommen die Grundgebühr von 243.000 € und der Bauwasserzins mit rund 1.900 €. Die Gesamterlöse liegen somit bei 1.348.900 €.

Die Wasserversorgung besitzt bei der EnBW 311.821 Aktien. Die Ausschüttung der Dividende wird voraussichtlich wieder 1,10 € pro Aktie betragen. Dies führt zu Erlösen aus Beteiligungen von rund 343.000 €.

60.000 € sind für die Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen eingeplant. Diese ergeben sich aus den Landeszuschüssen für den Bau des Wasserwerkes Langenbrunn und den Wasserversorgungsbeiträgen.

## Aufwendungen



Der Wasserbezug des Eigenbetriebs erfolgt beim Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe. Dieser wird über Umlagen gedeckt. Im Jahr 2024 wird mit einem Bezug von 490.000 m<sup>3</sup> gerechnet, was zu einer Umlage von insgesamt 780.000 € führt. Dies sind 240.000 € weniger als im Vorjahr. Ursache hierfür sind die gesunkenen Energiekosten beim Zweckverband.

Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz sind in der Wagnerstraße in Tieringen und in der Friedrich-List-Straße im Bueloch mit einer Gesamtsumme von 270.000 € geplant. Hinzukommen die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler im Stadtgebiet mit 35.000 € und die Rohrnetzunterhaltungen mit 150.000 €.

Abschreibungen fallen mit rund 190.000 € an. Diese sind im Vergleich zum letzten Jahr nicht gestiegen, da keine weiteren Investitionsmaßnahmen aktiviert werden. Dies wird jedoch in den kommenden Jahren der Fall sein.

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 91.200 € und die Zinsen für Trägerdarlehen belaufen sich auf 35.900 €.

## 2. Liquiditätsplan

### **Laufende Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit**

Bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen sind die Posten des Erfolgsplan wieder gespiegelt, lediglich die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen werden hier nicht dargestellt.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 190.700 €.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Planjahr 2024 nicht vorgesehen.

Auszahlungen für die Neuverlegung von Wasserleitungen sind insgesamt in Höhe von 520.000 € veranschlagt. Für die ersten Bauabschnitte im Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ sind 250.000 € und im Neubaugebiet „Loh“ in Meßstetten 265.000 € vorgesehen. Hinzu kommt eine Nachfinanzierung für die Teilerschließung der „Oberdigrisheimer Straße“ mit 5.000 €.

Für Das Neubaugebiet „Loh“ wird eine Druckerhöhungsanlage benötigt. Diese ist mit einer Investitionssumme von 300.000 € veranschlagt.

Für den Austausch und die Neubeschaffung von Großwasserzählern, welche investiv gebucht werden, sind wiederum 10.000 € eingeplant.

Eine Software Anschaffung im Bereich des Wasserzähleraustauschs ist ebenfalls mit 10.000 € vorgesehen.

In der Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 ist neben den jährlichen Auszahlungen für Großwasserzähler lediglich noch ein Planansatz für das Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ von 150.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Weitere Investitionen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Bereich der Einzahlungen sind die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe der Investitionsausgaben von 499.000 € berücksichtigt. Ebenfalls geplant werden die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die erhaltenen Beiträge mit insgesamt 149.400 €.

Im Gegenzug werden auf der Auszahlungsseite die veranschlagten Tilgungen und Zinsen mit 89.900 € berücksichtigt.



## Ergebnis

Der Liquiditätsplan weist somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von - 90.800 € aus.

Mittelfristig verbessert sich die Liquidität des Eigenetriebs Wasserversorgung von einem negativen Ergebnis von rund 294.800 € zu einem Bestand von - 166.400 €.

### 3. Entwicklung der Schulden

	31.12.2022	vorauss. 31.12.2023	vorauss. 31.12.2024
	€	€	€
Kredite von der Stadt (Trägerdarlehen) - Verschuldung je Einwohner	2.031.235 173	1.977.235 169	1.923.235 168
Fremdkredite - Verschuldung je Einwohner	0 0	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>2.085.235</b>	<b>2.031.235</b>	<b>1.977.235</b>
<u>nachrichtlich:</u>			
zzgl. Neuaufnahme - Neuverschuldung je Einwohner			499.000 44
Summe - Verschuldung je Einwohner			2.422.235 212

11.407 Einwohner zum 30.06.2023

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verlegung der Wasserleitungen im Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Diese ermächtigt die Verwaltung im Wirtschaftsjahr 2024 Verpflichtungen einzugehen, die in den kommenden Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen führen.

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 festgesetzt.

## V. Fazit

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist im Vergleich zum Vorjahr mit geringeren Betriebskosten v.a. im Energiekostenbereich belastet und der Erfolgsplan weist wieder Gewinne aus. Die Konzessionsabgabe an die Stadt Meßstetten kann mittelfristig wieder zu Teilen erwirtschaftet werden.

Mit Ausnahme des Jahres 2024 sind nur wenige Investitionsmaßnahmen geplant. Diese sollten jedoch sukzessive umgesetzt werden. Mit den Sanierungen der Wasserleitungen muss kontinuierlich fortgefahren werden, um jederzeit die Versorgung der Bürger mit Wasser zu gewährleisten.

Meßstetten, 10. November 2023

*J. Schempp*

Juliane Schempp  
Stadtamtsrätin

## Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	1.371.278,58	1.438.600	<b>1.408.900</b>	1.415.000	1.418.000	1.420.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.318.430,58	1.384.800	<b>1.348.900</b>	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	52.848,00	53.800	<b>60.000</b>	65.000	68.000	70.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	16.676,63	4.000	<b>4.000</b>	3.500	3.500	3.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.089,63	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		32010000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	6.587,00	2.500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	1.096.063,07-	1.505.000-	<b>1.375.000-</b>	1.470.000-	1.276.000-	1.206.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.096.063,07-	1.505.000-	<b>1.375.000-</b>	1.470.000-	1.276.000-	1.206.000-
		42001000 Strombezug	1.199,51-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
		42003000 Wasserbezug	658.891,38-	1.020.000-	<b>780.000-</b>	780.000-	800.000-	830.000-
		42015000 Treibstoffe (Benzin/Diesel)	9.452,40-	7.000-	<b>7.000-</b>	7.000-	7.000-	7.000-
		42040000 Lagermaterial-Verbrauch	5.810,83-	15.000-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-
		42045000 Ersatzteile/Verbrauch	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42050000 Material-Direktverbrauch	55.825,04-	49.000-	<b>49.000-</b>	49.000-	49.000-	49.000-
		42052000 Wasseruntersuchungen	0,00	500-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
		42056000 Werkzeuge-Verbrauch	3.085,71-	2.000-	<b>1.500-</b>	1.500-	1.500-	1.500-
		42057000 Werkstatt	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		42070000 Fremdleistungen einschl. Bauhof	361.798,20-	409.000-	<b>519.000-</b>	614.000-	400.000-	300.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7	-	Abschreibungen	186.093,90-	191.000-	<b>190.000-</b>	20.000-	210.000-	220.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.093,90-	191.000-	<b>190.000-</b>	20.000-	210.000-	220.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	186.093,90-	191.000-	<b>190.000-</b>	20.000-	210.000-	220.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	360.837,92-	122.900-	<b>129.200-</b>	181.100-	183.100-	185.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	201,69-	0	<b>0</b>	0	0	0
		44000000 Konzessionsabgabe	253.190,00-	0	<b>0</b>	50.000-	50.000-	50.000-
		44001000 Haltung von Fahrzeugen	1.914,20-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		44020000 Versicherungen	398,62-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44025000 KFZ-Versicherungen	2.778,53-	3.000-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
	44030000 Bürobedarf	247,76-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-
	44045000 Telefon	316,20-	500-	<b>500-</b>	500-	500-	500-
	44070000 Prüfungs- und Beratungskosten	8.034,00-	7.000-	<b>7.000-</b>	7.000-	7.000-	7.000-
	44075000 Übrige Dienstleistungen, EDV	9.830,59-	20.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-
	44090000 Verwaltungskostenbeitrag	83.414,57-	85.800-	<b>92.100-</b>	94.000-	96.000-	98.000-
	44099000 Übrige sonstige Aufwendungen	511,76-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
9	+ Erträge aus Beteiligungen	343.003,32	343.000	<b>343.000</b>	343.000	343.000	310.000
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	343.003,32	343.000	<b>343.000</b>	343.000	343.000	310.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.459,03-	30.400-	<b>35.900-</b>	35.400-	35.000-	34.600-
	45100000 Zinsaufwand Darlehen	30.810,27-	30.400-	<b>35.900-</b>	35.400-	35.000-	34.600-
	45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	2.648,76-	0	<b>0</b>	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	33.459,03-	30.400-	<b>35.900-</b>	35.400-	35.000-	34.600-
	45100000 Zinsaufwand Darlehen	30.810,27-	30.400-	<b>35.900-</b>	35.400-	35.000-	34.600-
	45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	2.648,76-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54.504,61</b>	<b>63.700-</b>	<b>25.800</b>	<b>55.000</b>	<b>60.400</b>	<b>87.800</b>
16	- sonstige Steuern	954,68-	1.000-	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-
	46501000 Grundsteuer	8,03-	10-	<b>10-</b>	10-	10-	10-
	46502000 Kfz-Steuer	946,65-	990-	<b>990-</b>	990-	990-	990-
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag</b>	<b>53.549,93</b>	<b>64.700-</b>	<b>24.800</b>	<b>54.000</b>	<b>59.400</b>	<b>86.800</b>

## Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.246.964,13	1.388.800	<b>1.352.900</b>	0	1.353.500	1.353.500	1.353.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	334.778,82	343.000	<b>343.000</b>	0	343.000	343.000	310.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.581.742,95</b>	<b>1.731.800</b>	<b>1.695.900</b>	<b>0</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.696.500</b>	<b>1.663.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.215.711,12-	1.627.900-	<b>1.504.200-</b>	0	1.651.100-	1.459.100-	1.391.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	954,68-	1.000-	<b>1.000-</b>	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.216.665,80-</b>	<b>1.628.900-</b>	<b>1.505.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.652.100-</b>	<b>1.460.100-</b>	<b>1.392.100-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>365.077,15</b>	<b>102.900</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>44.400</b>	<b>236.400</b>	<b>271.400</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000-</b>	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	96.746,43-	660.000-	<b>830.000-</b>	150.000-	160.000-	10.000-	10.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>96.746,43-</b>	<b>660.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>96.746,43-</b>	<b>660.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>268.330,72</b>	<b>557.100-</b>	<b>649.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>115.600-</b>	<b>226.400</b>	<b>261.400</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	660.000	<b>499.000</b>	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	85.381,24	0	<b>32.000</b>	0	77.000	77.000	35.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	457.470,00	103.800	<b>117.400</b>	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>542.851,24</b>	<b>763.800</b>	<b>648.400</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>35.000</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	54.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	54.000-	<b>54.000-</b>	0	79.000-	79.000-	79.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	36.153,19-	30.400-	<b>35.900-</b>	0	35.400-	35.000-	34.600-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>90.153,19-</b>	<b>84.400-</b>	<b>89.900-</b>	<b>0</b>	<b>114.400-</b>	<b>114.000-</b>	<b>113.600-</b>

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	452.698,05	679.400	558.500	0	37.400-	37.000-	78.600-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	721.028,77	122.300	90.800-	150.000-	153.000-	189.400	182.800
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	-417.059	-294.759	0	-385.559	-349.159	-166.359

Übersicht über die BAU-INVESTITIONEN 2024				
	Kosten	Finanzbedarf		Summe
	Vorjahre	2023	2024	
	€	€	€	€
<b><u>Hartheim</u></b>				
Neubaugebiet "Grund/Hülbenwiesen", 1. BA			250.000	250.000
<b><u>Meßstetten</u></b>				
Neubaugebiet "Loh", 1. BA			265.000	265.000
<b><u>Oberdigisheim</u></b>				
Neubaugebiet "In der Breite", 2. BA		105.000		105.000
<b><u>Unterdigisheim</u></b>				
Teilerschließung "Oberdigisheimer Straße", 1. BA		30.000	5.000	35.000
Neubau Druckerhöhungsanlage Loh			300.000	300.000
<b>Summe Baumaßnahmen</b>		135.000	820.000	955.000
<b><u>Wasserzähler, Betriebs- und Geschäftsausgaben</u></b>			20.000	20.000
<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>			840.000	975.000
<b><u>./. Beiträge</u></b>			32.000	32.000
<b><u>./. Zuweisungen</u></b>			117.400	117.400
<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>			149.400	149.400
<b>Summe Investitionen</b>			690.600	825.600

## Anlagen zum Wirtschaftsplan



Anlage 1  
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	417.058,77 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 417.058,77 €</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+ veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	122.300,00 €	- 90.800,00 €	- 153.000,00 €	189.400,00 €	182.800,00 €
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 294.758,77 €</b>	<b>- 385.558,77 €</b>	<b>- 538.558,77 €</b>	<b>- 349.158,77 €</b>	<b>- 166.358,77 €</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 294.758,77 €</b>	<b>- 385.558,77 €</b>	<b>- 538.558,77 €</b>	<b>- 349.158,77 €</b>	<b>- 166.358,77 €</b>

Anlage 2  
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72110000011: Funksender, Ortungsgerät</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.823,38-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.823,38-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.823,38-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.823,38-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.823,38-	0	0	0	0	0	0
<b>72110000015: Software MEA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000000: Wasserversorgungsbeitrag</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	85.381,24	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	85.381,24	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.381,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.381,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721101000010: Wasserzähler / BGA</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>721101000101: Neubau Druckerh.anlage für Loh</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000202: Neubaugebiet "Loh", 1. BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	265.000-	265.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	265.000-	265.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	265.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	265.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	265.000-	265.000-	0	0	0	0
<b>721101000206: Baugebiet "Pfarrwiesen" 1.BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.754,67-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.754,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.754,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.754,67-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.754,67-	0	0	0	0	0	0
<b>721101000207: Baugebiet "Wasserfuhr" 1.BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.052,31-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.052,31-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.052,31-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.052,31-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.052,31-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000208: Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen", 1.BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0
<b>721101000209: Baugebiet "In der Breite", 2. BA</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116-	116-	0	116,07-	105.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116-	116-	0	116,07-	105.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116-	116-	0	116,07-	105.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116-	116-	0	116,07-	105.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	116-	116-	0	116,07-	105.000-	0	0	0	0	0
<b>721101000211: Teilerschl. Oberdigisheimer Straße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000400: Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	77.000	77.000	35.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	32.000	0	77.000	77.000	35.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>721101000401: Zuwendungen von Dritten</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	457.470,00	50.800	117.400	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	457.470,00	50.800	117.400	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.470,00</b>	<b>50.800</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.470,00</b>	<b>50.800</b>	<b>117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2024 €	Zinssatz		Wirtschaftsjahr 2024			Stand
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamtaufwand €	HHJ-Ende 31.12.2024 €
	<b><u>Bund, Land, Kommune</u></b>										
1	Stadt; Internes Darlehen	1989		2.351.943	1.118.943	1,26	12.2025	14.099	0	14.099	1.118.943
2	Stadt; Internes Darlehen	1997		511.292	511.292	3,75	12.2033	19.173	0	19.173	511.292
3	Stadt; Internes Darlehen	2009	20	850.000	255.000	0,87	05.2029	2.219	42.500	44.719	212.500
4	Stadt; Internes Darlehen	2011	20	230.000	92.000	0,40	02.2031	368	11.500	11.868	80.500
5	Kreditmarkt, Darlehen	2024	20	499.000	0			0	0	0	499.000
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.442.235</b>	<b>1.977.235</b>			<b>35.859</b>	<b>54.000</b>	<b>89.859</b>	<b>2.422.235</b>

Anlage 4  
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	€	€	€	€	€
2024	150.000	0	150.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		499.000	0	0	0



Anlage 5  
Jahresabschluss 2022 - Bilanz

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		2,00	2,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten und anderen Bauten	9.829,26		10.585,36
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	395,96		905,30
3. Verteilungsanlagen	3.374.691,07		3.394.667,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.303,35		75.248,92
5. Anlagen im Bau	138,51		88.598,53
		3.442.358,15	
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	980.446,06		980.446,06
2. Wertpapiere	2.282.172,92	3.262.618,98	2.282.172,92
		6.704.979,13	6.832.626,57
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>		26.660,34	25.852,38
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450.921,77		363.715,50
*) 0 €; Vj. 0 €			
2. Forderungen an die Stadt	43.634,86		32.069,97
*) 0 €; Vj. 0 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.995,56	599.552,19	110.835,26
*) 0 €; Vj. 0 €			
		<u>7.331.191,66</u>	<u>7.365.099,68</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinn</b>			
Ergebnis des Vorjahres	3.669.040,59		3.613.805,59
Jahresgewinn	53.549,93	3.722.590,52	55.235,00
		3.747.590,52	3.694.040,59
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		937.098,00	532.476,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.600,00	19.600,00	18.900,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.554,48		80.657,79
*) 169.555 €; Vj. 80.658 €			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.448.293,30		3.030.746,92
*) 471.059 €; Vj. 999.512 €			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.055,36	2.626.903,14	8.278,38
a*) 9.055 €, Vj. 8.278 €			
b) davon aus Steuern			
0 €, Vj. 0 €			
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
0,00 €, Vj. 0,00 €			
		<u>7.331.191,66</u>	<u>7.365.099,68</u>

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Anlage 6  
Jahresabschluss 2022 – Gewinn- und Verlustrechnung

**Wasserversorgung der Stadt Meßstetten**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**  
(01.01. bis 31.12.)

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.377.865,58		1.295.683,04
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>10.089,63</u>		<u>41.183,49</u>
			1.387.955,21	1.336.866,53
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	731.179,16			639.731,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>366.798,11</u>	1.097.977,27		<u>560.478,26</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		186.093,90		189.561,53
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>358.923,72</u>		<u>165.849,96</u>
			1.642.994,89	<u>1.555.621,10</u>
6. Erträge aus Wertpapieren			343.003,32	311.821,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>33.459,03</u>	<u>36.876,75</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			54.504,61	56.189,68
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>954,68</u>	954,68	<u>954,68</u>
11. Jahresgewinn			<u><u>53.549,93</u></u>	<u><u>55.235,00</u></u>
Nachrichtlich		€		
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		53.549,93		

**Wasserversorgung der Stadt Meßstetten**  
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens**  
**im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2022	Zugang	Zuschüsse	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	durchschnittlicher Abschr.- satz v.H.	Restbuch- wert v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	24.503,67	0,00	0,00	0,00	24.503,67	24.501,67	0,00	0,00	24.501,67	2,00	2,00	0,00	0,01
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Gebäude	46.825,14	0,00	0,00	0,00	46.825,14	36.239,78	756,10	0,00	36.995,88	9.829,26	10.585,36	1,61	20,99
2. Gewinnungsanlagen	35.923,88	0,00	0,00	0,00	35.923,88	35.018,58	509,34	0,00	35.527,92	395,96	905,30	1,42	1,10
3. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	1.234.888,48	0,00	0,00	0,00	1.234.888,48	344.013,97	32.436,13	0,00	376.450,10	858.438,38	890.874,51	2,63	69,52
b) Leitungsnetz	7.484.683,26	141.865,81	85.381,24	88.598,53	7.629.766,36	4.999.469,08	130.175,25	0,00	5.129.644,33	2.500.122,03	2.485.214,18	1,71	32,77
c) Meßeinrichtungen	241.458,66	0,00	0,00	0,00	241.458,66	222.879,87	2.448,13	0,00	225.328,00	16.130,66	18.578,79	1,01	6,68
4. Betriebs- und Geschäftsausgaben	312.616,24	1.823,38	0,00	0,00	314.439,62	237.367,32	19.768,95	0,00	257.136,27	57.303,35	75.248,92	0,00	100,00
5. Anlagen im Bau	88.598,53	138,51	0,00	-88.598,53	138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,51	88.598,53	0,00	100,00
	<b>9.444.994,19</b>	<b>143.827,70</b>	<b>85.381,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.440,65</b>	<b>5.874.988,60</b>	<b>186.093,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061.082,50</b>	<b>3.442.358,15</b>	<b>3.570.005,59</b>	<b>1,96</b>	<b>36,22</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
1. Beteiligungen													
Zweckverband Hohenberggruppe	980.446,06	0,00	0,00	0,00	980.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	980.446,06	980.446,06	0,00	100,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens													
EnBW Aktien	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	2.282.172,92	0,00	100,00
	<b>3.262.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.618,98</b>	<b>3.262.618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>12.732.116,84</b>	<b>143.827,70</b>	<b>85.381,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790.563,30</b>	<b>5.899.490,27</b>	<b>186.093,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085.584,17</b>	<b>6.704.979,13</b>	<b>6.832.626,57</b>	<b>1,45</b>	<b>52,42</b>





# **Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2024**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung Wirtschaftsplan	303
Vorbericht	304
Erfolgsplan	307
Liquiditätsplan	308
Übersicht über die Bauinvestitionen	309
Anlagen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	311
2. Schuldenstandsübersicht	312

## Wirtschaftsplan der Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

### I. Wirtschaftsplan

<u>1. Erfolgsplan</u>	Euro
1.1 Summe Erträge	160.000
1.2 Summe Aufwendungen	269.600
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	./ 109.600
<u>2. Liquiditätsplan</u>	Euro
2.1 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	10.000
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	./ 1.110.000
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	./ 1.100.000
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	960.400
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	./ 139.600

### II. Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

### III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

### IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Meßstetten, den

Frank Schrott  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Allgemeines**

#### **1. Rechtsgrundlagen**

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Breitbandversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meßstetten ihre Breitbandversorgung zum 01.01.2021 in einen Eigenbetrieb ausgliedern wird.

Der Gemeinderat hat hierzu am 26. November 2020 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten" erlassen. Angesichts der Größe der Breitbandversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2020 knüpft die grundlegende Novellierung des Eigenbetriebsrechts an den Rechtsstand an. Unter anderem wird der Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung eingeführt. Durch diese Änderung soll eine größere Einheitlichkeit und Verständlichkeit erreicht werden.

Aus diesem Grund erfolgt auch eine Änderung der Betriebssatzung durch den Gemeinderat am 16. Dezember 2022. In der Betriebssatzung wurde festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

#### **2. Rechnungswesen**

Die Breitbandversorgung wird rechnungstechnisch als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

Wie beim städtischen Haushalt werden alle Buchhaltungsgeschäfte buchungsmäßig über das Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden unter Mitwirkung der KOBERA, Steuerberatungsgesellschaft GmbH Herrenberg, erstellt.

#### **3. Gewinnerzielungsabsicht**

Die Breitbandversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt langfristig durch die Verpachtung des Glasfasernetzes Erträge abwerfen.



## **II. Vorstellung des Planentwurfs 2024**

### **1. Erfolgsplan**

#### **Erträge**

Zukünftig wird der Eigenbetrieb Pachterträge sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen haben. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden erstmalig Erträge vorgesehen.

#### **Aufwendungen**

An Aufwendungen fallen 2024 Erstattungen an die Stadt Meßstetten aufgrund der Inanspruchnahme von Personal (Verwaltungskostenbeitrag) an. Des Weiteren sind Zinsaufwendungen aufgrund der aufzunehmenden Kredite und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu berücksichtigen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Jahresverlust in Höhe der Aufwendungen von 109.600 € zu veranschlagen.

### **2. Liquiditätsplan**

#### **Einzahlungen**

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für die Restfinanzierung in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen.

Zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung wird eine Zuführung zum Stammkapital in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.

#### **Auszahlungen**

Der Bau des Backbonenetzes inklusive der optionalen Leistungen beläuft sich für das Jahr 2024 auf rd. 400 T€.

Hinzu kommt die FTTB-Anbindung der Schulen, die mit einer letztmaligen Rate von 610 T€ veranschlagt wird.

Für die Verlegung von Leerrohren in Baugebieten werden pauschal 100.000 € berücksichtigt.

Die voraussichtlichen Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2024 100.000 €.

### 3. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.100.000 € vorgesehen. Die Laufzeit des Darlehens entspricht der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und beträgt somit 20 Jahre. Zum Ende des Jahres ist mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 338 €/EW (Einwohnerzahl 30.06.2023: 11.407) zu rechnen.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

### 5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

## III. Fazit

Der Erfolgsplan wird in den künftigen Jahren weiter mit Jahresverlusten abschließen. Erst mit der Verpachtung des Glasfasernetzes können Erträge generiert werden. Die Aufwendungen umfassen die Abschreibungen, den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Zinsaufwendungen.

Die Baumaßnahmen für das Backbonenetz sowie die Schulanbindungen sind mit den Restfinanzierungsraten im Wirtschaftsjahr 2024 abgeschlossen. Darüber hinaus sollte der weitere flächendeckende Breitbandausbau („Graue Flächen“) gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2022 über die OEW Breitband GmbH erfolgen.

Aufgrund dieser Kooperation sind für die Planjahre 2025 bis 2027 zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren städtischen Investitionen vorgesehen.

Meßstetten, 10. November 2023



Daniel Bayer  
Stadtkämmerer

## Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	<b>160.000</b>	320.000	320.000	320.000
		30110000 Pächterträge Breitband	0,00	0	<b>40.000</b>	80.000	80.000	80.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	<b>120.000</b>	240.000	240.000	240.000
5	-	Materialaufwand	44,53-	0	<b>3.000-</b>	3.000-	3.400-	3.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	<b>3.000-</b>	3.000-	3.400-	3.700-
		42001000 Strombezug	0,00	0	<b>3.000-</b>	3.000-	3.400-	3.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,53-	0	<b>0</b>	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	44,53-	0	<b>0</b>	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	<b>200.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	<b>200.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	<b>200.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.192,97-	29.500-	<b>27.000-</b>	28.000-	28.600-	29.300-
		44070000 Prüfungs- und Beratungskosten	2.498,40-	2.600-	<b>3.000-</b>	3.000-	3.000-	3.000-
		44075000 Übrige Dienstleistungen, EDV	0,00	2.000-	<b>1.800-</b>	2.100-	2.000-	2.000-
		44090000 Verwaltungskostenbeitrag	19.694,57-	24.900-	<b>22.200-</b>	22.900-	23.600-	24.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.348,64-	41.500-	<b>39.600-</b>	37.700-	35.800-	34.000-
		45100000 Zinsaufwand Darlehen	7.348,64-	0	<b>0</b>	0	0	0
		45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	36.500-	<b>34.600-</b>	32.700-	30.800-	29.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	7.348,64-	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
		45100000 Zinsaufwand Darlehen	7.348,64-	0	<b>0</b>	0	0	0
		45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>29.586,14-</b>	<b>71.000-</b>	<b>109.600-</b>	<b>148.700-</b>	<b>147.800-</b>	<b>147.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.586,14-</b>	<b>71.000-</b>	<b>109.600-</b>	<b>148.700-</b>	<b>147.800-</b>	<b>147.000-</b>

## Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2022  EUR	Ansatz  2023  EUR	Ansatz  2024  EUR	VE  2024  EUR	Finanzplanung		
							2025  EUR	2026  EUR	2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	80.000	80.000	80.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	22.737,50-	29.500-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>22.737,50-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>33.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>22.737,50-</b>	<b>29.500-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	570.000	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.618.846,82-	3.195.000-	1.110.000-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>2.618.846,82-</b>	<b>3.195.000-</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>2.618.846,82-</b>	<b>3.195.000-</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>2.641.584,32-</b>	<b>3.224.500-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>619.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.000.000,00	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.084.786,50	2.445.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>3.084.786,50</b>	<b>4.445.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	25.000,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.951,42-	41.500-	39.600-	0	37.700-	35.800-	34.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>26.951,42-</b>	<b>141.500-</b>	<b>139.600-</b>	<b>0</b>	<b>137.700-</b>	<b>135.800-</b>	<b>134.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>3.057.835,08</b>	<b>4.303.500</b>	<b>960.400</b>	<b>0</b>	<b>137.700-</b>	<b>135.800-</b>	<b>134.000-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>416.250,76</b>	<b>1.079.000</b>	<b>139.600-</b>	<b>0</b>	<b>481.300</b>	<b>87.800-</b>	<b>87.000-</b>

<b>ÜBERSICHT über die BAU - INVESTITIONEN 2024</b>				
<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Finanzbedarf</b>		<b>Summe</b>
	<b>Vorjahre</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Backbone</b> - inkl. Optionale Leistungen	4.147.352	1.345.000	<b>400.000</b>	<b>5.892.352</b>
<b>FTTB-Anbindung Schulen</b>	457.706	1.750.000	<b>610.000</b>	<b>2.817.706</b>
<b>Baugebiete</b> - Leerrohre	370.084	100.000	<b>100.000</b>	<b>570.084</b>
<b>Summe Baumaßnahmen</b>	4.975.142	3.195.000	<b>1.110.000</b>	<b>9.280.142</b>
<b><u>./. Zuweisungen</u></b>	<b>2.102.745</b>	2.445.000	<b>0</b>	<b>4.547.745</b>
<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	2.102.745	2.445.000	<b>0</b>	<b>4.547.745</b>
<b>Summe Nettobedarf</b>	<b>./. 2.872.397</b>	<b>./. 750.000</b>	<b>./.1.110.000</b>	<b>./. 4.732.397</b>

## **Anlagen zum Wirtschaftsplan**

Anlage 1  
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu Verbandskommunen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu Verbandskommunen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.899.542,12 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 1.899.542,12 €</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	1.079.000,00 €	- 139.600,00 €	481.300,00 €	- 87.800,00 €	- 87.000,00 €
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 820.542,12 €</b>	<b>- 960.142,12 €</b>	<b>- 478.842,12 €</b>	<b>- 566.642,12 €</b>	<b>- 653.642,12 €</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 820.542,12 €</b>	<b>- 960.142,12 €</b>	<b>- 478.842,12 €</b>	<b>- 566.642,12 €</b>	<b>- 653.642,12 €</b>

\* Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2024 €	Zinssatz		Haushaltsjahr 2024			Stand
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamtaufwand €	HHJ-Ende 31.12.2024 €
1	VR Bank eG Heuberg-Winterlingen	2022	20	1.000.000	912.500	0,43	01/2032	3.843	50.000	53.843	862.500
2	Commerzbank	2022	20	1.000.000	937.500	3,35	06/2042	30.778	50.000	80.778	887.500
3	Kreditmarkt, Darlehen	2023	20	1.000.000	0			0		0	1.000.000
4	Kreditmarkt, Darlehen	2024	20	1.100.000	0			0		0	1.100.000
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.100.000</b>	<b>1.850.000</b>			<b>34.621</b>	<b>100.000</b>	<b>134.621</b>	<b>3.850.000</b>