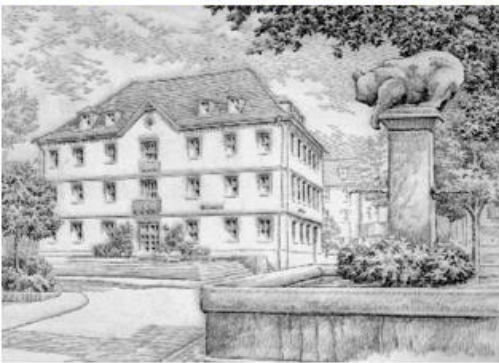


Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Eningen unter Achalm



Nach Beschluss
zur Gemeinderatssitzung am
01.02.2024

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	6
Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung.....	8
Vorbericht	18
Gesamthaushalt	46
Haushaltsquerschnitt und Kostendeckungsgrad	48
Mittelfristiger Finanzplan.....	50
Übersicht Investitionsplan, Finanztätigkeiten und Verpflichtungsermächtigung	52
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5).....	54
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	55
1110 Steuerung / Bürgermeister	56
1111 Gemeinderat und Ausschüsse	57
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling	58
1114 Zentrale Funktionen	59
1120 EDV und Organisation.....	62
1121 Personalwesen	64
1122 Finanzverwaltung und Kasse	66
1124 Wirtschaftliches und technisches Gebäudemanagement	68
1126 Zentrale Dienstleistungen	71
1132 Abgabewesen.....	74
1133 Grundstücksmanagement.....	75
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	77
1210 Statistik und Wahlen	78
1220 Ordnungswesen.....	79
1221 Verkehrswesen	81
1222 Einwohnerwesen.....	83
1223 Personenstandswesen.....	84
1260 Feuerwehr.....	86
1280 Katastrophenschutz.....	89
Teilhaushalt 3 – Bildung, Kultur, Sport und Soziales	91
2110 Achalmschule.....	92
2510 Wissenschaft und Forschung	95
2520 Kommunale Museen	96
2620 Konzerte und Musikpflege.....	98
2630 Musikschule.....	100
2710 Volkshochschule.....	102
2720 Gemeindebücherei	103
2810 Kunst-, Kultur- und Heimatpflege	105
2820 Paul-Jauch-Stiftung.....	108
2910 Förderung von Kirchen und Religion.....	110
3140 Obdachlosigkeit und Unterbringungen.....	111
3180 Integration	113
3620 Förderung junger Menschen.....	115
3650 Kinderbetreuung und Kindertagespflege.....	117

4140 Gesundheitsförderung und Prävention.....	121
4210 Förderung des Sports.....	123
4240 Waldfreibad im Obtal	125
4241 Sportstätten	126
Teilhaushalt 4 – Bauen und Planen	129
5110 Stadtplanung und -entwicklung	130
5210 Untere Baurechtsbehörde	133
5220 Wohnungsbauförderung	134
5410 Verkehrsinfrastruktur	135
5450 Straßenreinigung und Winterdienst.....	137
5460 Öffentliche Parkplätze	138
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV.....	140
5510 Grün- und Parkanlagen	142
5520 Gewässer- und Hochwasserschutz	145
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	147
5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	150
5550 Forstwirtschaft	151
5551 Landwirtschaft	154
5610 Klimaschutzmaßnahmen	155
Teilhaushalt 5 – Eigenbetriebe	156
5310 Elektrizitätsversorgung	157
5320 Gasversorgung	158
5330 Wasserversorgung.....	159
5370 Abfallwirtschaft	160
5380 Abwasserbeseitigung.....	161
Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	162
5710 Wirtschaftsförderung.....	163
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	164
5750 Tourismus.....	167
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	170
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	171
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172
Anlagen	
1. Stellenplan.....	173
2. Organigramm	176
3. Übersicht Deckungsfähigkeit Budgeteinheiten.....	177
4. Übersicht Schulden	178
5. Übersicht Innere Darlehen.....	179
6. Übersicht Rücklagen.....	180
7. Übersicht Rückstellungen	181
8. Stand der Bürgschaften	182
9. Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan	183
10. Übersicht über die Zuschüsse in der Vereinsförderung	184
11. Übersicht Mitgliedschaften.....	185
12. Kostenstellen der Kinderbetreuungseinrichtungen	186
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	187

Abkürzungsverzeichnis

	Abkürzung	Bezeichnung
A	a	aus/an
	Anlag.	Anlage
	Auf. /Aufw./Aufwend.	Aufwendungen
	Aufl.	Auflösung
	Ausb.	Ausbezahlung
	Ausgleichsl.	Ausgleichsleistungen
	Außenber.	Außenbereich
	außerh.	außerhalb
B	BA	Bauabschnitt
	baul.	bauliche
	BE	Budgeteinheit
	Be.	Bereiche
	Beteiligg.	Beteiligungen
	Betriebsaufwe.	Betriebsaufwendungen
	bew. /bewegl.	bewegliche
	Bew. St.	Bewirtschaftende Stelle
	Bewirtsch.kosten	Bewirtschaftungskosten
	Bj	Baujahr
	BM	Bürgermeister
D	BSG	Biosphärengebiet Schwäbische Alb
	Dienst-Aufw.	Dienstliche Aufwendungen
E	Dienstlstg.	Dienstleistungen
	DMS	Dokumentenmanagementsystem
	EHH	Ergebnishaushalt
F	Einr./ Einricht.	Einrichtung
	Ers./Erstatt.	Erstattung
	Erw.	Erwerb
	EW	Einwohner
	FAG	Finanzausgleichsgesetz
G	f./ ff.	die Folgenden/ Fortfolgende
	FHH	Finanzhaushalt
	Flücht.	Flüchtlinge
	Fö.	Förderung
	Gemeindeverw.	Gemeindeverwaltung
H	GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
	GemO	Gemeindeordnung
	ger.VG	geringwertige Vermögen
	Gewerbegeb.	Gewerbegebäude
	GR	Gemeinderat
	Grundst.	Grundstück
	GT	Geschäftsteil
	GTS	Ganztagsschule
	GV.....	Gemeindeverband
	GwG.....	Geringwertige Wirtschaftsgut
	I	H.
HR		Hochrechnung
HWS		Hochwasserschutz
J	imm. /immat.	immaterielle
	Infr	Infrastruktur
	Inv.	Investition
	JA	Jahresabschluss

Abkürzungsverzeichnis

	Abkürzung	Bezeichnung	
	JoKi	Johanneskindergarten	
K	Kiga	Kindergarten	
	Kinderbetreu.	Kinderbetreuung	
	KoStVw	Kostenstellersverantwortliche/r	
L	LF.....	Löschfahrzeug	
	LSP	Landessanierungsprogramm	
	Lstg.	Leistungen	
N	n.	nach	
	N. N.	Nomen nominandum	
	nat.Pers.	Natürlichen Personen	
	Nebenkost.	Nebenkosten	
	NKHR.....	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	
	Nr.	Nummer	
O	o.	oberhalb/ ohne	
	OBA	Ortsbauamt	
	öff.	öffentliche	
P	PB	Produktbereiche	
	PG	Produktgruppe	
	PiA	Praxisintegrierte Ausbildung	
	Pr./Prod.	Produkt	
	priv.	private	
	privatrechtl.	privatrechtlich	
	QB.....	Quartalsbericht	
R	RSV.....	Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft	
S	s.	sowie/ siehe	
	SK.....	Sachkonto	
	so./ son./ sonst.....	sonstige	
	Sonderr.	Sonderrechte	
	SoPo	Sonderposten	
	Soz.	Soziale	
	Sozialversic	Sozialversicherung	
	spez.	spezielle	
	T	THH	Teilhaushalt
	U	übr.	übrige
UBRB		Untere Baurechtsbehörde	
Umschl.		Umschulung	
unbew.		unbewegliche	
Unterh.		Unterhaltung	
Untern.		Unternehmen	
USt.		Umsatzsteuer	
V		V./VG./Verm.	Vermögen(sgegenstand)
		VE	Verpflichtungsermächtigung
		Veräuß.	Veräußerung
	verb.	verbundene	
	Verk.-Signalanl	Verkehrs- und Signalanlage	
	Vorpl. u. Sitzg.	Vorplatz und Sitzgelegenheit	
	Vw./Vwtl.	Verwaltung	
Z	Ziff.	Ziffer	
	Zu.	Zuschuss/ Zuschüsse	
	Zuw./ Zuweis.	Zuwendungen/ Zuweisungen	
	ZV	Zweckverband	

HAUSHALTSSATZUNG

Für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (GemHVO) vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat am 01. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.592.563
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-35.232.360
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.639.797
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-2.639.797

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.192.563
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.771.860
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	420.703
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.849.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.395.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.974.997
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.950
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.526
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	28.424
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.946.573

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf insgesamt 8.365.000 €, im Einzelnen:

5.933.000 €	für	2025
2.432.000 €	für	2026
0 €	für	2027
0 €	für	2028 ff.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €,

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 2. für die Gewerbesteuer 360 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Eningen unter Achalm, 02. Februar 2024



Sindek

Bürgermeister

Grundlagen und Systematik der Haushaltsplanung und -führung

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) in der jeweils gültigen Fassung sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg aufgestellt. Die Gemeinde Eningen unter Achalm stellt den Haushaltsplan seit 2020 nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik auf.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf das entsprechende Kalenderjahr (=Haushaltsjahr) eingegrenzte Haushaltsgesetz der Gemeinde. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltsführung und -wirtschaft der Gemeinde und ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden Ausgaben.

II. Aufstellungsverfahren

- Der Fachbeamte für das Finanzwesen stellt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung auf.
- Es folgt die öffentliche Beratung im Gemeinderat.
- Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Reutlingen) vorzulegen.
- Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind.
- Eine genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- Ist eine Haushaltssatzung noch nicht zum 01.01. des Haushaltsjahres genehmigt, tritt eine Interimszeit in Kraft.
- Die Haushaltssatzung tritt (gegebenenfalls rückwirkend) zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft. Das Haushaltsjahr entspricht also dem Kalenderjahr.

III. Befugnisse und Verantwortlichkeiten

Die **Anordnungsbefugnis** bedeutet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Gemeinde (einschließlich Zahlstellen), Forderungen der Gemeinde einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Bürgermeister zu. Er hat sie gemäß Einzelverfügung bis zu einem Betrag von 10.000 € auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen übertragen. Anordnungsbefugte sind also der Bürgermeister und der Kämmerer sowie deren Stellvertreter.

Die **Bewirtschaftungsbefugnis** beinhaltet das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Gemeinde begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung.

Eine verwaltungsinterne Verfügung über die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis sowie Budgetverantwortlichkeit weist die für die Bewirtschaftung zuständige Dienststelle für jede Kostenstelle (Produkt-Leistung / Sachkonto) aus. Die Kennnummer entspricht der vierstellig vergebenen Geschäftsteilnummer. Man spricht im NKHR von **Kostenstellenverantwortlichen**. Für ein Produkt als auch für ein Sachkonto können mehrere **Bewirtschaftler**, aber nur ein Kostenstellenverantwortlicher bestimmt sein. Im Haushaltsplan 2023 ist dieser Kostenstellenverantwortliche bei jeder Produktgruppe nach der Kurzbeschreibung angegeben. Das Produktbuch weist alle Kostenstellenverantwortlichen und Bewirtschaftler detailliert aus. Kostenstellenverantwortliche und Bewirtschaftler sind zwischenzeitlich allen Produkten und Sachkonten auf der Grundlage der eingeführten doppischen Haushaltsstruktur lückenlos zugeordnet. Hier wird auf die Ausführungen zur Bewirtschaftungsbefugnis und in diesem Zusammenhang den Einfluss auf die bestehenden Organisationsstrukturen verwiesen. Eine entsprechende Verfügung zur Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis erlässt die Finanzverwaltung.

VI. Budgets und Deckungsfähigkeit

1. Teilhaushalte und Budgets

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche (PB, die ersten zwei Stellen eines Produkts) nach vorgegebenen Produktgruppen (PG, die ersten vier Stellen eines Produkts) oder Produkten, auch Leistungen genannt (6 bis 8-stellig), auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

Unser ausgewähltes Datenverarbeitungssystem SAP SMART erlaubt die Bildung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation nur bis zur Ebene Produktbereich, nicht aber die Führung von Produktgruppen eines Produktbereichs in unterschiedlichen Teilhaushalten.

Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten als Anlage beizufügen. (§ 4 Abs. 5 GemHVO).

Ein Budget bildet die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Die Amtsleiter tragen die Budgetverantwortung und sind somit für die Einhaltung der einzelnen Budgets zuständig.

2. Echte Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören und sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Im Ergebnishaushalt sind spezielle Deckungsringe (DR) gebildet, die in Fortsetzung der früheren Deckungskreise eigene Budgeteinheiten (BE) darstellen. Ein Verzeichnis dieser Budgeteinheiten wird in Form einer Verwaltungsverfügung von der Finanzverwaltung aufgelegt.

Diese Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

3. Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung von Erträgen)

Sind auf einer Ertragskontierung mehr Mittel eingegangen als geplant, so führt diese Mehreinnahme zur Erhöhung des Aufwandsbudgets. Die Erträge der einzelnen Produkte sind zweckgebunden für deren Aufwendungen mit Ausnahme der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (§ 19 Absatz 1 und 2 GemHVO). Für diese Einnahmearten gilt nach wie vor das Gesamtdeckungsprinzip.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden (§ 19 Absatz 4 GemHVO).

Bisher hat die Kämmerei im EHH keine Budgeteinheiten mit unechter Deckungsfähigkeit zugelassen und gebildet. Im FHH dagegen enthalten die investiven Budgeteinheit alle relevanten Planungskonten sowie alle Bestandskonten der Anlagenbuchhaltung. Damit eine Budgetüberwachung auf Ebene der investiven Maßnahme möglich ist, gilt die unechte Deckungsfähigkeit bei allen investiven Budgeteinheiten (Maßnahmen).

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabesätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen oder einen zu geringen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßiger Ausgaben). Die Hauptsatzung regelt die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Bürgermeister, Finanz- und Verwaltungsausschuss beziehungsweise Gemeinderat entscheiden im Rahmen des Quartalsberichts oder in Einzelbeschlüssen über diese von der Verwaltung beantragte über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

5. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für nicht übertragbar erklärt (§ 21 Absatz 2 GemHVO). Ansätze sind somit für jedes Haushaltsjahr neu zu veranschlagen.

V. Haushaltsstruktur

Dem NKHR liegt die Systematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde, die jedoch speziell für den öffentlichen Sektor ausgeweitet und abgewandelt worden ist. Der moderne öffentliche Haushalt stellt das Ressourcenaufkommen dem Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen gegenüber und bildet einen vollständigen Vermögens- und Schuldenstand in einer Bilanz zu dem jeweiligen Stichtag ab.

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamt-Ergebnishaushalt
Er umfasst alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, ersetzt den Verwaltungshaushalt und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo (kaufmännisch: Erfolg; doppisch: Ergebnis) wirkt sich in der Bilanz auf das Eigenkapital positiv (Überschuss/Gewinnzuführung) oder negativ (Zuschussbedarf/Verlustausgleich) aus. Der Gesamtergebnishaushalt fasst alle Teilhaushalte EH zusammen.
- Gesamt-Finanzhaushalt
Es werden alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Er kombiniert also die bisherige Investitionsrechnung mit einer neu eingeführten Liquiditätsrechnung. Der Saldo erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz. Der Gesamtfinanzhaushalt fasst sämtliche Teilhaushalte FH zusammen.

Die Gesamthaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt) waren zunächst in drei Teilhaushalte auf Basis des Grundsatzbeschlusses BDS 34/2017 untergliedert. Die Gemeinde Eningen unter Achalm folgte dabei einer mehrfach von Herrn Bernd Klee, Finanzdezernent des Landkreistages Baden-Württemberg, in Gemeinderatssitzungen erläuterten Empfehlung (vgl. u.a. Präsentation 21.09.2018, BDS 114/2018). Ab dem Haushalt 2023 gilt gemäß Änderungsbeschluss vom 07.10.2021 (BDS 77/2021) folgende Haushaltsgliederung:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Sicherheit und Ordnung
- THH 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales
- THH 4 Bauen und Planen
- THH 5 Eigenbetriebe
- THH 6 Wirtschaft und Tourismus
- THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Paul-Jauch-Stiftung mit ihrer Unterstiftung „Kulturstiftung Eningen unter Achalm“ ist nicht mehr im Gemeindehaushalt dargestellt. Es wird ein separater Haushaltsplan für die Stiftungen vorgestellt.

VI. Haushaltsaufbau

Spätestens zum 01.01.2020 haben die Kommunen in Baden-Württemberg die Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) anzuwenden. Im Zuge der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden, also ein Werteverzehr des erfassten gesamten Gemeindevermögens (re-)finanziert werden. Im laufenden Haushaltsjahr verursachte aber erst künftig zu erbringende Verpflichtungen werden in Form von Rückstellungen erstmals dargestellt. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die sogenannte Output-Orientierung führt im kommunalen Haushalt zur Abbildung der erstellten Produkte, besser bezeichnet als erbrachte Leistungen der gesamten Gemeinde. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung der Schlussbilanz (Jahresabschluss) mehr Transparenz, insbesondere Kostentransparenz, angestrebt.

Folgende von der bisherigen Kameralistik abweichende Ziele werden verfolgt:

- vollständige Einbeziehung des Anlagevermögens in die Rechnungslegung (Vollvermögensrechnung);
- vollständige Darstellung von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen eines Haushaltsjahres - erfasst werden nun Aufwand und Ertrag anstelle von Ausgaben und Einnahmen;
- Haushaltsplan mit Budgetstruktur und Produktorientierung;
- Berichtswesen mit Aussagen zu Produkten und Verwaltungsleistungen, anhand derer Vorgaben gemacht und Zielvereinbarungen getroffen werden.

Um diese Ziele umzusetzen, wird in Kommunen an die kaufmännische Buchführung angelehnte doppelte Haushaltsführung (Doppik - doppelte Buchführung in Konten) eingeführt. Grundsätze des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Vermögensrechnung (=Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (=Ergebnishaushalt)
3. Finanzrechnung (=Finanzhaushalt mit integrierter Liquiditätsrechnung)

Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen (interne Leistungsbeziehungen) aufgezeigt. Der bisherige Verwaltungshaushalt ist nun mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt auf der Passivseite in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

Die Bilanz ist im Wesentlichen in Form und Inhalt an die HGB-Vorschriften angeglichen. Das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus dem Basiskapital. Die erste Bilanz wird als Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 in der folgenden Zeit erarbeitet, vorgelegt und festgestellt.

Als dritte Komponente kommt in der öffentlichen Verwaltung die Finanzrechnung hinzu. In ihr sind alle tatsächlichen Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche Finanzierungstätigkeit, also z.B. Kreditaufnahmen oder Tilgungen. Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow. Sie wird allerdings nicht erst am Jahresende erstellt, sondern unterjährig und taggenau geführt. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (Ergebnis- und Finanzplan). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan sowie weiteren in § 1 GemHVO vorgegebenen Bestandteilen. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz im Anhang.

Die Erweiterung des NKHR-Modells um eine vierte Komponente „Kostenrechnung“ ist für eine vollständige Umsetzung des NKHR-Gedankens die logische Konsequenz.

VII. Produktbuch

Für die Haushaltsplanung und -führung ist das Anlegen eines Produktbuches vorgeschrieben. Nachdem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen

zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Dieser Kommunale Produktplan Baden-Württemberg ist zum Produktbuch der Gemeinde Eningen unter Achalm entwickelt worden und enthält zu sämtlichen Produkten/Leistungen/Kostenstellen folgende Positionen:

- Auflistung der Leistungen/Kostenstellen
- Produktbeschreibung
- Ziele der Leistungserbringung
- Durchgeführte, laufende, beschlossene, vorgesehene Maßnahmen
- Produktkennzahlen
- Kostenstellenverantwortliche/ Person/ Stelle.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) stellt Instrumente für eine Output orientierte Haushaltssteuerung zur Verfügung. Die Output orientierte Steuerung soll über die Vereinbarung von (Leistungs-)Zielen auf Produktebene erfolgen, wofür die Zielvereinbarungen SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) formuliert werden.

Vor allem für die Messbarkeit und die damit verbundene Vergleichbarkeit der Ziele ist die Verwendung von Kennzahlen obligatorisch.

VIII. Kennzahlen/Kennziffern und Benchmarking

Kennzahlen zur kommunalen Steuerung sind insbesondere für Schlüsselpositionen relevant. Bei Schlüsselpositionen sollen die zu erbringenden Leistungsziele und aussagekräftige Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen im Haushaltsplan zusätzlich dargestellt werden (vgl. § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). Kennzahlen basieren zumeist auf Grundzahlen, also erhobenen, gemessenen, vorgegebenen oder im Rechnungswesen ermittelten absoluten Werten.

Bei allen anderen Produkten und Gliederungsebenen des Haushaltsplans liegt es in der kommunalen Selbstverantwortung, ob und in welcher Tiefe Kennzahlen im Haushalt ausgewiesen werden, z. B. zur signifikanten Darstellung der Kostenstrukturen oder Erläuterung der Planung durch Ausweisung von Leistungsdaten.

Die im Haushalt auszuweisenden Kennzahlen dienen also nicht nur der Information und zu reinen Leistungsvergleichen, sondern insbesondere dazu, vereinbarte (Leistungs-) Ziele messbar zu machen. Es ist daher notwendig, sich vor der Entwicklung der Kennzahlensets klar zu werden, welche Ziele mit den einzelnen zur Haushaltssteuerung relevanten (Schlüssel-)Positionen verfolgt werden sollen.

Im NKHR sind in einer ersten Phase lang- und mittelfristige Ziele zu definieren, die sich notwendigerweise an der strategischen Ausrichtung der Kommune orientieren müssen. Das Leitbild und die strategischen Ziele einer Kommune sind gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen (Verwaltungsleitung, Ausschuss, Gemeinderat) zu erarbeiten und abzustimmen. Beim Benchmarking orientiert man sich grundsätzlich an den vergleichbaren Besten des Landes.

IX. Schlüsselprodukte

Entsprechend dieser strategischen Ausrichtung erfolgt i.d.R. auch die Festlegung der im Haushaltsplan auszuweisenden Schlüsselpositionen. Zusätzlich sollte bei der Definition der Schlüsselpositionen Berücksichtigung finden, welche Haushaltsvolumina in den einzelnen Positionen geführt werden.

Schlüsselprodukte oder Schlüsselpositionen können für ein bestimmtes Haushaltsjahr, einen mittelfristigen Zeitraum oder auch dauerhaft ausgegeben werden. Diese können im Haushalt mit einer kurzen Beschreibung, einer Übersicht über Aufwands- und Ertragsarten, Kennzahlen und Investitionen sowie Zielen und Maßnahmen versehen werden.

Zumindest zu Schlüsselpositionen sind konkrete Ziele zu vereinbaren, die mit Hilfe von Kennzahlen messbar und vergleichbar gemacht werden sollen. Sofern den Kommunen daneben durch gesetzliche Vorgaben spezifische Ziele auferlegt sind, ist die Zielerfüllung ebenfalls durch entsprechende Kennzahlen nachzuweisen.

Bei der Implementierung der einzelnen Kennzahlen hat die Finanzverwaltung darauf zu achten, dass diese zielorientiert und steuerungsrelevant entwickelt und nur solche Kennzahlen gebildet werden, bei denen ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen gewährleistet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass es oftmals sinnvoll und notwendig ist, die Zielerreichung einer Schlüsselposition nicht mit einer einzelnen Kennzahl zu messen, sondern ein sinnvolles, individuelles Kennzahlenset zu erarbeiten. Die Verwaltung sollte sich dabei an Vorgaben der Verwaltungsspitze oder des Hauptorgans orientieren können.

Daneben können aber auch (übergeordnete) strategische Kennzahlen definiert und im Haushaltsplan z. B. zu einzelnen Produktgruppen oder zu Produktbereichen bzw. Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Außerdem sind finanzwirtschaftliche Kennzahlen zum Vorbericht vorgeschrieben und zum Rechenschaftsbericht zur Darstellung der Ziele erforderlich (vgl. dazu die Anlagen 16 und 28 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Schlussendlich sind noch zwei Anmerkungen zu machen:

Beim Ausweisen von Schlüsselpositionen/-produkten sollte man sich angesichts der Gemeindegröße Eningens zahlenmäßig auf höchstens drei bis fünf beschränken.

Die Bestimmung von Schlüsselpositionen/-produkten sollte durch Bürgermeister und Gemeinderat vorgenommen werden.

X. Übersicht Produktplan mit Kostenstellenverantwortlichen

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht des Produktplans kombiniert mit den Kostenstellenverantwortlichen abgebildet.

Produktplan - Buchungskreis 2000 - Gemeindeverwaltung

Stand: JB_2023.12.07

THH 1 Innere Verwaltung

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
11 Innere Verwaltung			
11	11.10.00.00	Steuerung / Bürgermeister	GT 1000 Hr. Sindek; GT 2200 Fr. Wagner
11	11.11.00.00	Gemeinderat und Ausschüsse	GT 2200 Fr. Wagner
11	11.12.00.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	GT 1000 Hr. Sindek; GT 3000 Hr. Schwarz; GT 3200 Fr. Jenke-Bi
11	11.14.00.00	Zentrale Funktionen	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.14.01.00	Gleichstellungsbeauftragte/-r	GT 2100 Fr. Meyer
11	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r	GT 2350 Hr. Mader
11	11.14.06.00	Repräsentationen	GT 1100 Fr. Reusch
11	11.14.11.00	Inklusion	GT 2500 Fr. Mathes
11	11.14.12.00	Allgemeine Hauptamtstätigkeit	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.20.01.00	Organisationsberatung	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.20.04.00	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren	GT 2300 Hr. Thun
11	11.21.00.00	Personalwesen	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.22.00.00	Finanzverwaltung und Kasse	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.22.00.01	Versicherungswesen	GT 3100 Hr. Losch
11	11.22.02.00	Kommune als Steuerschuldnerin	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.22.03.00	Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässe	GT 3600 Hr. Kittelberger
11	11.24.00.00	Liegenschaftsverwaltung (Ust-pflichtig)	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.01	Gebäudemanagement Wohnräume	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.02	Gebäudemanagement Kommunal	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.03	Gebäudemanagement Vereine	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.04	Gebäudemanagement Grüner Hof	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.05	Gebäudemanagement Geschäftsräume (Ust-pflichtig)	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.00.06	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke	GT 3100 Hr. Losch
11	11.24.01.00	Technisches Gebäudemanagement (OBA)	GT 5000 Fr. Spoljar
11	11.24.01.01	Energiemanagement	GT 5000 Fr. Spoljar
11	11.24.02.01	Gebäudemanagement Achalmschule	GT 5200 Fr. Schifer
11	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.26.00.01	Beschaffungswesen	GT 5500 Fr. Kazmaier
11	11.26.00.02	Fuhrpark und Infrastruktur	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.26.00.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.26.00.04	Sonstige zentrale Dienste	GT 2000 Fr. Petrick
11	11.32.00.00	Abgabewesen	GT 3500 Hr. Caruso
11	11.33.00.00	Grundstücksmanagement (teilweise Ust-pflichtig)	GT 3100 Hr. Losch; GT 5100 N. N.
11	11.33.00.01	Stellplatzmanagement (Ust-pflichtig)	GT 3100 Losch

THH 2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung			
12	12.10.00.00	Statistik und Wahlen	GT 2000 Fr. Petrick
12	12.20.00.00	Ordnungswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.00.01	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.00.02	Tierschutzverein	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.20.04.00	Führen des Gewerberegisters	GT 3500 Hr. Caruso
12	12.21.00.00	Verkehrswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.22.00.00	Einwohnerwesen	GT 4100 Fr. Arnold
12	12.23.00.00	Personenstandswesen	GT 4800 Fr. Mierzwa
12	12.25.00.00	Sozialversicherung	GT 4800 Fr. Mierzwa
12	12.60.00.00	Feuerwehr	GT 4100 Fr. Arnold; GT 4160 Hr. Feller
12	12.80.00.00	Katastrophenschutz	GT 4100 Fr. Arnold

THH 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

21 Schulträgeraufgaben			
21	21.10.01.00	Achalmschule	GT 2100 Fr. Meyer
21	21.10.11.00	Schülerbetreuung	GT 2100 Fr. Meyer; GT 4200 Frau Dias Andrade
21	21.10.12.00	Mensa Achalmschule	GT 2000 Fr. Petrick; GT 4200 Frau Dias Andrade
21	21.40.01.00	Schülerbeförderung	GT 2000 Fr. Petrick
21	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schüler	GT 2000 Fr. Petrick

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
25 Museen			
25	25.10.00.00	Wissenschaft und Forschung	GT 2000 Fr. Petrick
25	25.20.00.00	Heimatmuseum	GT 2500 Fr. Mathes
26 Konzerte, Musikpflege, Musikschule			
26	26.20.00.00	Konzerte und Musikpflege	GT 2500 Fr. Mathes
26	26.30.00.00	Musikschule	GT 2650 Fr. Gabler
27 Volkshochschule, Gemeindebücherei			
27	27.10.00.00	Volkshochschule	GT 2000 Fr. Petrick
27	27.20.00.00	Gemeindebücherei	GT 2000 Fr. Petrick
28 Kulturpflege			
28	28.10.00.00	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege	GT 2500 Fr. Mathes
28	28.10.01.00	Sonstige Kulturförderung	GT 2000 Fr. Petrick
28	28.20.00.00	Paul-Jauch-Stiftung	GT 2500 Fr. Mathes
28	28.20.01.00	Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes
29 Förderung von Kirchen und Religion			
29	29.10.00.00	Förderung von Kirchen und Religion	GT 2000 Fr. Petrick
31 Soziale Hilfen			
31	31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	GT 4100 Fr. Arnold
31	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	GT 4300 Fr. Karasu
31	31.40.08.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	GT 4300 Fr. Karasu
31	31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt	GT 2000 Fr. Petrick
31	31.80.08.00	Förderung älterer Menschen (Ust-pflichtig)	GT 2000 Fr. Petrick
31	31.80.10.00	Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlingen	GT 4100 Fr. Arnold
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	36.20.01.00	Kinder-/Jugendarbeit-Ortsjugendring EIFI	GT 2100 Fr. Meyer
36	36.20.02.00	Jugsozialarbeit an Schulen SGB VIII	GT 2100 Fr. Meyer
36	36.20.04.00	Einrichtung der Jugendarbeit-Kult19 (Ust-pflichtig)	GT 2100 Fr. Meyer
36	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.09.99	Kindergarten zentrale Aufgaben	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.11.02	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.01	Bruckbergkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.02	Johanneskindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.03	Kindergarten Schillerhaus Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.04	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.21.05	Tommentalkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.31.07	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.31.09	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.32.11	Achalm-TigeR U3 im Tommental-KiGa	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.32.14	Schiller-TigeR U3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.07	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.09	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.41.10	Waldwichtel Eningen e. V. Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.81.08	Kindertagesstätte Arbachtal e. V. (Pusteblyume)	GT 4700 Fr. Mau
36	36.50.82.13	Tagesmütter in eigenen Räumen	GT 4200 Fr. Dias Andrade
36	36.50.82.16	Großtagespflegestelle	GT 4200 Fr. Dias Andrade
41 Gesundheitsdienste			
41	41.40.00.00	Gesundheitsförderung und Prävention	GT 2000 Fr. Petrick
42 Sportförderung			
42	42.10.00.00	Sportvereinsförderung	GT 2000 Fr. Petrick
42	42.10.01.00	Förderung Ehrenamt im Sport	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.40.00.00	Waldfreibad im Obtal	GT 3250 Fr. Nowicki
42	42.41.00.00	Sportstättenverwaltung	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.01.00	Günther-Zeller-Halle mit Aussensportanlage (Ust-pflichtig)	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.02.00	Sportpark Arbachtal mit Rasenspielfeld (Ust-pflichtig)	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.03.00	Sportpark Arbachtal Vereine (Kunstrasenfeld) (Ust-pflichtig)	GT 3400 Fr. Hummel
42	42.41.04.00	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)	GT 3400 Fr. Hummel

THH 4 Bauen und Planen

51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51	51.10.00.00	Stadtplanung und -entwicklung	GT 5100 N. N.
51	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	GT 3100 Hr. Losch; GT 5100 N. N.
52 Bauen und Wohnen			
52	52.10.00.00	Untere Baurechtsbehörde	GT 5100 N. N.
52	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung	GT 3100 Hr. Losch

PB	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Kostenstellenverantwortliche/r
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54	54.10.01.00	Infrastruktur und Verkehrswege	GT 5000 Fr. Spoljar
54	54.10.01.01	Straßen, Wege, Plätze	GT 5000 Fr. Spoljar
54	54.10.01.02	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung	GT 5000 Fr. Spoljar
54	54.10.01.03	Unterhaltung Pflasterbeläge	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.04	Unterhaltung Feldwege	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.05	Unterhaltung Treppenwege	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.01.06	Unterhaltung Gehwege	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.02.00	Verkehrsausstattung	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.10.04.00	Brücken / Stützbauwerke	GT 5000 Fr. Spoljar; GT 5400 Hr. Gabler
54	54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.50.01.00	Orts- und Straßenreinigung	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.50.02.00	Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.60.01.00	Öffentliche Parkplätze (Ust-pflichtig)	GT 4100 Fr. Arnold
54	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	GT 2000 Fr. Petrick
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.01	Grünanlagenpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.02	Baumpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.03	Brunnenunterhaltung	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.01.04	Bänke und bauliche Anlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.02.00	Spielplätze	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.10.05.00	Erholungseinrichtung Eninger Weide	GT 5400 Hr. Gabler
55	55.20.00.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	GT 5000 Fr. Spoljar
55	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	GT 4700 Fr. Mau; GT 5400 Hr. Gabler
55	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	GT 3100 Hr. Losch
55	55.50.00.01	Forstwirtschaft (Ust-pflichtig)	GT 3100 Hr. Losch
55	55.50.10.00	Jagdrecht Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55	55.51.20.01	Landwirtschaft (Ust-pflichtig)	GT 3100 Hr. Losch
55	55.51.30.00	Jagdrecht Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
56 Klima- und Umweltschutz			
56	56.10.00.00	Klima- und Umweltschutz	GT 5000 Fr. Spoljar

THH 5 Eigenbetriebe

53 Ver- und Entsorgung			
53	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung (Ust-pflichtig)	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.20.00.00	Gasversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.30.00.00	Wasserversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz
53	53.70.01.00	Abfallentsorgung (Ust-pflichtig)	GT 4100 Fr. Arnold
53	53.70.02.00	Häckselplatz	GT 3400 Fr. Hummel
53	53.70.09.00	Erdeponie	GT 3100 Hr. Losch
53	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	GT 3000 Hr. Schwarz

THH 6 Wirtschaft und Tourismus

57 Wirtschaft und Tourismus			
57	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	GT 1000 Hr. Sinek
57	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Märkte	GT 2500 Fr. Mathes
57	57.30.08.01	HAP-Grieshaber-Halle (Ust-pflichtig)	GT 3300 Fr. Salzer
57	57.50.00.00	Tourismus	GT 2700 Fr. Moro
57	57.50.00.01	Wohnmobilstellplätze	GT 2700 Fr. Moro

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	GT 3600 Hr. Kittelberger
61	61.20.00.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	GT 3600 Hr. Kittelberger
61	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen	GT 3600 Hr. Kittelberger

Nachrichtlich:

Buchungskreis 3000 - Paul-Jauch-Stiftung
Buchungskreis 4000 - Erdeponie-Verband

VORBERICHT

I. Zahlen, Daten, Fakten in Kürze

1. Bevölkerung

1.1. Anzahl

1.1.1. nach der Volkszählung am

17.05.1939	4.884 Einwohner
06.06.1961	7.515 Einwohner
27.05.1970	8.401 Einwohner

1.1.2. nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

Die Zahlen wurden auf Basis des Zensus 2011 fortgeschrieben.

Stichtag	Bevölkerung gesamt
30. Juni 2013	10.665
30. Juni 2014	10.700
30. Juni 2015	10.745
30. Juni 2016	11.043
30. Juni 2017	11.296
30. Juni 2018	11.263
30. Juni 2019	11.233
30. Juni 2020	11.205
30. Juni 2021	11.208
30. Juni 2022	11.392
30. Juni 2023	11.453

Die Einwohnerzahlen ab 30.06.2015 beinhalten die in Eningen unter Achalm gemeldeten Flüchtlinge und Asylbewerber.

1.2. Aufteilung

Bevölkerungsstand 30.11.2023

(31.12.2022/31.12.2021)

- nach Rechenzentrum -

11.904 (11.769 / 11.500)

Bevölkerungsbewegung

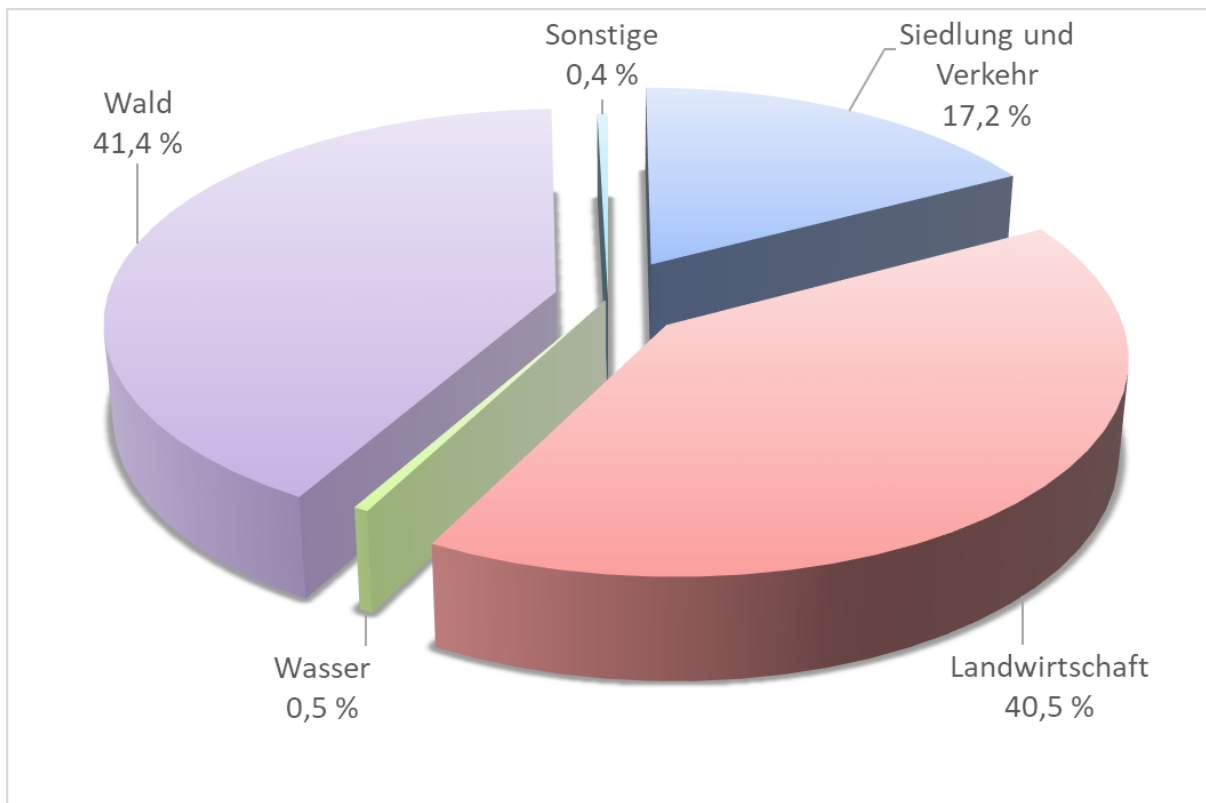
Geburten	100 (132/102)
Sterbefälle	130 (137/122)
Saldo	-30 (5/ -20)

Wanderungsbewegung

Zuzug	1.321 (1.482/1.197)
Wegzug	1.148 (1.234/1.161)
Saldo	+173 (+248/ +36)

2. Flächen

Art der Fläche	ha	in %
Siedlung und Verkehr	398	17,2
Landwirtschaft	937	40,5
Wasser	11	0,5
Wald	957	41,4
Sonstige	10	0,4
Gesamt 01.12.2023	2.313	100



3. Steuerkraftsumme

2015	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2013)	12.996.043,00 € 1.218,57 €
2016	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2014)	10.448.615,00 € 976,51 €
2017	insgesamt je Einwohner (Stand 31.12.2015)	13.435.866,00 € 1.250,43 €
2018	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2016)	14.656.701,00 € 1.327,24 €
2019	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2017)	13.333.062,00 € 1.180,33 €
2020	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2018)	16.447.544,00 € 1.460,32 €
2021	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2019)	18.433.496,00 € 1.641,01 €
2022	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2020)	17.339.097,00 € 1.547,44 €
2023	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2021)	18.772.089,00 € 1.674,88 €
2024	insgesamt je Einwohner (Stand 30.06.2022)	19.390.661,00 € 1.702,13 €

Weitere Finanzkennzahlen des FAG befinden sich in der Anlage „Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan“ (Berechnung Finanzausgleich).

4. Schulden

Stand 01.01.2024	71.968,87 €
./. Tilgung	- 69.062,03 €
+ geplante Neuaufnahme	0,00 €
Stand 31.12.2024	2.906,84 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 0,25 € (VJ: 6,32 €).
Der Schuldenstand einschließlich der Eigenbetriebe wird sich zum 31.12.2024 bei 6.481.925,19€ bewegen, was einem Pro-Kopf-Gesamtschuldenstand von 565,96€ (VJ: 698,65 €).
(Einwohnerstand 30.06.2023).

Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.408 € pro Einwohner.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 02.02.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen (Beratungsdrucksache 94/2021). Mit Beratungsdrucksache 4/2023 hat die Finanzverwaltung mit einem Zwischenbericht zum 4. Quartal 2021 eine letzte Hochrechnung angestellt.

Die Jahresrechnung 2022 ist (so wie auch die Jahresrechnungen 2020 und 201) noch nicht festgestellt, weil die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt ist.

Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 informiert:

19.05.2022	BDS	43/2022	QB I
14.07.2022	BDS	67/2022	QB II/HR
06.10.2022	BDS	84/2022	QB III/HR
02.02.2023	BDS	4/2023	QB IV/HR

Die Hochrechnung nach Absolvieren des vierten Quartals des Haushaltsjahres 2022 zeigt einen Ergebnishaushalt, der auf ein deutlich verbessertes ordentliches Ergebnis mit einem vorläufigen Überschuss von ca. 470.000 € hoffen lässt. Die erheblichen Verbesserungen lassen sich an verbesserten Schlüssel- und FAG-Zuweisungen, geringeren Personalaufwendungen, Unterhaltungsausgaben, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Sachverständigenaufträge festmachen.

Auch der Liquiditätsstand erreicht nach der Finanzrechnung einen neuen Höchststand aufgrund überplanmäßiger Investitionszuweisungen sowie geringem Mittelabfluss durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen und Beschaffungen.

A. Ergebnishaushalt (EHH)

Teilhaushalte 1 und 2

Die Erträge entwickelten sich weitestgehend entsprechend der Haushaltsplanung. Die Personalkosten liegen deutlich unter dem Planansatz (-520.000 €), was auf vakante bzw. verzögert besetzte Stellen zurückgeführt werden muss. Aufwendungen für die Unterhaltung des Anlage- und Sachvermögens (-470.000 €), Sachverständige (-130.000 €) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-250,000 €) tragen im Wesentlichen auf der Ausgabenseite zur Verbesserung der neuesten Hochrechnung bei.

Teilhaushalt 3

Die Gewerbesteuer schließt mit 6.037.701 €. Alleine im vierten Quartal sind 2,58 Mio € veranlagt worden. Dennoch bleibt die Gewerbesteuer deutlich hinter den Erwartungen zurück (Planansatz 7.320.000 €; -1.282.299 €.) Diese Mindereinnahmen werden aber insbesondere durch stark verbesserte Schlüsselzuweisungen (+1.065.000 €) und überraschenden Steigerungen der FAG-Zuweisungen in der Kinderbetreuung (+314.000€) aufgewogen. Die Ursachen sind im politischen Umgang mit der Krise zu suchen. Die Kommunen sind durch das Land in bestimmten Bereichen finanziell besser unterstützt worden.

B. Finanz-(Investitions-)haushalt (FHH)

Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die im letzten Quartalsbericht zum Investitionshaushalt gemachten Ausführungen bestätigt und auf den Bericht BDS 84/2022 verwiesen.

Der nochmalige Zuwachs an Liquidität ist auf noch ungenutzte Haushaltsmittel für Investitionen und Beschaffungen zurück zu führen.

Das vorgegebene Budget für Grunderwerb konnte voll ausgeschöpft werden. Bei den Baumaßnahmen sind annähernd 1,5 Mio.€ und für Beschaffungen von beweglichem Vermögen rund 460.000 € nicht abgerufen. Zudem flossen uns höhere Investitionszuwendungen zu als erwartet. Im Hochwasserschutz konnten kurzfristig bereits weitere Landeszuweisungen abgerufen werden.

Innerhalb der Finanztätigkeit erfolgte ein Liquiditätszuwachs aus der Auflösung/Soforttilgung diverser Innerer Darlehen der Gemeindewerke Sparte 02 – Abwasserbeseitigung.

Statt einem geplanten Mittelabfluss von 3,65 Mio. € wächst der Bestand an liquiden Mittel nochmals um 700.000 €. Dies begründet sich zum Einen durch eine verbesserte Ergebnisrechnung, zum Zweiten aus Verzögerungen bei den Investitionen (Baumaßnahmen und Beschaffungen von beweglichem Vermögen) und zum Dritten im Rückfluss von Inneren Darlehen.

Ergebnisrechnung 2022

(Plan-/Istvergleich per Hochrechnung vom 13.01.2023)

Ordentliche Erträge	Plan 2022	HR 12/2022
Steuern und ähnlichen Abgaben	17.682.300,00	16.554.697,00
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.995.990,00	8.200.962,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.470,00	421.740,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550.100,00	1.651.704,00
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	588.750,00	525.249,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.600,00	362.567,00
Zinsen und ähnliche Entgelte	140.700,00	133.125,00
Sonst. ordentliche Erträge	554.100,00	533.209,00
Summe ordentliche Erträge	28.247.010,00	28.383.253,00
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2022	HR 12/2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.553.223,00	7.033.779,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.585,00	4.154.774,00
Abschreibungen	2.870.500,00	2.870.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300,00	42.479,00
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse)	11.601.500,00	11.582.976,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.750,00	2.227.738,00
Summe ordentliche Aufwendungen	29.390.858,00	27.912.246,00
Ordentliches Ergebnis - Saldo des Ergebnishaushalts	-1.143.848,00	471.007,00

Finanzrechnung (Liquiditätsrechnung) 2022

(Plan-/Istvergleich, Hochrechnung 13.01.2023)

Verwaltungstätigkeit	Plan 2022	HR 12/2022
Verwaltungstätigkeit - Einzahlungen	27.825.540,00	27.961.513,00
Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen	26.520.358,00	25.041.746,00
Saldo Verwaltungstätigkeit	1.305.182,00	2.919.767,00
		-
Investitionstätigkeit	Plan 2022	Ist 12/2022
Investitionstätigkeit - Einzahlungen	-	-
Investitionszuwendungen	615.930,00	911.534,00
Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	62.750,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.930,00	974.284,00
Investitionstätigkeit - Auszahlungen	-	-
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.810.000,00	1.835.817,00
Baumaßnahmen	3.079.600,00	1.596.078,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	725.900,00	267.928,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	397.000,00	56.701,00
Erwerb von immateriellem Vermögen	67.500,00	73.949,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.000,00	3.830.473,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.964.070,00	-2.856.189,00
Finanzierungstätigkeit	Plan 2022	Ist 12/2022
Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen	76.950,00	702.950,00
Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen	66.056,00	66.055,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.894,00	636.895,00
Saldo des Finanzhaushalts	-3.647.994,00	700.473,00

Hochrechnung Liquiditätsergebnis und -stand	Plan 2022	HR 12/2022
Stand zum 01.01.2021	19.313.470,00	19.313.470,00
Ergebnis 2021	-5.226.624,00	1.060.903,93
Stand zum 31.12.2021	14.086.846,00	20.374.373,93
Ergebnis 2022	-3.647.994,00	700.473,00
Stand zum 31.12.2022	10.438.852,00	21.074.846,93

III. Hochrechnung des Haushaltsjahres 2023

Der Gemeinderat hat am 02.02.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen (Beratungsdrucksache 130/2022). Eine Haushaltsstrukturkommission hat am 08.03.2022 getagt (BDS 12/2023).

Der Gemeinderat wurde mittels Quartals-/Zwischenbericht in folgenden Sitzungen über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 informiert:

04.05.2023	BDS	24/2023	QB I/2023
26.07.2023	BDS	45/2023	QB II/2023
16.11.2023	BDS	74/2023	QB III/2023
01.02.2024	BDS	115/2023	QB IV/2023

Eine Hochrechnung unmittelbar nach Absolvieren des vierten Quartals des Haushaltsjahres 2023 zeigt einen Ergebnishaushalt, deren Ergebnis sich zum Plan, der einen Fehlbetrag von 4.037.454 € ausweist, zwar deutlich verbessert und nach aktueller Hochrechnung mit einem Fehlbetrag von 1.074.184 € (Hochrechnung III. Quartal: -2.542.394 €) schließen würde. Fakt ist nun aber: Nach vielen Jahren nachhaltiger Ergebniswirtschaftung wird das Rechnungsjahr 2023 mit einem erheblichen Fehlbetrag abschließen.

Wie bereits mehrfach angekündigt und gewarnt, hat es die Gemeinde nicht geschafft, in besseren Zeiten ausreichend Maßnahmen zu ergreifen, einen solchen Jahresverlust zu vermeiden. Die Haushaltsplanung 2024 zeigt eindrücklich auf, dass es sich dabei nicht um einen einzelnen schwachen Abschluss handelt, sondern dass Dauerverluste drohen.

Die erheblichen Verbesserungen lassen sich auf der Einnahmenseite an verbesserten Schlüssel- und FAG-Zuweisungen, höheren Gebühreneinnahmen und Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen auch aus der Nachberechnung nach BVG-Urteil, auf der Aufwandseite an geringeren Personalaufwendungen, geringeren Bewirtschaftungskosten wegen staatlicher Entlastung durch Energiepreisbremsen, geringeren Miet- und Erwerbsausgaben, Unterhaltungsausgaben, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Sachverständigenaufträge festmachen. Die Liquiditätsberechnung (Finanzrechnung) zeigt trotz negativem Jahresergebnis 2023 nach Hochrechnung einen Mittelzufluss, weil insbesondere die geplanten Baumaßnahmen entweder noch nicht oder stark verzögert umgesetzt worden sind – insofern ein gewohntes Bild.

Der Liquiditätsüberschuss beläuft sich nach neuester Hochrechnung auf 17.681.485 €, und hat sich gegenüber dem dritten Quartal (17.277.650 €) nochmals nach oben bewegt. Planmäßig wären es zum 31.12.2023 lediglich noch 5.795.813 €. Es muss festgestellt werden, dass der Rückstand in der Umsetzung der investiven Projekte bis Jahresende nicht aufzuholen war, was zu höherer Liquidität führt. Die Finanzverwaltung hat durch weitere Geldanlagen sofort reagiert.

A. Ergebnishaushalt (EHH)

Teilhaushalte 1 und 6

Die Erträge entwickeln sich weiter positiv. Gegenüber Plan ergibt sich auf der Ertragsseite ein Plus von 652.000 €. Die Gebühren und Entgelte für öffentliche Einrichtungen schließen über Plan, bei den Gebührenhaushalten stechen mit +98.000 € die Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros und mit

+52.000 € die Bestattungsgebühren hervor. Die Nutzungsgebühren/-entgelte liegen 35.000 € über dem Soll. Durch Gewerbesteuernachzahlungen und Nachberechnungen nach BVG-Urteil werden 102.000 € mehr an Nachzahlungszinsen vereinnahmt. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Miet- und Pachteinnahmen) liegen im Rahmen. Ein Minus beim Holzverkauf der Forstverwaltung von 33.000 € kann aufgefangen werden. Zinserträge werden durch Festgeldanlagen und Termingelder ein Plus von 65.000 € erzielen. Kostenerstattungen und -umlagen liegen leicht über dem Planungsrahmen.

Die Aufwendungen bewegen sich deutlich unter dem Planungsrahmen. Die Personalkosten liegen insbesondere wegen späterer Stellenbesetzungen sehr deutlich unter Plan (-643.000€), ebenso die Sach- und Dienstleistungskosten (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten: -1.421.000 €). Im Einzelnen könnten hier bei den Unterhaltungskosten Verbesserungen von 128.000 €, bei den Erwerbskosten von 75.000 € eintreten. Bei den Miet- und Pacht aufwendungen bewegen wir uns um 63.000 € unter dem Ansatz. Die wesentlich geringeren Bewirtschaftungskosten, und da insbesondere die Energiekosten werden einen großen Beitrag zur Ergebnisverbesserung (900.000 €) liefern. Die Gemeinde profitiert dabei von der Energiepreislage. Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen kommt es zu Einsparungen von voraussichtlich 117.000 €. Der Etat für Lernmittel und Lehr- und Unterrichtsmaterial ist dabei voll ausgeschöpft worden. Auch die Sachverständigenkosten liegen mit -280.000 € sehr deutlich unter Plan, was an der fehlenden Umsetzung von Stadtentwicklungsprojekten liegt. Dem Freibad müssen hingegen überplanmäßig 93.000 € mehr zugeschossen werden. Die Zuschüsse an fremde Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen fallen mit +150.000 € deutlich höher aus als angenommen. Die Fremddienstleistungen fallen um 52.000 € höher aus, was an der Beseitigung von Sturmschäden liegt. Zusammengefasst machen diese Aufwandsarten ein Minus (also Verbesserung) von 2.311.000 € aus, was zu einer Entlastung des Ergebnisses führt.

Teilhaushalt 7

Die Steuern und Abgaben entwickeln sich über Plansoll. Die Gewerbesteuer hat in den beiden letzten Quartalen stark angezogen, weist einen Schlussstand zum 31.12.2023 von 6,84 Mio. € aus und liegt damit letztendlich um 477.000 € über dem Planansatz (6.300.000 €). Mit der Grundsteuer B ergibt sich ein positiver Saldo von 500.000 €. Dagegen verläuft die Entwicklung des Einkommensteueranteils, wie bereits in den letzten Zwischenberichten erwähnt, mit -589.000 € weiter negativ. Bei den laufenden Zuschüssen erreichen wir ein Plus von 320.000 €. Hier stechen die FAG-Zuweisungen mit +175.000 € heraus. Da die Gewerbesteuerumlage nach den Ist-Einnahmen 2023 berechnet wird, ergibt sich hier mit -82.000 € ein besonderer Effekt.

B. Finanz-(Investitions-)haushalt (FHH)

Es wird auf die aktuelle Berichts- und Beschlusslage verwiesen und festgestellt, dass die Vorhaben innerhalb der aktuell beschlossenen Budgets liegen. Zum Teil deutliche Budgeterhöhungen sind beschlossen worden. Die letzten Submissionsergebnisse lassen hoffen, dass diese Budgetgrenzen nun eingehalten werden können.

Die Spanne zwischen verfügbaren Finanzmitteln und getätigten Investitionsausgaben ist weiter angewachsen, man muss auch weiterhin von ungenutzten Haushaltsmitteln für Investitionen sprechen. Daraus resultiert eine überplanmäßige Liquidität, für die der Finanzmarkt eigentlich zu niedrigen Zinsen bietet.

In den vorausgegangenen Quartalsberichten haben wir bereits festgestellt, dass sich die bedeutenden Bauprojekte zum Großteil verzögern. Von den größeren Projekten laufen die Baumaßnahmen „Neubau Kindergarten St. Raphael“, „Brücke Arbachtal/Hochwasserschutz“ und

„Erweiterung Tommentalkindergarten“ auf Hochtouren, wobei sich der angemeldete zweite Schwerpunkt „Rennenbach“ im Hochwasserschutz nach hinten verschiebt. Bezüglich Rückhaltebecken laufen Grundstücksverhandlungen. Die bisherigen Submissionsergebnisse wichtiger Gewerke des Neubaus St. Raphael haben gute Ergebnisse erbracht, was auf die Einhaltung des Budgets hoffen lässt. Die Projekte „Sanierung Kinderbildungshaus Sulzwiesen“ und „energetische Sanierung musischer Schultrakt“ sind inzwischen umgesetzt. Die „barrierefreien Bushaltestellen“ sind, der musische Trakt wird noch in 2023 Schluss abgerechnet. Das Gesamtprojekt „Neubau/Umbau/Sanierung/Erweiterung Kinderbetreuungseinrichtungen“ ist gestartet. Die große Tiefbaumaßnahme Betzenriedweg/Wengenstraße ist fertig gestellt. Der „Umbau Verwaltungstrakt Schule“ und das „Sanierungsgebiet Alte Weberei“ sind in 2023 ohne nennenswerten Fortschritt geblieben, sollen jedoch im Laufe des Jahres 2024 weiter gehen. Der Baustart für das Projekt „Erweiterung Tommentalkindergarten“ ist (witterungsabhängig) im Februar 2024 vorgesehen. Die ersten Ausschreibungen haben positive Submissionsergebnisse erzielt. Die Ausrüstung mit neuen EDV-Arbeitsmitteln läuft und wird Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Der Liquiditätsüberschuss bleibt dadurch weit über der planerischen Annahme.

Durch weitere Zahlungseingänge im Dezember 2023 (Gewerbesteuernachzahlungen, Zuschuss HWS-Schutz, Abruf Festgeld und Einkommensteuer) hat sich die Liquidität kurzfristig um rd. 3,3 Mio € verbessert. Da diese liquiden Mittel nicht sofort benötigt werden, sind die 35-Tage Kündigungsgelder von 1.000.000 € auf 3.000.000 € erhöht worden. Der Zinssatz für diese Geldeinlagen liegt bei 2,35%.

Ergebnisrechnung

Plan- / Ist-Vergleich zum 31.12.2023 (Hochrechnung)

Ordentliche Erträge	Plan 2023	HR 12/2023
Steuern und ähnlichen Abgaben	17.879.400,00	17.972.450,00
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.038.700,00	7.356.169,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455.900,00	455.900,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552.800,00	1.588.453,00
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	656.400,00	664.562,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.000,00	345.204,00
Zinsen und ähnliche Entgelte	159.000,00	223.750,00
Sonst. ordentliche Erträge	557.700,00	666.538,00
Summe ordentliche Erträge	28.620.900,00	29.273.026,00
Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023	HR 12/2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.131.188,00	7.488.153,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112.366,00	4.686.633,00
Abschreibungen	3.034.500,00	3.034.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00	5.376,00
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse)	12.384.400,00	12.412.867,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.200,00	2.719.645,00
Summe ordentliche Aufwendungen	32.658.354,00	30.347.174,00
Ordentliches Ergebnis - Saldo des Ergebnishaushalts	-4.037.454,00	-1.074.148,00

Finanzrechnung (Liquiditätsrechnung)

Verwaltungstätigkeit	Plan 2023	HR 12/2023
Verwaltungstätigkeit - Einzahlungen	28.165.000,00	27.510.180,00
Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen	29.463.854,00	27.772.164,00
Saldo Verwaltungstätigkeit	-1.298.854,00	-261.984,00
		-
Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ist 12/2023
Investitionstätigkeit - Einzahlungen	-	-
Investitionszuwendungen	990.763,00	89.699,00
Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	60.148,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.763,00	149.847,00
Investitionstätigkeit - Auszahlungen	-	-
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	146.703,00
Baumaßnahmen	7.123.200,00	2.647.999,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	639.200,00	384.207,00
Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00	0,00
Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600,00	23.000,00
Erwerb von immateriellem Vermögen	59.900,00	12.532,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968.900,00	3.214.441,00
Saldo Investitionstätigkeit	-7.478.137,00	-3.064.594,00
Finanzierungstätigkeit	Plan 2023	Ist 12/2023
Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen	95.950,00	137.912,00
Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen	67.526,00	67.526,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	28.424,00	70.386,00
Saldo des Finanzhaushalts	-8.748.567,00	-3.256.192,00

Hochrechnung Liquiditätsergebnis und -stand	Plan 2023	HR 12/2023
Stand zum 01.01.2022	20.374.374,00	20.374.374,00
Ergebnis 2022	-5.829.994,00	563.303,00
Stand zum 31.12.2022	14.544.380,00	20.937.677,00
Ergebnis 2023	-8.748.567,00	-3.256.192,00
Stand zum 31.12.2023	5.795.813,00	17.681.485,00

IV. Das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Aufstellung des Haushalts- und Finanzplanes werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde gelegt, die in einem sog. Haushaltserlass bekanntgegeben werden. Ergänzend werden die obligatorischen Frühjahrs- und Herbst-Steuerschätzungen herangezogen:

- Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2027 (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 mit Fortschreibung vom 09.11.2023
- Mai-Steuerschätzung 09. bis 11.05.2023
- Herbstprojektion der Bundesregierung vom 11.10.2023
- Oktober-Steuerschätzung vom 24. bis 26.10.2023.

Die Aufstellung des Haushalts 2024 erfolgt nach den Vorgaben der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Es wurde beachtet, dass Ausgaben aufgrund von Gesetzen und Verträgen für vorhandene Einrichtungen getätigt werden müssen. Erhöhungen auf der Ausgabenseite sind entsprechend bereits vorhandener Vorgaben kalkuliert und beruhen größtenteils auf den steigenden Energiekosten, den im Stellenplan ausgewiesenen Zuwächsen und den tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den Preissteigerungen, die sich für 2024 ff. prognostiziert lassen, sowie auf neu übernommene oder aktuell zu erledigende Aufgaben.

Die Einnahmen wurden auf Basis der Gebührenordnungen, der jeweiligen Hebesätze und aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen kalkuliert.
Die Haushaltssatzung weist folgendes aus:

1. Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.592.563
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-35.232.360
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.639.797
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-2.639.797

2. Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.192.563
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.771.860
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	420.703
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.849.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.395.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-11.974.997
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.950
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.526
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	28.424
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-11.946.573

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf insgesamt 8.365.000 €, im Einzelnen:

5.933.000 €	für	2025
2.432.000 €	für	2026
0 €	für	2027
0 €	für	2028 ff.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Die Hebesätze werden festgesetzt

für die Grundsteuer

für die landwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

380 € v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

380 € v.H.

für die Gewerbesteuer

360 € v.H.

der Steuermessbeträge.

2. Haushaltsvolumen

Jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
2009	18.806.523 €	9.616.452 €
2010	16.524.527 €	3.255.059 €
2011	19.784.859 €	7.596.532 €
2012	23.560.650 €	8.567.162 €
2013	21.802.653 €	5.196.788 €
2014	19.490.526 €	9.745.980 €
2015	19.354.650 €	7.051.550 €
2016	22.405.614 €	8.602.210 €
2017	22.286.710 €	3.931.560 €
2018	23.811.190 €	7.552.800 €
2019	27.875.910 €	8.547.900 €
2020	26.838.054 €	5.524.021 €
2021	27.705.309 €	4.499.153 €
2022	29.139.108 €	8.173.894 €
2022	29.139.108 €	8.173.894 €
2023	32.658.354 €	8.968.900 €
2024	35.232.360 €	13.849.900 €

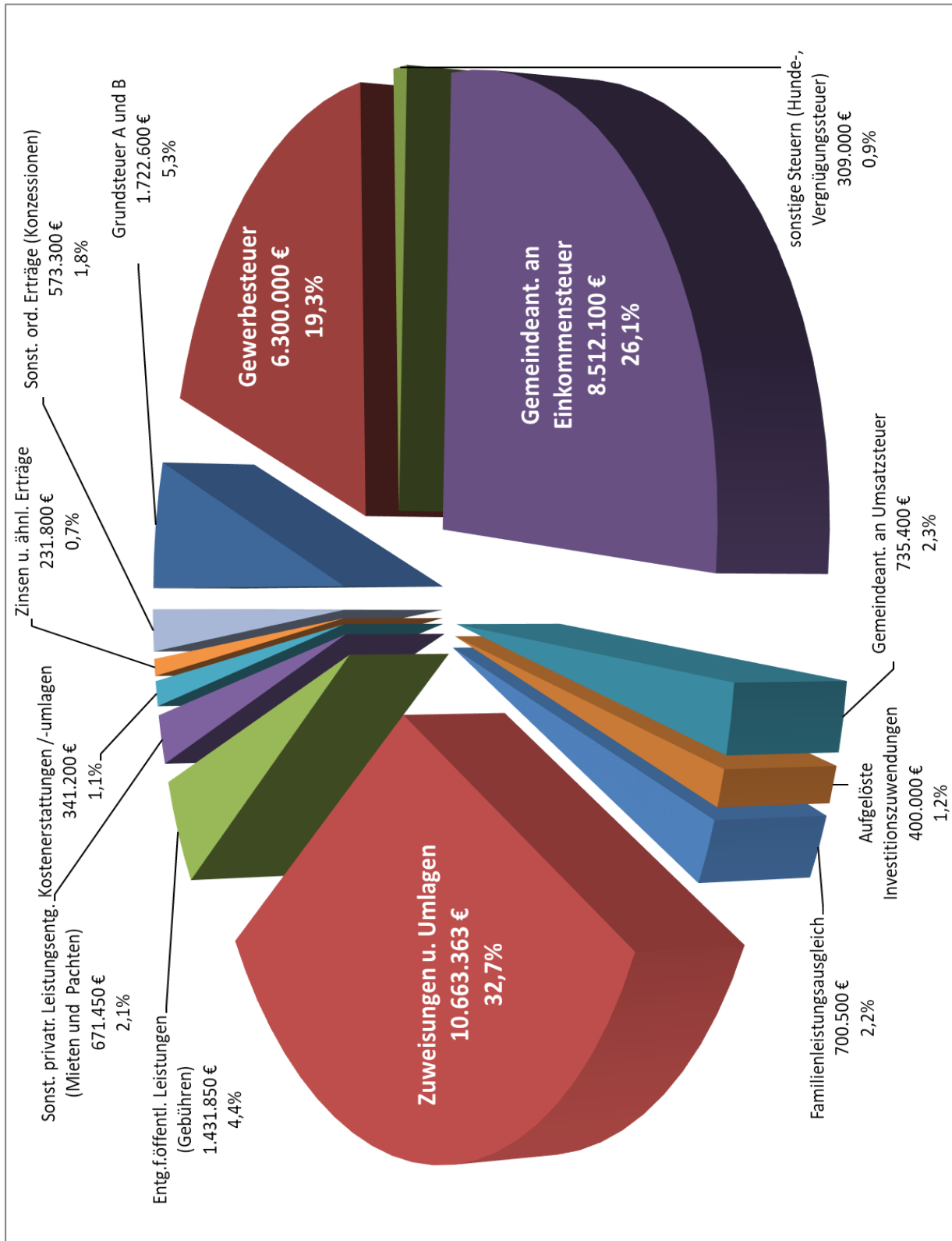
3. Ergebnishaushalt

3.1. Die wesentlichen Ertragsarten

3.1.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte

32.592.563 €



3.1.2. Erläuterungen

3.1.2.1. Grundsteuer A und B

1.722.600€

Einen konstanten Faktor in der Haushaltsplanung stellt die Grundsteuer dar. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B liegen unverändert bei 380% und wurden zuletzt am 01.01.2011 geändert. Trotz geringem Spielraum im Gemeindegebiet ist durch eine erfolgreiche Innenentwicklung ein leichter Anstieg der Grundsteuer B zu verzeichnen. Der Hebesatz Grundsteuer B soll zum 01.01.2024 nicht verändert werden. Zum 01.01.2025 greift die Grundsteuerreform.

3.1.2.2. Gewerbesteuer

6.300.000 €

Die Gewerbesteuer unterliegt konjunkturellen Einflüssen und hängt unmittelbar von der Entwicklung und von Sondereffekten bei einzelnen ortsansässigen Firmen ab. An dieser Stelle darf anerkennend erwähnt sein, dass die Eninger Betriebe gerade in der Pandemiezeit sehr erfolgreich agiert haben. Für das Jahr 2024 ist ein Ansatz eingestellt, welcher anhand des aktuellen Kenntnisstandes über die gewerbesteuerliche Einschätzung der wichtigsten Unternehmen, der Entwicklung der Vorauszahlungen 2024 und den aktuellsten Einschätzungen der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung bezogen auf die hier vertretenen Branchen berechnet ist.

Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Gewerbebetriebe betrug 2022 insgesamt 882 (2021: 959; 2020: 891), davon waren 627 als Einzelpersonenfirmen (2021: 627; 2020: 603) und 248 (2021: 249; 2020: 264) im Handelsregister registriert (Stand: 08.12.2022). Die Zahl der angemeldeten Gewerbebetriebe ist zuletzt etwas zurückgegangen (2021: +7,63%; 2020: +4,45%). Der Hebesatz Gewerbesteuer soll zum 01.01.2024 nicht verändert werden.

3.1.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

8.512.100 €

Das Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer entwickelt sich auf Bundesebene selbstverständlich gleichmäßiger als das Gewerbesteueraufkommen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben dem Gewerbesteueraufkommen die ergiebigste und vor allem eine recht stabile Einnahmequelle im Gemeindehaushalt. Derzeit erhalten die Kommunen 15% des Lohn- und Einkommensteueraufkommens im jeweiligen Bundesland. Die Endverteilung erfolgt nach konstanten Schlüsselzahlen. Leider sind die Einkommensteuer-Einnahmen seit 2022 rückläufig. Die Schlüsselzahl lag bis 2014 bei 0,0010987, bis 2017 dann bei 0,0010869, ab 2018 bei 0,0010682 und seit 2021 bei 0,0010707. Erfreulicherweise steigt die vorläufige Schlüsselzahl für 2024 – 2026 auf 0,0010920 (+2%) an.

3.1.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

735.400 €

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens (Stand: 2013). Dieser Umsatzsteueranteil wurde eingeführt zur Kompensation der weggefallenen Gewerbekapitalsteuer. Der Rest des Gesamtaufkommens fließt anteilig Bund (53,9 Prozent) und Ländern (44,1 Prozent) zu. Das Land Baden-Württemberg erhält rund 13,58% des Gesamtvolumens. Die Anteilssätze der Kommunen ergeben sich aus der Anlage zur Landesverordnung. Sie werden vom Statistischen Landesamt errechnet. Die Schlüsselzahl der Gemeinde für 2024 – 2026 um 2,353% auf vorläufig 0,000620671 an (2021-2023: 0,0006064; 2018-2020: 0,00067270).

3.1.2.5. Andere Steuern

309.000 €

Zu den anderen Steuern zählen:

- **Hundesteuer (59.000 €)**

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2015 auf 120,00 € pro Hund erhöht. Die Anzahl der in Eningen unter Achalm gemeldeten Hunde betrug 2022 470 (2021: 491; 2020: 477; 2019: 447; 2018: 440; 2017: 430) und besaß in den vergangenen Jahren eine stetige leichte Steigerungsrate, in 2020 erstaunliche 6,71%, 2021 nochmals 2,94%. Eine von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassung der Besteuerung von Hunden (BDS 116/2020) hat der Gemeinderat abgelehnt.

- **Vergnügungssteuer (250.000 €)**

Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2014 nach einer neuen Besteuerungsgrundlage berechnet. Die Gemeinde erhielt 20% des bereinigten Umsatzes der Spielautomaten. In Eningen unter Achalm sind 22 (2021: 22) Automaten gemeldet, 12 davon in der einzigen Spielhalle, 10 weitere Spielgeräte in 5 Schankwirtschaften. Durch die Änderung der Abrechnungsart sind deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen gewesen, die sich jedes Jahr fortsetzen. Die nicht unbedeutenden Vergnügungssteuereinnahmen wiegen einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand mehr als auf. Der Steuersatz ist zum 01.01.2022 auf 25% angepasst worden (BDS 107/2021).

3.1.2.6. Schlüsselzuweisungen

5.455.100€

Wesentliche Einnahmen werden auch durch die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale erzielt. Diese sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation des Grundbetrags mit der Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf der Kommunen. Der Ansatz steht daher in engem Zusammenhang mit dem Steueraufkommen und schwankt dementsprechend. Eine relativ große Differenz zwischen Bedarfs- und niedriger Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres führt diesmal zu einer höheren Schlüsselzuweisung als auch der kommunalen Investitionspauschale des Haushaltsjahres. Maßgeblich für die Finanzberechnung ist der im Haushaltserlass des Landes vorgegebene Grundkopfbetrag.

3.1.2.7. Familienleistungsausgleich

700.500 €

Der Familienleistungsausgleich stellt in den Vordergrund, dass Familien durch die Geburt und Erziehung von Kindern Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Der Ausgleich erfolgt durch die einkommensteuerlichen Kinderfreibeträge und das Kindergeld. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder und Kommunen Mehreinnahmen in Form des Familienleistungsausgleichs. Die zusätzlichen Mittel werden entsprechend der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer aufgeteilt. Diese ist für Eningen unter Achalm um 2 % gestiegen. Der Familienleistungsausgleich bildet dennoch eine verlässliche Konstante des gemeindlichen Finanzierungssystems.

3.1.2.8. Gebühren und ähnliche Entgelte 1.431.850 €

Die Darstellung der Deckungsgrade war anhand der neuen Produktstruktur ab 01.01.2020 neu aufzulegen. Die aktuellen Kostendeckungsgrade sind im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts (Seite 48) durchgängig dargestellt.

3.1.2.9. Zuweisungen 10.663.363 €

Die Gemeinde Eningen erhält neben den unter Ziffer 3.1.2.6 erläuterten Schlüsselzuweisungen unter anderem Zuweisungen für:

- Schule 10.200 €
- Musikschule 25.000 €
- Kinderbetreuungseinrichtungen 1.778.313 €
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (Unterbringung) 1.500.000 €
- Förderung Asylbetreuung 129.000 €
- Günther-Zeller-Halle 192.000 €
- Gemeindestrassen 32.200 €

Der einmalige Sonderzuschuss des Bundes für die Unterstützung der Flüchtlingsunterbringung bringt natürlich einen sehr positiven Effekt für den Ergebnishaushalt.

3.1.2.10. Sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen, Konzessionsabgaben 805.100 €

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Bußgelder 80.800 €
- Zinsen 231.800 €
- Konzessionsabgabe Dritter (Strom) 254.900 €
- Konzessionsabgabe Gemeindewerke (Gas/Wasser) 219.400 €

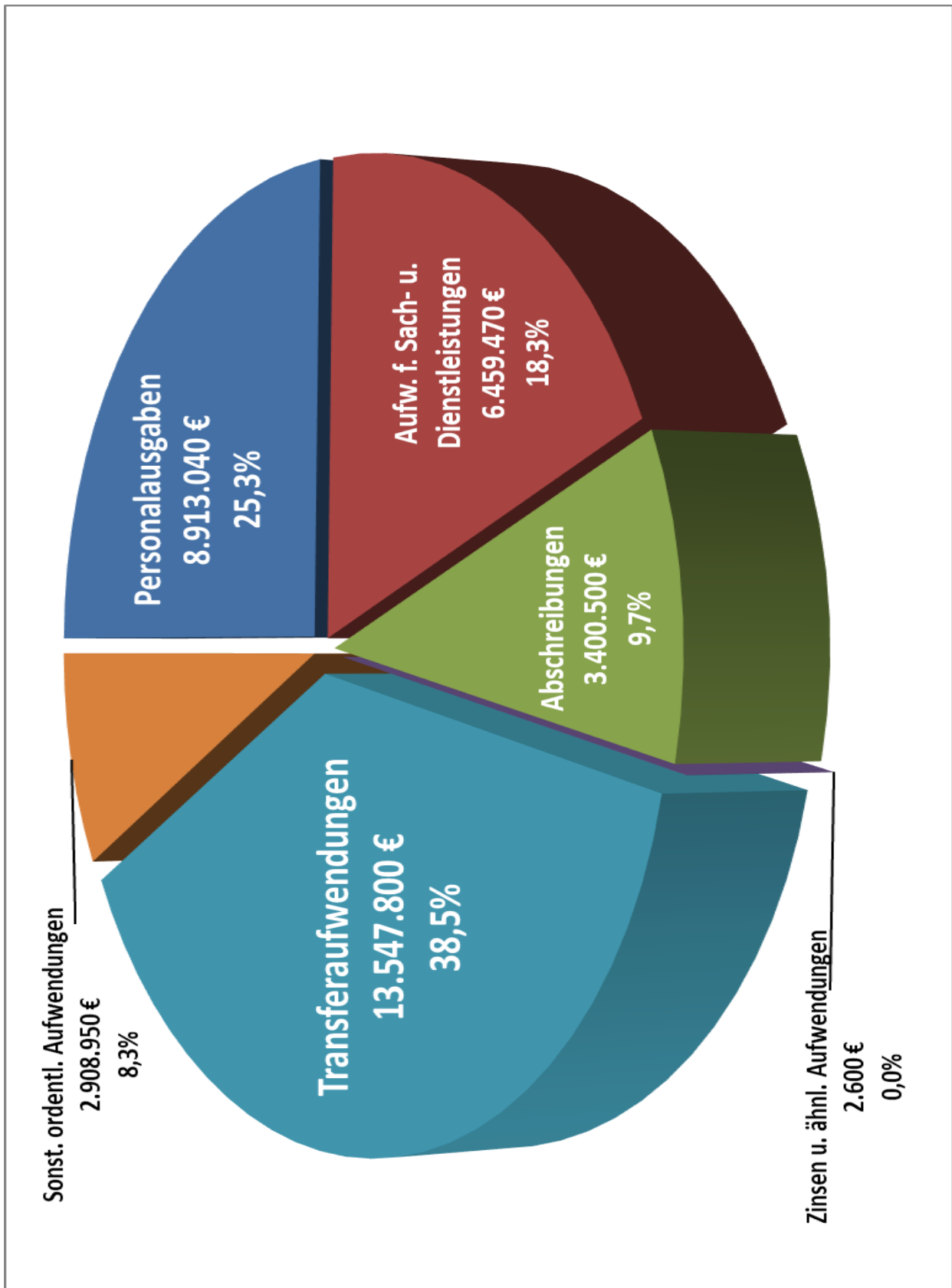
Die Konzessionsabgaben sind jährlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der Strom-, Gas- und Wasserabgabe sowie beim Wasser vom Jahresergebnis der Gemeindewerke abhängig sind. Aus den Inneren Darlehen an die Eigenbetriebe erzielt der Gemeindehaushalt alleine 116.500 € (vor Teilauflösung 136.355 €) an jährlichen Zinseinnahmen. Die Auflösung Innerer Darlehen ist per Gemeinderatsbeschluss vom 02.06.2022 auf einen Teil der Sparte Abwasserbeseitigung (GW02) beschränkt worden (BDS 48/2022).

3.2. Die wesentlichen Aufwandsarten

3.2.1. Übersicht

Gesamtsumme Teilhaushalte:

35.232.360 €



3.2.2. Erläuterungen

3.2.2.1. Personalausgaben

8.913.040 €

Der aktuelle Tarifabschluss für die Beschäftigten läuft bis 31.12.2024. Der Deutsche Bundestag hat am 16.11.2023 die Beamtenbesoldung 2023/2024 angepasst. In Abstimmung mit dem Personalamt ist für die Beschäftigten eine Steigerungsrate von 5,5 % und für Beamte von 6,5% eingebaut.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahresansatz (2023: 8.131.188 €; 2022: 7.030.155 €) nochmals um 757.000 € oder um 9,3 %. Der Fachkräftemangel zwingt zu neuen Maßnahmen der Personalfindung, was wiederum mit Kostenzuwächsen mit Kostenzuwächsen bei den Geschäftsaufwendungen verbunden ist.

3.2.2.2. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude

2.373.000 €

Regelmäßige Gebäudeunterhaltung bei allen gemeindlichen Gebäuden ist laufend notwendig. Im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen werden speziell bei den Grundstücks- und Gebäudesparten mehrjährige Sanierungs- und Unterhaltungslisten aufgestellt, die künftig in die mittelfristige Finanzplanung einfließen. Die Erweiterung und Modernisierung der öffentlichen Einrichtungen führen generell zu einem höheren laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Insbesondere die neuen technischen Anlagen und die höheren Standards verursachen weitere laufende Kosten, die zum großen Teil ohne Einsparungen verbunden sind. Kostenberechnungen künftiger Bauprojekten haben stets eine Wirtschaftlichkeits-/ Folgekostenberechnung einzuschließen. Es seien hier nur die Stichworte Nachhaltigkeitsprüfung, Bauinvestitionscontrolling und Lebenszykluskostenrechnung (LCC) genannt.

3.2.2.3. Mieten und Pachten

317.900 €

Im Wesentlichen fallen Mieten in folgenden Bereichen an:

- Verwaltung: EDV, Telefonanlage, Zeiterfassung, Kopierer
- Büros der Integrationsbeauftragte und -manager
- Musikschule
- Kinderbetreuung
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

3.2.2.4. Bewirtschaftungskosten

1.381.400 €

Die Entwicklung der verfügbaren Bewirtschaftungskosten lässt sich nicht darstellen, weil der neue Kontierungsrahmen gerade bei dieser Kostenart zu völlig neuen Zuordnungen geführt hat. Durch die neue Zuordnung versprechen wir uns mehr Transparenz und in Kombination mit dem Energiebericht wichtige Informationen für das künftige Gebäudemanagement.

Hier bestehen die größten Schwierigkeiten einer Kostenprognose durch teilweise enorme Anstiege und aktuelle Schwankungen der Energiepreise, aber gegebenenfalls auch hinsichtlich der Verbrauchsmengenentwicklung bei vorgenommenen Einsparmaßnahmen.

3.2.2.5. EDV-Kosten

520.900 €

Mit fortschreitender Digitalisierung wachsen die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der kommunalen EDV-Systeme. Die Qualität der Hard- und Software ist von elementarer Bedeutung. Der eigene als auch der Fremdaufwand wachsen kontinuierlich. 2023 betrug die Ausgaben noch 483.746 € (+7,7%).

3.2.2.6. Kalkulatorische Abschreibungen

3.400.500 €

Zu den kalkulatorischen Kosten gehört neben den **Abschreibungen** auch eine angemessene **Verzinsung** des betriebsnotwendigen Kapitals, welches für Anschaffung, Erstellung und Erweiterung der jeweiligen Anlagegüter aufgewendet wurde. Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde Eningen unter Achalm lag bis zum Jahr 2018 bei 3,0% (davor bei 3,5%). Angesichts des herrschenden Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt und der Fremdkapitalstruktur der Gemeinde ergibt sich seit 2022 ein Zinsniveau von 2,5% (BDS 74/2021).

Abschreibungen wurden bisher nur für kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt und zudem verrechnet, wodurch diese für den Verwaltungshaushalt ergebnisneutral blieben. Der Werteverzehr durch Abnutzung in den Bereichen Schule, Verwaltungsgebäude etc. war hingegen bisher nicht abgebildet. Im Zuge der Einführung der neuen Haushaltssystematik wird dies auf alle Bereiche ausgedehnt. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden nun generell ergebnisrelevant, d.h. ergebnisbelastend. Den Abschreibungen mit 3.400.000 € stehen Auflösungen aus Investitionszuwendungen („Abschreibung des erhaltenen Zuschusskapitals“) von 400.000 € gegenüber. Um den sich ergebenden Saldo von 3.000.000 € (2023: 2.578.100; 2022: 2.448.530 €; 2021: 2.104.476 €) verschlechtert sich das Jahresergebnis. Insbesondere die konsequente Einführung der kalkulatorischen Kosten erschwert einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Darin liegt der Grund, warum der dritte doppische Haushalt in Folge einen deutlichen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausweist.

3.2.2.7. Zuweisungen, Zuschüsse

2.292.700 €

Die Ausgaben steigen (Planansatz 2023: 1.919.900 €).

Folgende Leistungen sind hier enthalten:

- Kinderbetreuung durch freie Träger
- Tagesmütterverein
- Vereinsförderung
- Zuschüsse an den ÖPNV
- Straßenentwässerungsanteil
- Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Freibad

3.2.2.8. Sonstige Finanzausgaben, Zinsen

2.600 €

Hier sind im Wesentlichen enthalten:

- Verwarentgelte
- Zinsen für Kredite
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Der erfolgreiche Schuldenabbau bewirkt hier eine wichtige Entlastung des Ergebnishaushalts.

3.2.2.9. Gewerbesteuerumlage

612.500 €

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommenssteueraufkommen zugesprochen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Multiplikator beträgt seit 2021 nur noch 35,0% gegenüber 68,3% in 2019.

3.2.2.10. Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

4.331.900 €

Durch den kommunalen Finanzausgleich sollen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Bemessungsgrundlage der Umlage ist bei den Kommunen die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme kann vor allem durch schwankende Gewerbesteuer-einnahmen von Jahr zu Jahr abweichen. Durch die FAG-Systematik schlagen solche Schwankungen in einem zweijährigen Turnus durch und beeinflussen den Ergebnishaushalt z. T. erheblich. So belastet eine hohe Gewerbesteuer 2021 über die Umlagen die Ergebnisse 2023 und 2025. Die FAG-Umlage 2024 bleibt fast unverändert, in den Folgejahren gibt es aber einen Anstieg. Es sei auf die mittelfristige Finanzberechnung (Anlage zum Haushalt) verwiesen, die die weitere Entwicklung der die den Ergebnishaushalt sehr stark belastenden Umlagen darstellt.

3.2.2.11. Kreisumlage

6.302.000 €

Es handelt sich um eine von den kreisangehörigen Kommunen an den Landkreis Reutlingen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Steuerkraftsumme als Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Berechnungsgrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die mittelfristige Finanzberechnung geht von den vom Landkreis Reutlingen geplanten Umlagesätzen für 2024 mit 32,50%, 2025 mit 33,00%, 2026 mit 37,00% und 2027 mit 36,00% aus. Angesichts von ehrgeizigen Kreisprojekten wie dem Neubau des Landratsamtes, diversen Mobilitäts- und Touristikprojekten (u.a. Regionalstadtbahn, Bundesgartenschau) und der nach wie vor defizitären Lage und möglicher Investitionen der Kreiskliniken, Sanierung und Ausstattung von Schulen sowie Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchaus mit Risiken behaftet und ein stabiler Umlagesatz eher unwahrscheinlich.

3.2.2.12. Überschuss/Zuführung der Rücklagen

0 €

Eine nach den alten Regeln der Gemeindeordnung vorgesehene Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt war bisher möglich, wenn im Verwaltungshaushalt auskömmlich Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Sie sollte zumindest die im Vermögenshaushalt ausgewiesenen ordentlichen Tilgungen abdecken, darüber hinaus aber eine positive Nettoinvestitionsrate aufweisen.

Das neue Haushaltsrecht verlangt hingegen „nur“ einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Dies gelingt vielen Kommunen mit Einführung des NKHR aber nicht, weil die vorher neutral behandelten kalkulatorischen Kosten aus Abschreibungen den bisher positiven Ergebnissaldo umkehren. Das erste doppisch geführte Planjahr 2020 schließt nach vorläufigem Rechnungsergebnis mit einem leichten Überschuss von 335.274,40 €. Der vorläufige Rechnungsabschluss 2021 liegt bei +1.815.736,56 € und 2022 bei 1.268.256,43 €. Die Hochrechnung 2023 deutet auf einen möglichen Fehlbetrag von ca. 2,5 Mio. € hin. Damit könnten nach heutigem Stand für den Zeitraum 2020 – 2022 Überschüsse von ca. 3,4 Mio. € den Ergebnissrücklagen zugeführt werden. Diese Ergebnissrücklagen 2020 bis 2022 wiederum können für den Ausgleich wahrscheinlicher Fehlbeträge 2023 und 2024 verwendet und damit wieder vollständig aufgebraucht sein.

3.2.2.13. Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen

- 2.639.797€

Die doppisch geführten Haushaltjahre schließen nach vorläufigem Stand für 2020 mit +335.274,40 €, für 2021 mit +1.815.736,56 € und für 2022 mit +1.547.135,43 €. Die Hochrechnung 2023 liegt bei -1.074.148 €. Die im Zeitraum 2020 – 2022 voraussichtlich aufgebauten Ergebnissrücklagen werden planerisch bereits mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder aufgebraucht sein.

Nach neuem Haushaltsrecht ist § 24 GemHVO maßgebend, der **Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen** vorschreibt:

§ 24 Haushaltsausgleich

(1) Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

(2) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

(3) Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Absatz 1 und 2 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Für die Deckung des Haushaltsfehlbetrags im Jahresabschluss als Fehlbetrag des Planjahres gilt § 25.

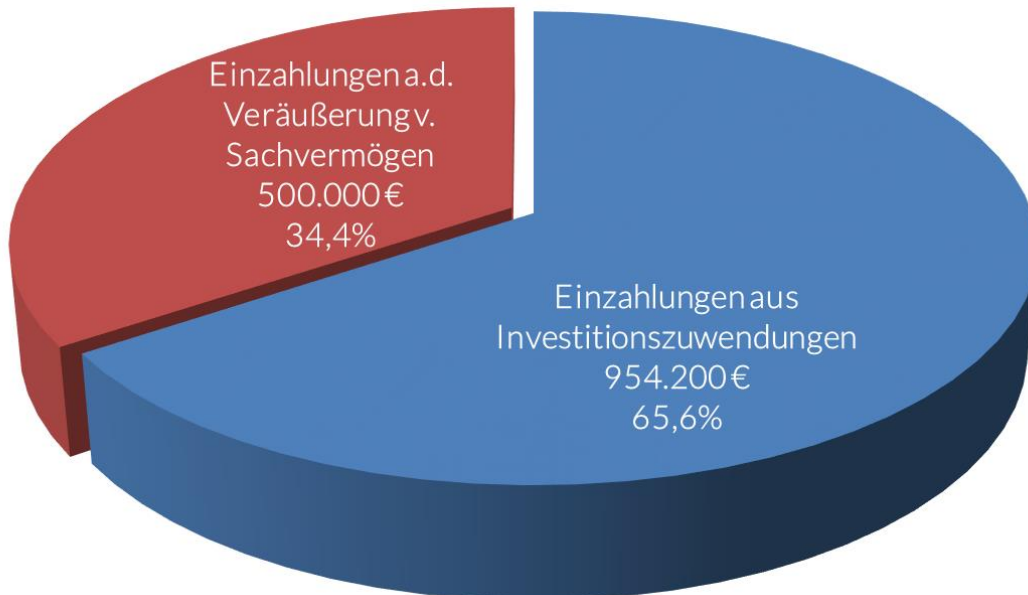
(4) Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und kann ein Ausgleich des Sonderergebnisses noch nicht geplant werden, ist ein zum Ende des Haushaltsjahres verbleibender Fehlbetrag beim Sonderergebnis im Jahresabschluss nach § 25 Abs. 4 zu verrechnen.

4. Finanzhaushalt (Investitionsplan)

4.1. Einnahmen

Gesamtsumme Teilhaushalte:

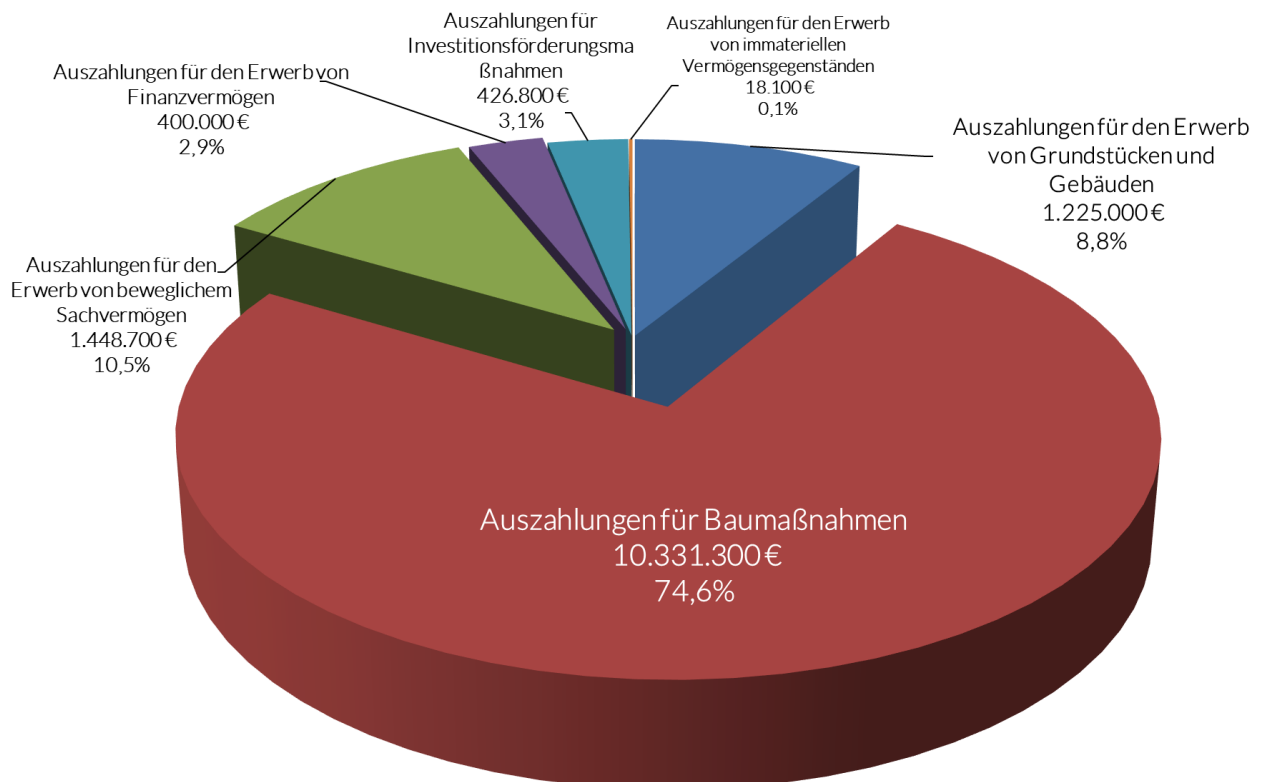
1.454.200 €



4.2. Ausgaben

Gesamtsumme Teilhaushalte:

13.849.900 €



5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind im kommunalen Haushaltsrecht nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zulässig. Sie ermächtigen die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, d.h. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die noch keine Ausgaben veranschlagt sind. Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtung) und ihrer Veranschlagung als Ausgabe im Jahr der Kassenwirksamkeit. Im Haushaltsplan 2024 sind VE von insgesamt 8.365.000 € für den Zeitraum 2025 - 2027 im Haushalt eingestellt.

Im Einzelnen:

Inv.-Auftragsnr.	Maßnahme	VE 2025	VE 2026	VE 2027
721100100103	Umbau/ Ausbau Achalmschule	2.700.000 €	680.000 €	
736504109100	Erwerb bew. Vermögen St. Raphael	331.000 €		
	Neubau Kindergarten St. Raphael	1.100.000 €		
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen HWS allg.	1.752.000 €	1.752.000 €	
711240002015	Ersatzbeschaffung Hausmeister Fahrzeug Bj 2013	50.000 €		
Summe VE		8.365.000 €	5.933.000	2.432.000

6. Rücklagen

Aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind Beträge auszusondern, um sie zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität - für Zwecke des Ergebnis- und Finanzhaushalts - bereitzustellen. Diese Mindestrücklage beträgt 2% der Ausgaben des Ergebnishaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Diese allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2019 einen voraussichtlichen Stand von 19.555.133,14 €. Die allgemeine Rücklage wird ab 01.01.2020 über den Stand der liquiden Mittel abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen.

Zusätzlich zur allgemeinen Rücklage führt die Gemeinde Eningen unter Achalm keine nennenswerten weiteren Rücklagen mehr. Die Rücklage aus Sondervermögen für ein Hallenbad in Höhe von 320.600 € ist in 2018 zugunsten der Freibadsanierung aufgelöst worden.

Nach dem neuen Haushaltsrecht werden Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses in gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) überführt.

Es wird auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2006	4.728.800,59 €
2007	13.089.779,00 €
2008	12.094.721,69 €
2009	4.945.006,66 €
2010	7.656.014,29 €
2011	14.221.500,71 €
2012	17.869.812,43 €
2013	17.113.175,28 €
2014	10.809.933,22 €
2015	4.966.133,22 €
2016	9.890.584,00 €
2017	14.345.507,03 €

2018	13.748.904,48 €
2019	19.555.133,14 €
2020	19.313.470,65 € (Hochrechnung)
2021	20.374.374,00 € (Hochrechnung)
2022	21.510.191,00 € (Anlage 5)
2023	17.277.650,00 € (Anlage 5)
2024	5.331.077,00 € (Anlage 5)

Der Rücklagenstand zum 31.12.2019 wurde von der kameralen „Allgemeinen Rücklage“ übertragen auf die doppische Position „Zweckgebundene Rücklagen“ und fließt in die Liquiditätsentwicklung (Anlage 5 zum Haushaltsplan) ein. Sie steht ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Auf die Funktion als letztes Mittel zum Haushaltsausgleich wird auf die Ausführung zum Haushaltsausgleich Ziffer 3.2.2.1.2. verwiesen.

7. Schulden

Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2024 folgende Zahlungsverpflichtungen aus Fremddarlehen:

• Zinsen	1.876,13 €
• Tilgungen	69.062,03 €

70.938,16 €

Hier ist die Entwicklung des Schuldenstandes dargestellt:

Jahr	Gemeindehaushalt	Eigenbetriebe	gesamt
2006	2.583.732,48 €	16.077.280,94 €	18.661.013,42 €
2007	2.334.133,55 €	15.272.801,22 €	17.606.934,77 €
2008	2.126.512,62 €	14.420.886,86 €	16.547.399,48 €
2009	1.978.255,82 €	13.613.549,30 €	15.591.805,12 €
2010	1.841.552,55 €	13.088.562,22 €	14.930.114,77 €
2011	1.702.199,89 €	13.247.900,69 €	14.950.100,58 €
2012	1.560.076,36 €	13.109.342,87 €	14.669.419,23 €
2013	1.415.054,95 €	12.261.661,28 €	13.676.716,23 €
2014	887.003,00 €	11.417.415,56 €	12.304.418,56 €
2015	775.780,00 €	13.862.269,40 €	14.638.049,40 €
2016	646.808,89 €	11.348.711,24 €	11.995.520,13 €
2017	534.369,76 €	10.447.891,79 €	10.982.261,55 €
2018	418.304,74 €	9.542.122,12 €	9.960.426,86 €
2019	333.509,89 €	8.991.973,98 €	9.325.473,87 €
2020	270.198,40 €	9.335.989,58 €	9.543.197,98 €
2021	205.550,20 €	¹⁾ 6.190.196,11 €	6.395.746,31 €
2022	139.494,76 €	5.673.025,86 €	5.812.520,62 €
2023	71.968,87 €	7.882.204,19 €	7.954.173,06 €
2024	2.906,84 €	6.479.018,35 €	6.481.925,19 €

¹⁾ Bei den Eigenbetrieben sind außerdem Innere Darlehen von 4.596.650,00 € bilanziert

8. Abschließende Bemerkungen

Die wichtigsten Aussagen zum Haushaltsplan 2024 lauten:

- Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbetrag von 2.639.797 € (VJ: 4.037.454 €) bei einem Volumen von 35.232.360 € aus.
- Der mittelfristige Finanzplan zeigt deutlich anwachsende Fehlbeträge in den Folgejahren. Der planerische Verlustvortrag 2024 kann noch, die darauffolgenden Fehlbeträge in den folgenden drei Jahren aber nicht mehr abgedeckt und kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht und gesichert werden. Personal- und Sachaufwendungen sind dauerhaft nicht zu erwirtschaften.
- Die bisher vorgelegten vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020, 2021 und 2022 lassen zwar Rücklagen aus Überschüssen erwarten. Doch die Hochrechnung 2023 zeigt, dass diese Ergebnismrücklagen mit derzeit angenommenen 3,7 Millionen Euro nicht ausreichen, die jetzt dauerhaft ausgewiesenen Fehlbeträge 2024 ff. auszugleichen. Diese neuen Rücklagen werden damit bereits im Haushaltsjahr 2025 wieder aufgebraucht sein.
- Die verwaltungsintern umgesetzten und noch vorzunehmenden Konsolidierungsmaßnahmen beseitigen die strukturellen Probleme des Ergebnishaushaltes nicht. Die Finanzverwaltung sieht zwingenden und dringenden Handlungsbedarf mit dem Ziel, einerseits die Ausgaben deutlich zu minimieren (Aufwands-/Kostenreduzierung) und andererseits die Einnahmen wesentlich zu steigern (Einnahmenerhöhung, z.B. durch Steuererhöhungen).
- Angesichts der Haushaltslage kann ein Haushaltsantrag für den Ergebnishaushalt nur eingebracht werden, wenn dafür ein schlüssiger Finanzierungsvorschlag vorgelegt wird. Ein Haushaltsantrag für den Finanzhaushalt muss eine Folgekostenabschätzung mit Deckungsvorschlag enthalten.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Beunruhigen muss die Erkenntnis, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und die Institutionen der Bundesrepublik Deutschland sinkt. Eine im Sommer durchgeführte Umfrage der Körber-Stiftung zeigt auf, dass inzwischen 54 Prozent der Deutschen weniger großes oder geringes Vertrauen in die Demokratie hatten. Im Herbst 2021 bekundeten dies noch ein Drittel der Befragten. Angesichts der politischen Entwicklungen, zuletzt durch das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse mit ausgelöst, dürfte diese Unzufriedenheit weiter gestiegen sein.

Der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg Steffen Jäger stellt fest: „Die gesamtstaatlichen Leistungsversprechen übersteigen die staatliche Leistungsfähigkeit.“ Die Folge sei ein massiver Vertrauensverlust. Und weiter: „Anspruch und Wirklichkeit klaffen immer häufiger auseinander“. Politische Ziele und etablierte Rechtsansprüche können aufgrund der verfügbaren Finanz- und Personalmittel faktisch nicht mehr umgesetzt werden. Als Beispiele nennt er Bildung und Betreuung, Klimaschutz und Wärmewende, Mobilität und Digitalisierung.

Alle diese Aussagen lassen sich direkt auf unsere Gemeinde übertragen.

Der Gemeindefinanzbericht des Gemeindetags vom September 2023 stellt heraus, dass gerade gewerbesteuerschwache Standorte wie die Gemeinde Eningen unter Achalm, die besonders auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer angewiesen sind, gerade ein besonderes potentiell Problem bekommen könnten. Denn das Jahr 2022 zeigt einen relativ deutlichen Rückgang des Einkommensteueranteils. Dies setzt sich 2023 fort. Weitere Belastungen ergeben sich durch die allgemeine Preisentwicklung, die besonders die laufenden Sachaufwendungen, aber auch die Personalkosten nach oben treiben. Um die mittel- und langfristig geplanten Investitionen nach Aufbrauchen der liquiden Mittel stemmen zu können, wird die Gemeinde Eningen unter Achalm keine Nullverschuldung (die Anfang 2025 erreicht sein wird) halten können. Ein anziehendes Zinsniveau wird künftige Ergebnishaushalte zusätzlich belasten.

Das geplante Wachstumschancengesetz soll die Steuerzahler deutlich entlasten. Aus den fehlenden Steuergeldern entfallen auf die Kommunen bundesweit im Jahr 2024 167 Mio., 2025 1.108 Mio. und ab

2026 ca. 1,8 Milliarden Euro. Ein weiterer negativer Effekt könnte sich indirekt aus einer Reform der Grunderwerbsteuerreform ergeben, weil sich dadurch für die Landkreise eine wichtige Einnahmequelle verschlechtert und sie sich gegebenenfalls über die Kreisumlage refinanzieren müssen. Um einen Sanierungsstau zu verhindern, werden größere Sanierungsmaßnahmen den Ergebnishaushalt 2024 noch stärker beanspruchen.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihren Konjunkturprognosen kräftig zurückgerudert. Erwartet wird nun ein Schrumpfen des Bruttoinlandsproduktes 2023 um 0,6 Prozent. Im Frühjahr war man noch von +0,3 Prozent ausgegangen. Auch für das kommende Jahr senken die Wirtschaftsforscher ihre Wachstumsprognose um 0,2 Prozentpunkte auf +1,3 Prozent. Grund ist eine schwache Weltkonjunktur, die vor allem exportstarke Firmen in Deutschland und Baden-Württemberg belasten. Der Konsum wird zwar durch die anziehende Lohndynamik gestützt, entscheidend für das Schwächeln dieses Bereichs ist aber die durch die Inflation entstandene allgemeine Verunsicherung. Die Inflationsrate dürfte 2023 bei 6,1 Prozent liegen, für 2024 rechnet man mit einem Rückgang auf 2,6 Prozent. Der Arbeitsmarkt bleibt angesichts der „notorischen und sich perspektivisch weiter verschärfenden Personalknappheit (Ifo-Institut)“ stabil. Gerechnet wird für 2023 mit einem moderaten Anstieg der arbeitslosen Menschen auf 2,6 Mio., nächstes Jahr soll diese Zahl wieder leicht zurückgehen. Das RWI-Institut in Essen kritisiert, „die Politik der Bundesregierung habe Unternehmen massiv verunsichert, was die ökonomische Planung erschwere und dazu beigetragen, dass die Konjunktur nicht zügig aus dem Abschwung herausfinde.“ So sei beim Heizungsgesetz „zu kleinteilig vorgegangen“ worden. „Auch hier gelte: Verunsicherung dämpft Investitionen“. Es wird damit gerechnet, dass gerade energieintensive Produktionen aus Deutschland unwiederbringlich verlagert werden. Dieser Strukturwandel müsse staatlich unterstützt werden. In der Diskussion stehen die Abschaffung der Stromsteuer und eine gleichzeitige Verknappung der CO₂-Zertifikate als Anreiz zum Stromsparen. Trotz schwacher und sinkender Arbeitsproduktivität – in keinem OECD-Land wird kürzer gearbeitet als in Deutschland – und Investitionen der Industrie fast ausschließlich im Ausland verströmen die Wirtschaftsexperten durchaus einen gewissen Optimismus. Das Ifo-Institut sieht inzwischen einen „Silberstreif“ am Horizont. Die am 26.10.2023 vom Bundesfinanzminister veröffentlichte Herbststeuerschätzung, die in den bereits bestehenden Haushaltsentwurf 2024 eingeflossen ist, wirkt zwar ernüchternd, fällt aber dennoch ebenfalls positiver als befürchtet aus.

Die Haushaltsplanung 2023 war in hohem Maße mit Risiken belastet und von großer Unsicherheit geprägt. Die Vorbereitung des Haushaltsentwurfs 2024 ist von einer stetig zunehmenden Verunsicherung begleitet worden. Die Unsicherheiten mögen teilweise durch die Verschlechterung der Weltlage entstanden sein. Verursacht werden sie aber durch die politisch Verantwortlichen.

Das Bundesverfassungsgericht stellte vor wenigen Tagen fest, dass es unvereinbar mit dem Grundgesetz sei, nicht benötigte Kreditermächtigungen des Bundes in ein Sondervermögen zu übertragen. Ein denkwürdiges Urteil im Hinblick auf ein generationengerechtes, nachhaltiges und transparentes Haushalten. Die Bundesregierung glänzt auch nach der Feststellung einer verfassungswidrigen Haushaltspolitik und der Verhängung einer Haushaltssperre durch Uneinigkeit, Streit und Ziellosigkeit. Die aus dem höchstrichterlichen Urteil entstandene Finanzierungslücke führt nicht zu Einsparungen, sondern zu Bestrebungen, die ohnehin überzogenen Abgabenbelastungen zu zementieren oder gar auszudehnen bzw. die Schuldenbremse über neue Wege auszuhebeln zugunsten sozialer Errungenschaften, die seit langem nicht mehr finanzierbar sind. Kommunen wirtschaften hingegen streng nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und -klarheit. Sie zeichnet in der Regel ein sparsames, abgewogenes Haushalten und priorisiertes Handeln aus. Auch wenn dies bisher gerade auch für Eningen unter Achalm zugetroffen ist, befinden wir uns jetzt inzwischen ebenfalls an einem Scheideweg.

Kommunalpolitische Betrachtung

Gemeinde- und Städtetag haben im Laufe des Jahres massiv Druck auf Bund und Land aufgebaut. Es geht hier um eine dringende Verschlinkung der Bürokratie durch ein Ende der Regelungswut, Abbau des Vorschriftenschungels und Deregulierung. Es geht vor allem aber auch um das Ende des Aufbaus neuer Standards und das Revidieren nicht erfüllbarer, verordneter Leistungen. Die letzten Krisen haben deutlich gemacht, dass die Kommunen weder personell noch finanziell diese Vorgaben und Erwartungen erfüllen können, gerade auch weil sie die entsprechenden Ressourcen nicht oder nicht dauerhaft erhalten. Die Belastungsgrenze ist bei einigen Mitarbeitenden deutlich und dauerhaft überschritten. Diese Überforderung der Städte und Gemeinden muss schnellsten beendet werden. Es bleibt allerdings

abzuwarten, ob in Stuttgart und Berlin ein Umdenken stattfindet. In der Vergangenheit sind die kommunalen Anliegen jedenfalls verpufft. Selbst die Erkenntnis, dass die Leistungsfähigkeit dieses Staates Grenzen hat und diese bereits überschritten sind – man führe sich nur das über fünfzig Prozent ausmachende Sozialbudget vor Augen, inklusive die zu einem Drittel fremdfinanzierte Rentenkasse –, scheint nicht einzutreten. Es ist nicht die Zeit für teure Entlastungsbremsen nach dem Gießkannenprinzip unter Missachtung der Schuldenbremse sondern eher für ein Bekenntnis eines zwangsläufig eintretenden Wohlstandsverlustes.

Die schon länger bekannten strukturellen Defizite des Eninger Haushalts stellen ein Handicap für den neuen Gemeinderat dar, der 2024 gewählt werden wird. Der neue Rat ist von vorne herein in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

Strukturelle Probleme und Konsolidierungsmaßnahmen

Wichtige verwaltungsinternen Konsolidierungsmaßnahmen sind abgeschlossen und werden bereits im laufenden Haushaltsjahr 2023 wirksam umgesetzt. Hierzu gehörten das Anpassen von Entgelt- und Gebührenordnungen, das Einführen von neuen Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren, Entgelten und Auslagensätzen, die konsequente Berechnung von Kostenersätzen, eine Überprüfung von vertraglichen Erfüllungspflichten und Abrechnungsregelungen. An der Effizienz der Aufgabenerfüllung ist in diversen Bereichen gearbeitet worden. Als Steuerungsinstrumente werden Kennziffern und Indizes mit den Fachämtern ermittelt, festgelegt und in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.

Im Beschaffungswesen wird eine Arbeitsgruppe im kommenden Jahr neue Auftragsverfahren wie Sammelbeschaffungen, interkommunale Beschaffung oder Bündelausschreibungen prüfen.

Die nun anstehenden Schwerpunkte umfassen die Umsetzung der mittelfristigen Konzepte im Bereich Unterhaltung und neuer Konzepte in der Grünanlagenpflege, die Einführung eines/r Parkraummanagements/-bewirtschaftung, die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, die turnusmäßige Überprüfung diverser Gebührenhaushalte, und – im Haushalt veranschlagt – die Erarbeitung von Machbarkeitsstudien im Bereich Schule und Kinderbetreuung (Bildung).

Hier sind die Fachämter gefragt und stark beansprucht. Diese müssen sich allerdings jetzt die Zeit nehmen für Konzepte, die für weitsichtiges und sparsames Handeln stehen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.

Um eine Konsolidierung des Haushaltes zu erreichen, sind allerdings weitere Entscheidungen aus Sicht der Finanzverwaltung unbedingt geboten, können aber nur auf der politischen Entscheidungsebene initiiert und getroffen werden. Dies bezieht sich besonders auf die kritische Überprüfung von Freiwilligkeitsleistungen. Der Gemeinderat muss sich überprüfen in der Frage, welche Leistungen wirklich notwendig sind. Eine sachliche Kosten-/Nutzenanalyse ist angezeigt. Es liegt auf der Hand, dass die Senkung von Aufwendungen zu Einschränkungen beim Bürger führt, die einerseits auf Akzeptanz stoßen muss, aber möglicherweise auch zu alternativen Lösungen. Auf der anderen Seite ist auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen zu achten. Es ist auch abzuwägen, welche freiwillige Leistung tatsächlich auf die Attraktivität und die Alleinstellung der Gemeinde ausstrahlt.

Auf den nicht mehr zu übersehenden Fachkräftemangel reagiert die Verwaltung mit intensiven Gesprächen zur Intensivierung der interkommunalen Kooperation. Solche Maßnahmen können ggf. nicht nur die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten, sondern auch Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen ermöglichen. Insbesondere gewünschte freiwillige Leistungen können eventuell über diesen Weg erfüllt werden.

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen (§ 77 Gemeindeordnung (GemO)).

Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 78 GemO).

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag mangels Deckung durch seit 01.01.2020 gebildete Rücklagen längstens

in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO). Ansonsten ist der Haushalt nicht mehr genehmigungsfähig.

Der Aufbau solcher Ergebnismrücklagen ist nach vorläufigem Jahresabschluss in 2020, 2021 und 2022 tatsächlich gelungen. Ein Teil dessen wird zur Deckung eines Fehlbeträgen 2023 benötigt. Die verbleibenden Rücklagen werden gerade noch zur Deckung des hohen Fehlbetrags 2024, nicht aber für die in den Folgejahren planerisch entstehenden Jahresverluste reichen. Die Folgejahre ab 2025 sind ebenfalls stark defizitär. Die Einhaltung der Ausgleichspflicht ist mehr als gefährdet.

Beurteilung der finanziellen Lage

Der Raubbau an den Rücklagen hat begonnen. Die in Kürze eintretende Schuldenfreiheit ist schon bemerkenswert, wird aber nicht lange währen. Auch die Umstände, wie die letzten Jahre trotz sehr negativen Planzahlen dennoch immer ein positives Ergebnis erzielt werden konnte, sind zweifelhaft und sehr kritisch zu sehen.

Das Landratsamt Reutlingen hat als Kommunalaufsicht bei der Genehmigung des Haushalts 2023 festgestellt, dass die Gemeinde Eningen unter Achalm von der Substanz lebt und den bisherigen Standard zukünftig nicht mehr auf Dauer halten kann. Im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie müsse die Gemeinde nun entscheiden, durch welche Maßnahmen sie ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft absichern will. Dies tritt eben dann ein, wenn nicht nur die Planung sondern mittlerweile auch das Ergebnis einen deutlicher Jahresfehlbetrag aufweist. Und die Kommunalaufsicht wurde in ihrem Schreiben vom 06.04.2023 sehr deutlich. Aufgrund der schnell sinkenden Liquidität müssten noch in 2025 Kredite aufgenommen werden. Eine Genehmigung dieser könne nicht in Aussicht gestellt werden, da die Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden könnten.

Die Mittelanmeldungen sind auf realistischen Grundlagen und ohne außergewöhnliche Wünsche ergangen. Alle Kostenstellenverantwortlichen haben ihren Einsparwillen nachgewiesen. Die Ansätze sind eng gefasst bzw. in den Mittelanmeldegesprächen bereits reduziert worden. Die Finanzverwaltung sieht im eingebrachten Haushaltsentwurf keine Möglichkeit von Mittelstreichungen.

Strukturelle Notwendigkeiten und reales hauswirtschaftliches Handeln klaffen im Eninger Gemeindehaushalt auseinander. Der mittelfristige Finanzplan des Ergebnishaushaltes und die Liquiditätsentwicklung (Anlage 5) sprechen eine ebenso klare und deutliche Sprache wie die Worte der Kommunalaufsicht in ihrem Genehmigungsschreiben zum geltenden Haushalt 2023. Ein schuldenfreier Zustand wird nur von kurzer Dauer sein. Die freien Finanzierungsmittel der Rücklagen aus der kameralen Zeit sowie die im Zeitraum 2020 bis 2022 aufgebauten „neuen“ Ergebnismrücklagen werden innerhalb weniger Jahre aufgebraucht sein. Dies liegt an der eingetretenen Schiefelage des Ergebnishaushalts. Rücklagen dürfen nur für Investitionen des Finanzhaushalts verwendet werden, nicht für die Deckung laufender Fehlbeträge im Ergebnishaushalt. Und genau hierin liegt ein klarer Verstoß gegen die mehrfach erläuterten Haushaltsprinzipien. Die Wiederherstellung eines ausgeglichenen und Rücklagen erwirtschaftenden Haushalts ist die Maxime.

Eningen unter Achalm, 08. Dezember 2023/ 02. Februar 2024/ 12. Februar 2024


Roland Schwarz
Fachbediensteter für das Finanzwesen


Eric Sindek
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.071.228,88	17.879.400	18.279.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.346.264,41	7.038.700	10.663.363
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.900	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.669.791,51	1.552.800	1.431.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.008,98	656.400	671.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.868,20	321.000	341.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130.255,12	159.000	231.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512.764,98	557.700	573.300
11	=	Ordentliche Erträge	28.687.182,08	28.620.900	32.592.563
12	-	Personalaufwendungen	6.743.067,87-	7.886.188-	8.548.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287.086,68-	245.000-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.154,40-	6.112.366-	6.459.470-
15	-	Abschreibungen	515,88-	3.034.500-	3.400.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.478,51-	5.700-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.408.082,94-	12.384.400-	13.547.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.582,32-	2.990.200-	2.908.950-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.791.968,60-	32.658.354-	35.232.360-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.895.213,48	4.037.454-	2.639.797-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.895.213,48	4.037.454-	2.639.797-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.044.865,75	17.879.400	18.279.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.374,51	7.038.700	10.663.363	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.799,72	1.552.800	1.431.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.943,05	656.400	671.450	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.359,22	321.000	341.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.336,03	159.000	231.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548.747,10	557.700	573.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.760.425,38	28.165.000	32.192.563	0
10	-	Personalauszahlungen	6.795.133,88-	7.886.188-	8.548.540-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	255.912,32-	245.000-	364.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.074,55-	6.112.366-	6.459.470-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.210,65-	5.700-	2.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.792.615,30-	12.384.400-	13.547.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.076.780,46-	2.830.200-	2.848.950-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.860.727,16-	29.463.854-	31.771.860-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.899.698,22	1.298.854-	420.703	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.533,53	990.763	954.200	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.175,30	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.750,00	500.000	500.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.458,83	1.490.763	1.454.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.835.817,31-	700.000-	1.225.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.499,58-	7.123.200-	10.331.300-	7.984.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.424,12-	639.200-	1.448.700-	381.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	400.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.700,70-	46.600-	426.800-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.683,17-	59.900-	18.100-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.144.124,88-	8.968.900-	13.849.900-	8.365.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.151.666,05-	7.478.137-	12.395.700-	8.365.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	748.032,17	8.776.991-	11.974.997-	8.365.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	702.950,00	95.950	95.950	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	66.055,44-	67.526-	67.526-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	636.894,56	28.424	28.424	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.384.926,73	8.748.567-	11.946.573-	8.365.000-
		nachrichtlich:				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen & Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwen- dungen (KoGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwen- dungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwen- dungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwen- dungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Netto- ressourcen- bedarf /- überschuss (\sum aller KoGr)	Kosten deckungs grad = $\frac{\sum \text{Erträge}}{\sum \text{Aufw.}}$
11	Innere Verwaltung	476.350	18.500	2.284.831-	954.400-	24.300-	672.600-	109.300	200-	3.332.181-	15,35%
12	Sicherheit und Ordnung	190.200	76.800	498.223-	465.770-	2.400-	310.200-			1.009.593-	20,92%
1260	Brandschutz	58.900		109.560-	347.170-	2.400-	104.400-			504.630-	10,45%
21	Schulträgeraufgaben	65.700		430.956-	181.000-	23.500-	294.700-			864.456-	7,06%
25	Museen, Archiv, Zoo	800		7.026-	14.800-		2.900-			23.926-	3,24%
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	253.300		408.027-	110.200-	8.000-	18.700-	200	7.900-	299.327-	45,86%
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.150		114.485-	82.400-	12.200-	1.700-			204.635-	2,92%
28	Sonstige Kulturpflege	900		79.734-	66.400-	14.600-	9.500-			169.334-	0,53%
31	Soziale Hilfen	1.782.150		131.209-	549.000-	12.500-	286.050-			803.391	182,08%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.225.513		3.854.194-	714.550-	1.572.900-	183.500-		74.800-	4.174.431-	34,77%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.190.013		3.836.705-	517.350-	1.572.900-	57.300-		74.800-	3.869.042-	36,14%
41	Gesundheitsdienste	500		1.759-	4.500-	14.300-	600-			20.659-	2,36%
42	Sport und Bäder	243.300		217.923-	1.306.700-	606.100-	8.400-			1.895.823-	11,37%
4240	Bäder	6.200		7.785-		580.000-				581.585-	1,05%
4241	Sportstätten	237.100		205.267-	1.305.700-		7.100-			1.280.967-	15,62%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500		133.839-	2.500-		81.500-			215.339-	1,15%
52	Bauen und Wohnen	41.300	4.000	108.428-	8.900-		1.600-			73.628-	38,09%
53	Ver- und Entsorgung	119.800	474.300	91.523-	10.500-		287.500-			204.577	152,52%
5330	Wasserversorgung		134.600							134.600	100%
5370	Abfallwirtschaft	119.800		51.355-	10.500-		100-			57.845	193,37%
5380	Abwasserbeseitigung			40.168-			287.400-			327.568-	
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	45.700		76.733-	795.650-		442.500-			1.269.183-	3,48%
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500		9.272-	11.650-		402.300-			421.722-	0,35%
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	694.800		358.832-	994.800-	8.500-	266.200-	24.700	42.600-	951.432-	43,06%
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	278.400		30.244-	224.200-		84.700-		17.900-	78.644-	77,97%
56	Umweltschutz			3.975-	6.200-		1.700-			11.875-	
57	Wirtschaft und Tourismus	60.800		111.345-	189.700-	1.100-	39.700-		8.700-	289.745-	17,34%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.298.100	18.511.100			11.246.400-	3.402.400-			11.160.400	176,19%
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.898.100	18.279.600			11.246.400-	500-			13.930.800	223,86%
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	231.500				3.401.900-			2.770.400-	18,56%
Summe		13.507.863	19.084.700	8.913.040-	6.459.470-	13.547.800-	6.312.050-	134.200	134.200-	2.639.797-	92,54%

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Spalte 1)	Einzah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 2)	Auszah- lungen aus Investitionstätigkeit (Spalte 3)	Anteiliger veranschlagte Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Einzah- lungen aus Finanzieru- ngstätigkeit (Spalte 5)	Auszah- lungen aus Finanzier- ungstätigkeit (Spalte 6)	anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittel überschuss (\sum Spalten 1-3,5,6)	Verpflich- tungser-mächti- gungen (Spalte 8)
11	Innere Verwaltung	3.381.281-	500.000	1.366.000-	4.247.281-	0	0	4.247.281-	50.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.009.593-	0	843.500-	1.853.093-	0	0	1.853.093-	0
1260	Brandschutz	504.630-	0	431.000-	935.630-	0	0	935.630-	0
21	Schulträgeraufgaben	864.456-	0	728.000-	1.592.456-	0	0	1.592.456-	3.380.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	23.926-	0	0	23.926-	0	0	23.926-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	291.627-	0	2.500-	294.127-	0	0	294.127-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	204.635-	0	3.325-	207.960-	0	0	207.960-	0
28	Sonstige Kulturpflege	169.334-	0	543.000-	712.334-	0	0	712.334-	0
31	Soziale Hilfen	803.391	0	9.200-	794.191	0	0	794.191	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.099.631-	0	6.157.275-	10.256.906-	0	0	10.256.906-	1.431.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.794.242-	0	6.153.975-	9.948.217-	0	0	9.948.217-	1.431.000-
41	Gesundheitsdienste	20.659-	0	2.500-	23.159-	0	0	23.159-	0
42	Sport und Bäder	1.895.823-	0	51.700-	1.947.523-	0	0	1.947.523-	0
4240	Bäder	581.585-	0	0	581.585-	0	0	581.585-	0
4241	Sportstätten	1.280.967-	0	25.000-	1.305.967-	0	0	1.305.967-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	215.339-	154.200	369.500-	430.639-	0	0	430.639-	0
52	Bauen und Wohnen	73.628-	0	24.000-	97.628-	0	0	97.628-	0
53	Ver- und Entsorgung	204.577	0	0	204.577	0	0	204.577	0
5330	Wasserversorgung	134.600	0	0	134.600	0	0	134.600	0
5370	Abfallwirtschaft	57.845	0	0	57.845	0	0	57.845	0
5380	Abwasserbeseitigung	327.568-	0	0	327.568-	0	0	327.568-	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.269.183-	0	1.365.600-	2.634.783-	0	0	2.634.783-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	421.722-	0	0	421.722-	0	0	421.722-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	933.532-	800.000	1.778.800-	1.912.332-	0	0	1.912.332-	3.504.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.744-	0	83.300-	144.044-	0	0	144.044-	0
56	Umweltschutz	11.875-	0	0	11.875-	0	0	11.875-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	281.045-	0	205.000-	486.045-	0	0	486.045-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.160.900	0	400.000-	13.760.900	95.950	67.526-	13.789.324	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.931.300	0	0	13.931.300	0	0	13.931.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.600	0	400.000-	170.400-	95.950	67.526-	141.976-	0
Summe		420.703	1.454.200	13.849.900-	11.974.997-	95.950	67.526-	11.946.573-	8.365.000-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.879.400	18.279.600	19.232.000	20.000.900	20.846.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.038.700	10.663.363	9.532.310	9.472.510	9.020.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455.900	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552.800	1.431.850	1.460.690	1.490.220	1.520.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.400	671.450	685.060	699.040	713.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.000	341.200	348.100	355.170	362.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.000	231.800	238.770	245.950	253.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.700	573.300	584.790	596.520	608.490
11	=	Ordentliche Erträge	28.620.900	32.592.563	32.481.720	33.260.310	33.725.120
12	-	Personalaufwendungen	7.886.188-	8.548.540-	8.763.630-	8.984.100-	9.210.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	245.000-	364.500-	373.620-	382.970-	392.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112.366-	6.459.470-	6.666.820-	6.884.860-	7.110.080-
15	-	Abschreibungen	3.034.500-	3.400.500-	3.502.500-	3.607.560-	3.715.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.384.400-	13.547.800-	13.129.430-	15.238.130-	15.905.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.200-	2.908.950-	2.967.810-	3.028.420-	3.090.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.658.354-	35.232.360-	35.406.410-	38.128.640-	39.426.960-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.037.454-	2.639.797-	2.924.690-	4.868.330-	5.701.840-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.037.454-	2.639.797-	2.924.690-	4.868.330-	5.701.840-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.879.400	18.279.600	19.232.000	20.000.900	20.846.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038.700	10.663.363	9.532.310	9.472.510	9.020.610
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552.800	1.431.850	1.460.690	1.490.220	1.520.320
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.400	671.450	685.060	699.040	713.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.000	341.200	348.100	355.170	362.370
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.000	231.800	238.770	245.950	253.350
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	557.700	573.300	584.790	596.520	608.490
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165.000	32.192.563	32.081.720	32.860.310	33.325.120
10	-	Personalauszahlungen	7.886.188-	8.548.540-	8.763.630-	8.984.100-	9.210.230-
11	-	Versorgungsauszahlungen	245.000-	364.500-	373.620-	382.970-	392.560-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112.366-	6.459.470-	6.666.820-	6.884.860-	7.110.080-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.384.400-	13.547.800-	13.129.430-	15.238.130-	15.905.560-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.830.200-	2.848.950-	2.906.610-	2.965.990-	3.026.470-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.463.854-	31.771.860-	31.842.710-	34.458.650-	35.647.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.298.854-	420.703	239.010	1.598.340-	2.322.380-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.763	954.200	1.892.250	1.413.950	163.950
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.763	1.454.200	2.393.250	1.913.950	663.950
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	1.225.000-	700.000-	700.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.123.200-	10.331.300-	7.614.000-	3.469.000-	2.023.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.200-	1.448.700-	975.000-	298.000-	301.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	400.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.600-	426.800-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.900-	18.100-	9.000-	15.000-	13.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968.900-	13.849.900-	9.300.000-	4.484.000-	3.039.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.478.137-	12.395.700-	6.906.750-	2.570.050-	2.375.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.776.991-	11.974.997-	6.667.740-	4.168.390-	4.697.430-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.950	95.950	95.950	88.950	61.950
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.526-	67.526-	2.907-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.424	28.424	93.043	88.950	61.950
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.748.567-	11.946.573-	6.574.697-	4.079.440-	4.635.480-
		nachrichtlich:					

Investitionsplan, Finanztätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen 2024

Inv.-Auftragsnr.	Investition 2024	Inv.-Art	Bemerkung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff	VE 2025	VE 2026	VE 2027
711140600010	Erwerb bewegl. Vermögen Repräsentationen	Erw.bew. VG	Evtl. Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine und/oder Kühlschrank	1.000 €						
711200400010	Erwerb bewegl. Vermögen EDV	Erw.bew. VG	Erweiterung Proxyserver 10.100€; Neue WLAN-Geräte für die Rathäuser 39.000€; Ausstattung 30 Arbeitspl. mit Notebooks + Monitoren 67.900€	117.000 €	81.000 €	135.000 €	117.000 €			
711200400012	Erwerb immaterielles Vermögen EDV	Erw.immat. VG	Einführung AIDA - App Zeiterfassung 2.000€	2.000 €	9.000 €	15.000 €	13.000 €			
711240002100	Ver-/Entsorgungseinrichtungen Rathaus 2	Tiefbau	Anschluss Lichtschächte an Regenwasser (Serverraum abgesoffen)	5.000 €						
711260003012	Digitale Bürgerdienste	Erw.immat. VG	Software zur Umsetzung der Barrierefreiheit der Homepage	6.000 €						
711260003015	Digitale Wand f. Werbung und Mitteilung	Erw.bew. VG	Erste Anlage im Rathaus I Foyer 2024; PA für 3 Wände für 2025	10.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €			
711330000900	Gemeindeeigener Grunderwerb	Veräuß.Grundst. Erw. Grundst./G	Veräußerung Grundstücke Erwerb Grundstücke, dv. 525.000€ BDS 108/2023 Grunderw. Hauptstraße 34+Schulzengasse	-500.000 € 1.225.000 €	-500.000 € 700.000 €	-500.000 € 700.000 €	-500.000 € 700.000 €			
712210000015	Verkehrslitsystem	Erw.bew. VG	Antrag GAL: Nachrüstung von Ampelanlagen mit einem akustischen/taktilen Signalgeber	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
712600000010	Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	Erw.bew. VG	Mobile Notfalltoilette 2500€, Prüfgeräte für Saugschläuche 2000€	4.500 €						
712600000012	Erwerb EDV-Ausstattung Feuerwehr	Erw.immat. VG	Lizenzen für Alarm und MS 365	6.000 €						
712600000015	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	Inv.zu. v. Land Erw.bew. VG	99.000€ Festbetragszuschuss Z-Feu für TLF TLF und HLF nach Feuerwehrbedarfsplan; BDS 94/2022	400.000 €	-24.750 € 250.000 €	-24.750 €	-24.750 €	50.000 €		
712600000100	Umbau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Hochbau	3 Schranken, Klimaanlage und Fahrradständer	20.500 €						
712800000010	Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	Erw.bew. VG	3 Notstromaggregaten 300.000€, 4 Sirene à 25.000€, 2 Notfalldächer 2500€	402.500 €						
721100100012	Erwerb EDV-Ausstattung Schule	Erw.bew. VG	Austausch bestehender Switche 35.500€ und PCs Verwaltung 6.500€	42.000 €	25.000 €	15.000 €	10.000 €			
721100100103	Umbau/ Ausbau Achalmshule	Inv.zu. v. Land Hochbau	Schulbauförderung und Sonderprogramme Neubau 1.0G Mensa (1.BA); GTS (2. BA)	664.000 €	-510.000 € 2.700.000 €	-450.000 € 680.000 €		2.700.000 €	680.000 €	
721100100104	Barrierefreiheit Aula	Hochbau	Umbau Türe Haupteingang	22.000 €						
726300000015	Erwerb Musikinstrumente	Erw.bew. VG	Ersatz Musikinstrumente	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €			
727200000010	Bes. bew. Vermögen Gemeindebücherei	Erw.bew. VG	2024: 2000€ Mobiliar für Bilderbücher; 2025: 3.000€ für "Grieshaber Tonie"	2.000 €	3.000 €					
727200000012	Erwerb EDV-Ausstattung. Gemeindebücherei	Erw.bew. VG		1.325 €	16.250 €	1.250 €	1.000 €			
728100000010	Erwerb bew. Verm. Kunst u. Kultur	Erw.bew. VG	Weihnachtsbeleuchtung/Deko und weitere Ausst. OpenAir Veranstaltungen	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €			
728100000015	Erwerb bew. VG Außenber. Kunst/Kultur	Erw.bew. VG	Jauch Sichten 2000€ BDS 95/2022; Antrag GAL: Kauf Container 10.000€	12.000 €						
728100000101	Entwicklung Südbahnhof	Hochbau	Sanierug in Zusammenh. mit einer Nutzungskonzeption o. Grundsanierung	15.000 €	600.000 €	500.000 €	1.000.000 €			
728100100015	Erwerb Kunstobjekte	Erw.bew. VG	Installierung einer Arbeit von Gudrun Krüger in der Gudrun-Krüger-Straße	30.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			
728100100016	Kunst & Sinnespfad	Erw.bew. VG	Erwerb "Kleiner König" (Restzahlung): Ab 2025 der äußere Ring	2.000 €		20.000 €	15.000 €			
728100100017	Grieshaber-Rundweg	Beiträge u. ahn. Erw.bew. VG	Spenden Weitere Repliken, evtl. wird eine Erweiterung in Richtung Achalmhotel verwirklicht		-1.000 € 5.000 €	10.000 €	5.000 €			
728200000101	Risssanierung Paul-Jauch-Haus	Hochbau	Risssanierung Paul-Jauch-Stiftung, Heimatmuseum (2520) & Grüner Hof (11240004)	479.000 €						
731400700012	Erwerb EDV-Ausstattung Anschlussunterbring	Erw.bew. VG	7 WLAN Stationen im Vallon	7.700 €						
731800000010	Erwerb bew. Verm. sonst. soziale Hilfen	Erw.bew. VG	zusätzliche Materialschrank (Flugeltüren) für Engagiert in Eningen (EEE)	1.500 €						
736200100015	Ausstattung Kinder-/Jugendarbeit Ortsjugendring	Erw.bew. VG	Getränkeshütte	3.300 €						
736500999100	Umbau/Sanierung/Erw. Kinderbetreu.einr.	Hochbau	Machbarkeitsstudie für die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze	100.000 €						
736502101012	Erwerb EDV-Ausstattung. Bruckbergkiga	Erw.bew. VG		6.200 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €			
736502101015	Ausstattung Außenbereich Bruckbergkiga	Erw.bew. VG	Matschtisch	5.000 €						
736502102012	Erwerb EDV-Ausstattung. JoKi	Erw.bew. VG		7.100 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €			
736502103012	Erwerb EDV-Ausstattung. KiGa Schillerhaus	Erw.bew. VG		1.325 €	18.250 €	1.250 €	7.000 €			
736502103100	Baumaßnahmen Schillerhaus	Hochbau	Matschtisch	5.000 €						
736502104012	Erwerb EDV-Ausstattung. Sulzkindergarten	Erw.bew. VG		6.200 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €			
736502104015	Ausstattung Außenbereich Sulzkindergarten	Erw.bew. VG	Tipi-Zelt Sulzkindergarten Außenbereich	4.000 €						
736502101100	Gebäude Bruckbergkindergarten	Hochbau	IT-Netzwerk Infrastruktur (Kabel, Serverschrank, Patchfeld etc.)	10.000 €						
736502105012	Erwerb EDV-Ausstattung. Tommental-KiGa	Erw.bew. VG		8.500 €	2.000 €	2.000 €	6.000 €			
736502105101	Erweiterung Tommentalkindergarten	Hochbau	BDS 30/2023 und 63/2022, Gesamtbudget 731.800€	667.000 €						
736503211010	Erwerb bewegl. Vermögen Achalmtiger	Erw.bew. VG	BDS 30/2023 Beschlussvorschlag Ziffer 3 und 63/2022	24.600 €						
736503214012	Erwerb EDV-Ausstattung. Schiller-Tiger	Erw.bew. VG		1.325 €	16.250 €	1.250 €	1.000 €			
736504107012	Erwerb EDV-Ausstattung. Glückskäfer	Erw.bew. VG		1.325 €	16.250 €	1.250 €	1.000 €			
736504109100	Förderung St. Raphael Erwerb bew. Vermögen St. Raphael Neubau Kindergarten St. Raphael	Inv.zu. v. Land Erw.bew. VG Hochbau	KFW-Förderprogramm BDS 28/2023+ BDS 52/2023, Gesamtbudget 7.102.600€ einschließlich Moblierung und Einsparungen		-412.800 € 331.000 €			331.000 €		
736504110015	Bauwagen und Transportfahrzeug Waldkiga	Erw.bew. VG	Sperrvermerk \$29 GemHVO wegen Standortklärung: ein weiterer Bauwagen 100.000€ und Erwerb eines Transportfahrzeugs 24.000 €	174.000 €	1.100.000 €			1.100.000 €		
736508108015	Ausstattung Außenbereich Pustebume	Erw.bew. VG	Herstellung und Beschaffung Sonnensegel 4.800€	4.800 €						
736508108050	Investitionszuschuss Pustebume	Inv.zu.an übr. Be	die komplette Einrichtung soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden	31.000 €						
736508108100	Brandschutzsanierung Pustebume	Hochbau	Schlussarbeiten	25.000 €						
741400000050	Investitionszuschuss DRK	Inv.zu.an übr. Be	Investitionszuschuss digitale Funkgeräte	2.500 €						
742100000050	Investitionszuschuss Sportvereine	Inv.zu.an übr. Be	Inv.-Zus. Erneuerung Küche Hundefreunde 6.500€+ TSV Flutlichtanlage 14.500€ + SKV Sanierung Heizung und Warmwasseranlage 5.700€	26.700 €						

Inv.-Auftragsnr.	Investition 2024	Inv.-Art	Bemerkung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff	VE 2025	VE 2026	VE 2027
742410300015	Ausst. Sportp. Arb. Vereine Kunstrasenf.	Erw.bew. VG	Rasenroboter Sportplätze	25.000 €		25.000 €				
751100000050	Förderung Dachbegrünung	Inv.zu.an übr. Be	Förderung Dachbegrünung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €			
751100000104	Entwicklung Schuppenanlagen Heiliger Weg	Hochbau Inv.zu. v. Zwecky	BDS 23 & 60/2023 Schuppenanlage, BP Heiliger Weg 2. Änderung Beteiligungsanteil Erddeopnie-Verband	29.500 € -15.000 €						
751100000105	Soz. Wohnungsbau +Obdachlosenunterbring.	Hochbau	Planungskosten	80.000 €						
751100000109	Entwicklung Hörnle/ Sommerhalde	Hochbau	Bebauungsplan Hörnle Sommerhalde 4. Änderung -umlegbar! Anteil 2024	20.000 €						
751100000110	Entwicklung Baulücken Flächenmanagement	Hochbau	Entwicklung Baulücken Flächenmanagement	6.000 €						
751100900101	Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)	Inv.zu. v. Land Sonst. Bau	Fortsetzung Fortsetzung	-139.200 €	-139.200 €	-139.200 €	-139.200 €			
752200000050	Wohnungsbauförderung	Inv.zu.an übr. Be	Komm. Baukindergeld	24.000 €						
754100100051	Erschließung Obtal -L380	Inv.zu.an Land	ausstehende Abrechnung Land	20.600 €						
754100100052	Scheibengipfeltunnel (Inv.Kost.anteil)	Inv.zu.anBund	ausstehende Abrechnung Bund	320.000 €						
754100100105	Erschl. Gewerbegeb. Kugelacker (BA 1-4)	Sonst. Bau	Erste Bauabschnitte Kugelacker im Jahr 2024 (Planung und Erschließung)	420.000 €						
754100100117	Barrierefreie Bushaltestellen 3.BA	Tiefbau	Sulzwiesenstraße und lange Ecke	45.000 €						
754100100108	Radwegnetz	Tiefbau	Radwegbau gem. Planung Landkreis	50.000 €						
754100100114	Felswandsicherung Alte Steige	Hochbau		10.000 €						
754100100115	Erneuerung Einsteinstraße	Tiefbau	Erneuerung Straßenbelag	100.000 €						
754100100116	Resterschließung Charlieurstr/Sulzwiesen	Tiefbau	Grundstücksumlegung	50.000 €						
754100100199	Zufahrt Schützenhaus	Tiefbau	BDS 65/2023	325.000 €						
754600100101	Sicherung der Tiefgarage	Hochbau	Sicherung auf Wunsch des GRs, Vorplanung/Nutzungskonzept	25.000 €						
755100101015	Begegnungsterrassen Krügerpark	Erw.bew. VG	Holzplattformen/-Terrassen am Hang des Krügerparks	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			
755100200100	Leuchtturmspielplatz "Im Alten Stadion"	Sonst. Bau	Schaukel und Sonnenschutz, BDS31/2023	30.500 €	85.000 €					
755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen HWS allg.	Inv.zu. v. Land Tiefbau	Förderung HWS Teilzahlungen BDS 62/2022, 105/2022, 41/2023, 93/2023	-800.000 € 1.500.000 €	-800.000 € 1.752.000 €	-800.000 € 1.752.000 €				
755200000200	HWS Orts-/Rennenbach allg. Kosten	Tiefbau	BDS 62/2022, 105/2022, 41/2023, 93/2023	100.000 €	1.100.000 €					
755300000012	Erwerb EDV-Ausstattung. Friedhof	Erw.immat. VG Erw.bew. VG	Komm.One FIM-Modul FIM@APP Samsung Tab S9 inkl. Hülle	4.100 € 1.000 €						
755300000015	Erwerb Ausstattung Friedhof	Erw.bew. VG	Nassgerät Reinigung	4.000 €						
755300000101	Urnenstelen	Sonst. Bau	Urnenstelen, dv. Übertragung 24.200€ aus 2023	44.200 €						
755300000102	Baumgrabfelder	Tiefbau	Baumgrabfelder	10.000 €						
755300000103	Erweiterung Rasengräber	Tiefbau	dv. Übertragung 15.000€ keine Fertigstellung aus 2023	20.000 €						
755500000101	Erwerb bew. Vermögen Forst	Erw.bew. VG	BDS 103/2023	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €			
7555000001015	Erwerb Forstfahrzeuge + Zubehör	Erw.bew. VG	BDS 103/2023	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
7555000001100	Erneuerung Waldweg "Steigsteige alt"	Tiefbau	BDS 103/2023	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €			
757300000015	Ausstattung Außenbereich Märkte	Erw.bew. VG	Inklusiver Toilettenwagen für Feste 20.000€; Zeltplane Traversenzelt 3.000€ Sperrvermerk gebrauchter Foodtruck 50.000€	73.000 €						
757300801010	Erwerb bew.Verm. HAP Griesh.-Halle (UST)	Erw.bew. VG	Gläserpülmaschine 6000€; Trennwände 3500€	9.500 €						
757300801012	Erw. EDV-Aussta. HAP Griesh.-Halle (UST)	Erw.bew. VG	FortiSwitch & Accesspoint WLAN	10.000 €						
757300801015	Ausstattung Außenbereich HAP Griesh.-Halle (UST)	Erw.bew. VG	Fahrradständer an der HAP-Grieshaber-Halle	2.500 €						
757300801101	Erweiterung HAP-Grieshaber-Halle USt.-pf	Hochbau	Doppelgaragen (Lagekapazität für Hausmeister)	100.000 €						
757500000104	Grillplatz "Neue Ort"	Hochbau	Grillplatz; Standort noch nicht bestimmt	10.000 €						
86	Investitionsmaßnahmen 2024		Summe:	11.995.700	6.785.750	2.278.550	1.607.550	5.883.000	2.432.000	-

Produkt	Bezeichnung Finanzierungstätigkeit	Konto	Inv.-Arten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff
761200000030	Beteiligung RSV	Sonstige Beteilig	Kapitalerhöhung von 0,7% auf 8,0% (Option)	400.000 €			
61200000	Tilgung/Rückflüsse aus verbundenen Unternehmen	Finanzmittel	Innere Darlehen an Eigenbetriebe	-95.950 €	-95.950 €	-88.950 €	-61.950 €
61200000	Tilgung Gemeindedarlehen an Kreditinstitute	Finanzmittel	Tilgung aus Darlehen am Kreditmarkt	67.526 €	2.907 €		
3	Finanzierungstätigkeiten in 2023			371.576	-93.043	-88.950	-61.950

Inv.-Auftragsnr.	Investition ab 2025	Inv.-Art	Bemerkung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff	VE 2025	VE 2026	VE 2027
711141100010	Erwerb bewegl. Vermögen Inklusion	Erw.bew. VG	Induktive Höranlage im Rathaussaal		33.000 €					
711240002012	Laptop für die Schließanlagen	Erw.bew. VG	Kommunale Gebäuden 1500€ alle 4 Jahre			1.500 €				
711240002015	Ersatzbeschaffung Hausmeister Fahrzeug Bj 2013	Erw.bew. VG	E-Fahrzeug		50.000 €			50.000 €		
711260000100	Modernes Rathaus	Hochbau	Gesamtinvestition noch nicht bekannt				500.000 €			
726300000012	Erwerb EDV-Ausstattung. Musikschule	Erw.bew. VG			7.000 €		1.500 €			
742410200010	Erwerb bewegl. Vermö. Sportpark Arbachta	Erw.bew. VG	Aufsitzmäher (Sportanlage Arbachtal + GZH)			10.000 €				
751100000101	Entwicklung Baugebiet Letten	Tiefbau	Straßenausbau		20.000 €	180.000 €				
754100100112	Erschließung Gewerbegeb. Untere Bäch II	Tiefbau	Grobkosteneinschätzung Anteil Gemeinde			100.000 €	266.000 €			
757500000015	Erwerb bew. Vermögen Touristik	Inv.zu. v. Land Erw.bew. VG	Zuschuss Viscope 11.000€ (50% durch das Biosphärengebiet) Albliege Gutenberg 2.500€; Viscope "Gutenberg" + Fundament 14.000€		-5.500 € 16.500 €					
9	Investitionsmaßnahmen ab 2025		Summe:	-	121.000	291.500	767.500	50.000	-	-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	21.510.191				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.510.191				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-4.232.541	-11.946.573	-6.574.697	-4.079.440	-4.635.480
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁷⁾	17.277.650	5.331.077	-1.243.620	-5.323.060	-9.958.540
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.277.650	5.331.077	-1.243.620	-5.323.060	-9.958.540
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁸⁾	524.822	536.749	602.757	673.240	691.388

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der aktuellen Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Aktuelle Hochrechnung 2023 (Q3).

⁸⁾ planmäßiger Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel i.d.R. mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.360,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.351,76	184.300	231.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.921,10	234.700	239.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290,25	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.160,97	18.000	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.668,08	437.900	494.850
12	-	Personalaufwendungen	1.593.602,51-	1.855.935-	1.920.331-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287.086,68-	245.000-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.742,03-	1.416.349-	954.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.578,72-	1.000-	700-
17	-	Transferaufwendungen	9.423,80-	11.400-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.422,58-	705.800-	671.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.930.004,88-	4.235.484-	3.936.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.442.336,80-	3.797.584-	3.441.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.931,78	124.200	109.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.931,78	124.000	109.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.348.405,02-	3.673.584-	3.332.181-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	503.180,55	437.900	494.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.050,01-	4.075.484-	3.876.131-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.869,46-	3.637.584-	3.381.281-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900,53	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.175,30	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	62.250,00	500.000	500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.325,83	500.000	500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.339.480,23-	700.000-	1.225.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,26-	3.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.098,79-	214.700-	128.000-	50.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.477,48-	10.000-	8.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.643,76-	927.700-	1.366.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.430.317,93-	427.700-	866.000-	50.000-

Haushaltsplan 2024

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung / Bürgermeister**

Kurzbeschreibung:

- Steuerung durch die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele:

- Leitung und Verantwortung der Gemeindeverwaltung
- Sach- und ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Verwaltung
- Regelung der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.10.00.00	Steuerung / Bürgermeister	GT 1000 Hr. Sindek GT 2200 Fr. Wagner

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	136.350,31-	185.977-	181.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,60-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,90-	0	500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.270,70-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,46-	4.900-	3.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	42,60-	500-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	35,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,86-	4.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.625,37-	192.877-	188.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.625,37-	192.877-	188.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.625,37-	192.877-	188.148-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000010: Erwerb bewegliches Vermögen BM									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.623,70-	1.200-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,70-	1.200-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.623,70-	1.200-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.623,70-	1.200-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Gemeinderat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystem
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung durch die Geschäftsstell
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.11.00.00	Gemeinderat und Ausschüsse	GT 2200 Fr. Wagner

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	500
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	290,00	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290,00	100	500
12	-	Personalaufwendungen	47.044,32-	71.166-	50.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,67-	6.540-	37.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103,47-	0	30.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	821,20-	4.000-	5.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	6.075,00-	2.140-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.312,87-	36.000-	43.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.334,80-	35.000-	35.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.978,07-	1.000-	7.500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.356,86-	113.706-	130.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.066,86-	113.606-	130.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.066,86-	113.606-	130.420-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Austausch Sitzungstablets 20*GRe und 16*Verwaltung á 800€
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Stelle GT255 ist nicht besetzt

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung, Weiterentwicklung und Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und zentrale Angelegenheiten
- Aufbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Berichtswesen einschl. Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Beteiligungsmanagement

Ziele:

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards): Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns und Optimierung der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.12.00.00	Steuerungsunterstützung und Controlling	GT 1000 Hr. Sindek GT 3000 Hr. Schwarz GT 3200 Fr. Jenke-Bi

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	173.407,94-	206.628-	216.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,10-	14.350-	18.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	4.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	2.230,00-	6.000-	6.400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.241,10-	5.350-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.392,00-	7.700-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.392,00-	7.700-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.332,98-	26.000-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	458,33-	500-	500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	27.874,65-	25.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.604,02-	254.678-	269.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.604,02-	254.678-	269.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.604,02-	254.678-	269.790-

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- Gesamtpersonalrat, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Koordination von Maßnahmen des Katenschutzes
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung eines inter-/kommunalen Inklusionskonzeptes

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune.
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz verwaltungs- und personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.14.00.00	Zentrale Funktionen	GT 2000 Fr. Petrick
11.14.01.00	Gleichstellungsbeauftragte	GT 2100 Fr. Meyer
11.14.03.00	Gesamtpersonalrat	GT 2000 Fr. Petrick
11.14.05.00	Datenschutzbeauftragter	GT 2350 Hr. Mader
11.14.06.00	Repräsentationen	GT 1100 Fr. Reusch
11.14.11.00	Inklusion	GT 2500 Fr. Mathes
11.14.12.00	Allgemeine Hauptamtstätigkeit	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	52,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.212,79	63.500	68.700
		34830000 Erstatt. v. Zweckverbänden, Gemeindeverw.	23.000,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	66.212,79	63.500	68.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.264,79	63.500	68.700
12	-	Personalaufwendungen	108.394,38-	222.914-	148.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,74-	17.500-	27.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.400-	400-
		42310001 Miete EDV und technische Anlagen	0,00	0	2.500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	207,40-	3.600-	4.300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	339,50-	8.800-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	3.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710008 Partnerschaften	0,00	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.424,84-	2.400-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	1.500,00-	2.500-	2.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	2.500-	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532,22-	38.300-	29.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	988,75-	1.000-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.500-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	7.942,88-	8.200-	8.700-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	1.228,10-	8.500-	6.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.330,77-	17.500-	9.800-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	2.000-	500-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	41,72-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.398,34-	281.214-	208.004-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.133,55-	217.714-	139.304-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.931,78	124.200	26.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.931,78	124.200	26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.798,23	93.514-	113.104-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe	Personalkosten 40* - 41*	Nachfolgerstellen Gesamtpersonalrat unbesetzt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71114060010: Erwerb bewegl. Vermögen Repräsentation								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
711140600101: Gedenkstätte Jouan Danco								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125,26-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,26-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125,26-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.125,26-	0	0	0	0	0	0
711141100010: Erwerb bewegl. Vermögen Inklusion								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	33.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	33.000-	0	0
711141200010: X-DMS - Dokumenten-Management-System								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.498,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.498,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.498,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Organisation

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Hard- und Software: Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Ziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes und wirtschaftlicher IT-Infrastruktur
- Verbesserung des IT-Betrieb durch Maßnahmen zur Erneuerung der IT-Infrastruktur
- Ständige Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen (Härten des Systems)

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.20.01.00	Organisationsberatung	GT 2000 Fr. Petrick
11.20.04.00	Betrieb u. Anwendung von EDV-Verfahren	GT 2300 Hr. Thun

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	168.984,98-	159.049-	220.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.169,19-	166.510-	200.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	828,06-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.737,61-	14.000-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	185,64-	0	0
		42310002 Miete Zeiterfassung	0,00	0	0
		42310003 Miete Kopierer	12.971,02-	15.000-	15.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	590,00-	2.700-	6.000-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	71.258,45-	70.620-	66.900-
		42710005 EDV Verbrauchsmaterialien	14.414,02-	18.190-	17.000-
		42710006 EDV-Wartung	32.184,39-	46.000-	81.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.449,45-	17.100-	19.900-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	4.193,15-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.343,80-	9.000-	11.300-
		44410002 Elektronikversicherung	912,50-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.603,62-	343.359-	441.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.603,62-	343.259-	441.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.603,62-	343.259-	441.528-

Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42710006	EDV-Wartung	Starke Erhöhung durch erweiterte Sicherheitssoftware und anderes
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Berechnung GT 238 im Jahr 2023 war nicht vollständig

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200400010: Erwerb bewegl. Vermögen EDV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.958,86-	175.000-	117.000-	0	81.000-	135.000-	117.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.738,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.697,84-	175.000-	117.000-	0	81.000-	135.000-	117.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.697,84-	175.000-	117.000-	0	81.000-	135.000-	117.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	149.697,84-	175.000-	117.000-	0	81.000-	135.000-	117.000-
711200400012: Erwerb immaterielles Vermögen EDV								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000-	0	9.000-	15.000-	13.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	9.000-	15.000-	13.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	9.000-	15.000-	13.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000-	0	9.000-	15.000-	13.000-

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung und -gewinnung, Personalbetreuung, Ausbildungsbetreuung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung u. Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.21.00.00	Personalwesen	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	5.000
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	6.584,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,92	3.600	3.600
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	3.107,92	0	0
		34830003 Erstatt.v.Zweckverbänden (mit USt)	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.691,92	3.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	204.050,48-	95.915-	131.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	287.086,68-	245.000-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.567,15-	59.399-	62.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	2.590,30-	3.500-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	390,00-	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	39.853,35-	48.899-	51.800-
		42710007 Betriebliches Gesundheitsmanagement	4.733,50-	7.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-
		43181000 Zuschüsse an natürliche Personen	0,00	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.645,24-	157.200-	147.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	790,40-	800-	1.000-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	11.815,70-	16.500-	16.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.550,44-	35.500-	61.000-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	15.388,98-	57.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	45.099,72-	47.400-	48.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.349,55-	557.514-	717.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.657,63-	553.914-	708.952-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.657,63-	553.914-	708.952-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
44310000	Geschäftsaufwendungen	Ansatz für Stellensuche/-anzeigen
44310001	Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	Aufwand Stellenbewertungen und Orga-Fragen werden sich gegenüber 2023 reduzieren
Kostenartgruppe Personalkosten 40* - 41*		Umlagepflichtige Versorgungspauschale für ausgeschiedene Bedienstete erhöhen um 78.000€ und Umlagepflichtige Beihilfeaufwendungen für privat + gesetzliche Versicherte um 41.500€

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, einschl. Risikomanagement und Risikoanalyse
- Verwendung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Jahresabschluss
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Ziele:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.22.00.00	Finanzverwaltung und Kasse	GT 3600 Hr. Kittelberger
11.22.00.01	Versicherungswesen	GT 3100 Hr. Losch
11.22.02.00	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	GT 3600 Hr. Kittelberger
11.22.03.00	Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	82,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.072,23	45.600	47.300
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	7.826,25	0	0
		34830003 Erstatt.v.Zweckverbänden (mit USt)	0,00	6.000	6.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.245,98	36.100	37.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	290,25	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	290,25	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.860,97	15.000	15.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.856,43	15.000	15.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,78	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,76	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.315,45	61.000	62.900
12	-	Personalaufwendungen	241.933,96-	264.408-	284.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.934,20-	83.160-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109,90-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.037,39-	4.000-	800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	855,55-	6.000-	3.600-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	50.931,36-	72.760-	60.000-
15	-	Abschreibungen	148,56-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.578,72-	1.000-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	29.578,72-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.173,95-	50.200-	49.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.029,19-	3.100-	1.300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	4.611,40-	11.000-	11.700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	15.453,36-	36.000-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.769,39-	398.768-	399.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.453,94-	337.768-	337.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.453,94-	337.768-	320.530-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711220000012: Erwerb EDV-Ausstattung Finanzverwaltung									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Wirtschaft./technisch. Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.24.00.00	Unterh., Bewirtsch. Liegenschaftsverwalt.	GT 3100 Hr. Losch
11.24.00.01	Gebäudemanagement Wohnräume	
11.24.00.02	Gebäudemanagement Kommunal	
11.24.00.03	Gebäudemanagement Vereine	
11.24.00.04	Gebäudemanagement Musikschule	
11.24.00.05	Gebäudemanagement Geschäftsräume	
11.24.00.06	Gebäudemanagement Pachtgrundstücke	
11.24.01.00	Gebäudebewirtschaftung OBA	GT 5000 Fr. Spoljar
11.24.01.01	Gebäudeenergiemanagement	GT 5000 Fr. Spoljar
11.24.02.01	Gebäudebewirtschaftung Achalmschule	GT 5200 Fr. Schifer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277,00	300	300
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	53,00-	300	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	330,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.402,08	152.200	183.200
		34110000 Mieten und Pachten	164.583,85	138.800	129.700
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	9.411,46	12.200	51.900
		34110013 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	1.100	1.500
		34110014 Nebenkost.aus Mieten u.Pachten mit USt	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	2.429,62	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.528,16	122.000	120.000
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	55.442,27	24.200	24.400
		34830003 Erstatt.v.Zweckverbänden (mit USt)	0,00	60.000	60.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	36.085,89	37.800	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.207,24	274.500	303.500
12	-	Personalaufwendungen	302.458,36-	393.297-	433.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.398,44-	812.494-	456.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.056,07-	190.100-	198.900-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	17.372,48-	8.700-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,32-	1.400-	800-
		42210003 Unterhaltung d.bew.Verm.-Schule Hausmeis	1.416,51-	7.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.589,85-	2.500-	6.500-
		42220003 Erwerb v. ger.VG-Schule Hausmeister	0,00	0	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.155,76-	3.200-	3.400-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.548,80-	6.000-	9.700-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	101.490,62-	487.478-	132.600-
		42410002 Abfallbeseitigung	10.115,41-	11.100-	9.500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	43.278,73-	61.920-	55.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.800-	6.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	713,94-	2.350-	3.100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	56,80	5.000-	2.700-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	11.513,23-	19.946-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	531,80-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	531,80-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.797,11-	38.000-	49.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	2.800,00-	2.900-	2.900-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	9.103,50-	6.000-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.789,91-	1.700-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	33.980,20-	27.400-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.185,71-	1.244.291-	939.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.978,47-	969.791-	636.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	66.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	66.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.978,47-	969.991-	569.751-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
34110001	Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	ev. Neuvermietung Sulzw.str.12 und Bahnh.str.18
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
71124000010: Erw. bew. VG Liegenschaftsvwtl._USt.pf								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.113,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.113,37-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.113,37-	0	0	0	0	0	0
711240002015: Ersatzbeschaffung Hausmeister Fahrzeug								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0
711240002100: Ver-/Entsorgungseinrichtungen Rathaus 2								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0	0
711240002201: Büros Rathaus I								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.973,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,50-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.973,50-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.973,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Vergabestelle, Boten-, Zustell- und Postdienste, Zentrale Archivierung/ Registratur, Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
- Beförderung und Transport von Personen, Gütern
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand.
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot. Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Transport- und Beförderungsleistungen, Verwaltung von Fahrzeugen, Geräten u. Tank-/ Ladestellen

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Vertragsgestaltung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen.
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.
- Information der Bevölkerung über Gemeindeangelegenheiten
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen der Gemeinde und sonstiger nichtamtlicher Mitteilungen und Berichte.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	GT 2000 Fr. Petrick
11.26.00.01	Beschaffungswesen	GT 5500 Fr. Kazmaier
11.26.00.02	Fuhrpark und Infrastruktur	GT 2000 Fr. Petrick
11.26.00.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GT 2100
11.26.00.04	Zentrale Dienste	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (ohne USt)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,35	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	377,50	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	165,85	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543,35	300	300
12	-	Personalaufwendungen	40.401,89-	65.179-	33.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.655,75-	41.626-	60.100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.917,09-	5.200-	12.000-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.268,22-	20.300-	16.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,00-	0	0
	42710002 Energiemanagement / Energieberatung	233,50-	0	0
	42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	3.072,49-	4.200-	3.300-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	13.932,45-	11.926-	13.500-
	42710006 EDV-Wartung	0,00	0	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.702,56-	50.900-	62.900-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	3.638,08-	3.700-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.310,00-	34.000-	41.700-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	17.590,07-	13.200-	12.400-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.164,41-	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.760,20-	157.705-	156.748-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.216,85-	157.405-	156.448-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.216,85-	157.405-	156.448-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Stabstelle Kommunikation entfällt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711260000100: Modernes Rathaus								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
711260002010: Erwerb bew. VG Fuhrpark u. Infrastruktur								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711260003012: Digitale Bürgerdienste								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,00-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240,00-	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	240,00-	0	6.000-	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711260003015: Digitale Wand f. Werbung und Mitteilung								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Steuer und Abgabenerhebung

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Erhebung von sonstigen Steuern und sonstige Abgaben
- Entwurf und Änderung steuerrechtlicher Satzungen
- Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Ziele:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, voll-ständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.32.00.00	Abgabewesen	GT 3500 Hr. Caruso

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,62	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	299,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.300,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.599,62	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	44.673,43-	45.417-	65.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987,50-	14.340-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	474,00-	1.200-	1.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	8.513,50-	12.840-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,42-	210.400-	171.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.159,42-	2.400-	2.400-
		44410015 Schadenfälle Rückstellungen Plan PRAP	0,00	160.000-	60.000-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u.ä.	0,00	48.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.820,35-	270.157-	253.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.220,73-	267.057-	249.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.220,73-	267.057-	249.982-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe	Personalkosten 40*- 41*	Stellenanteil Steueramt erhöht sich

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss)
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- Zur Schaffung von privatem Wohnraum (Wohnbaugebiete)
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben z.B. Stadtentwicklung, Deckung des kommunalen Bedarfs
- Grundstücksverkehr wird ausgerichtet an einem Gemeindeentwicklungskonzept

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
11.33.00.00	Grundstücksmanagement	GT 3100 Hr. Losch GT 5100 N. N.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.001,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.001,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.754,71	31.700	47.150
		34110000 Mieten und Pachten	13.395,99	0	6.000
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	14.516,25	11.100	11.100
		34110002 Erbpacht, Erbbauzinsen	5.524,72	5.500	5.600
		34110003 Fischwasserpacht	250,00	100	250
		34110013 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	12.000	21.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	3.067,75	0	0
		34610003 Sonstige privatrechtl. Entgelte mit USt	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.755,71	31.700	47.150
12	-	Personalaufwendungen	125.902,46-	145.985-	154.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266,69-	198.430-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	712,69-	186.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,05-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	431,91-	1.500-	800-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	1.834,00-	8.474-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.481,54-	0	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.829,23-	0	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	160,08-	0	300-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.670,19-	1.756-	2.700-

Haushaltsplan 2024

18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.381,78-	76.800-	69.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.163,76-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,67-	100-	100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	13.060,86-	60.000-	58.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	10.916,69-	16.700-	11.200-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	142,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.550,93-	421.215-	230.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.795,22-	389.515-	183.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.795,22-	389.515-	183.528-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	In 2024 keine Abrisskosten vorgesehen

Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000001: Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke									
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.890,00	500.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.890,00	500.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.890,00	500.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000900: Gemeindeeigener Grunderwerb									
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.360,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.360,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.339.480,23	700.000-	1.225.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.942,23	700.000-	1.225.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328.582,23	700.000-	725.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.339.942,23	700.000-	1.225.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-

Haushaltsplan 2024

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.464,00	7.500	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.138,95	159.300	180.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241,12	100	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.734,72	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.048,41	70.000	76.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.627,20	238.200	267.000
12	-	Personalaufwendungen	413.697,63-	503.435-	498.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.111,51-	521.628-	465.770-
17	-	Transferaufwendungen	2.350,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.119,06-	217.900-	310.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.278,20-	1.245.363-	1.276.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.651,00-	1.007.163-	1.009.593-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	648.651,00-	1.007.163-	1.009.593-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.526,82	238.200	267.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.087,94-	1.245.363-	1.276.593-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.561,12-	1.007.163-	1.009.593-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333,00	7.333	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333,00	7.333	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.307,79-	0	20.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797,00-	122.000-	817.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.677,53-	3.000-	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.782,32-	125.000-	843.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	287.449,32-	117.667-	843.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	917.010,44-	1.124.830-	1.853.093-	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem,
- Vorbereitung und Durchführung der Bundestags- Europaparlaments-, Landtages, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Ziele:

- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	GT 2000 Fr. Petrick

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstatt.v.Zweckverbänden,Gemeindeverw.	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.421,74-	7.656-	6.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484,73-	3.889-	4.600-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	237,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	3.247,73-	2.889-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50-	33.000-	35.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,50-	25.000-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.135,97-	44.545-	46.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.135,97-	44.545-	46.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.135,97-	44.545-	46.328-

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen und Fundtieren
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen und von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um-, und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Tiere und Bevölkerung
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.20.00.00	Ordnungswesen	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.00.01	Tiergesundheit / Tierkörperbeseitigung	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.00.02	Tierschutzverein	GT 4100 Fr. Arnold
12.20.04.00	Führen des Gewerberegisters	GT 3500 Hr. Caruso

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.001,13	45.000	18.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.951,98	35.900	9.800
		33110001 Auskunftgebühren	127,09	1.100	200
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	24.922,06	8.000	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,28	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	321,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,92	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.169,92	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.048,41	70.000	76.800
		35610000 Bußgelder und Zwangsgelder	60.048,41	70.000	76.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.540,74	116.300	96.200
12	-	Personalaufwendungen	64.356,19-	86.720-	81.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,71-	20.830-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	619,41-	300-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.100-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.316,09-	4.600-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.023,14-	1.500-	2.300-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.484,31-	1.500-	1.600-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.683,00-	3.000-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,50-	0	0
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	7.689,26-	9.630-	8.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.195,89-	33.700-	29.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	10.000,45-	500-	500-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	22.433,84-	19.900-	25.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.461,60-	2.700-	1.700-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	10.600-	1.000-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	300,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.435,79-	141.250-	131.310-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.895,05-	24.950-	35.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.895,05-	24.950-	35.110-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	Zuordnung Gebührenarten neu aufgestellt

Haushaltsplan 2024

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung:

- Verkehrslenkung und-regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Überwachungsmaßnahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Sicherung von zeitweisen Baumaßnahmen auf der Straße
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.21.00.0 0	Verkehrswesen	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.755,50	8.200	12.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.979,00	7.600	7.000
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	2.776,50	600	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.755,50	8.200	12.800
12	-	Personalaufwendungen	84.815,03-	110.183-	114.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.724,96-	40.326-	42.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	500-
		42210006 Unterhaltung d.bew.Verm.-Straßenschilder	22.435,61-	16.000-	30.500-
		42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	0,00	2.000-	0
		42220006 Erwerb v. ger.VG-Straßenschilder/Verk.Z.	1.477,31-	12.200-	4.000-
		42410006 Baustellenbeschilderung	2.000,67-	2.000-	2.800-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	900-	1.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	237,00-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.078,78-	2.000-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	965,01-	1.926-	3.000-
		42710006 EDV-Wartung	530,58-	1.200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.103,21-	18.100-	54.900-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.102,57-	11.000-	300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	4.200-	53.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	2.900-	0
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	2.000,64-	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.643,20-	168.609-	212.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.887,70-	160.409-	199.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.887,70-	160.409-	199.603-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
44310001	Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	Grundkonzept z.B. wegen Blitz. 1.000€+ Lärmschutzplan Fortschreibung OWiG Rechtsverfahren 2.000€+ Parkraumkonzept 50.000€

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000015: Verkehrsleitsystem									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice und Ansprechpartner/Leistungen für alle Ämter im Haus und für andere Behörden
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.22.00.00	Einwohnerwesen	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.345,60	73.500	80.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.201,60	7.000	2.300
		33110001 Auskunftgebühren	3.462,50	1.500	2.300
		33110002 Gebühren Passamt	79.681,50	65.000	76.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.345,60	73.500	80.800
12	-	Personalaufwendungen	142.346,97-	135.211-	139.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.466,55-	112.676-	34.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,64-	0	2.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.927,21-	62.000-	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	35.493,70-	50.076-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,98-	5.000-	82.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.577,98-	5.000-	82.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.391,50-	252.887-	256.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.045,90-	179.387-	175.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.045,90-	179.387-	175.596-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	Genauere Abgrenzung nach Kostenart; bessere Zuordnung
44310000	Geschäftsaufwendungen	Wegfall Kinderreisepass stattdessen Reise Pässe Bundesdruckerei: 80.000 € + Fotografen

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung, Ehefähigkeitszeugnisse, Behördliche Namensänderungen
- Beurkundung von Sterbefällen, Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten u. Kirchenaustritte
- Fortführung, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Eidesstattliche Versicherungen

Ziele:

- Beurkundung von Geburten, Erstellung des Geburtenregisters, Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung, Erstellung des Eheregisters
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Erstellung des Sterberegisters
- Ordnungsgemäße und vollständige Dokumentationen in den Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.23.00.00	Personenstandswesen	GT 4800 Fr. Mierzwa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.617,00	11.500	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.617,00	11.000	18.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	0,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.617,00	11.600	18.300
12	-	Personalaufwendungen	20.805,23-	38.656-	41.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,38-	14.874-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,45-	200-	500-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	373,47-	800-	800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	4.010,50-	5.000-	3.500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	9.545,96-	8.774-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,98-	4.300-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	110,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,98-	4.100-	3.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.324,59-	57.830-	56.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.707,59-	46.230-	38.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.707,59-	46.230-	38.230-

Haushaltsplan 2024

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Feuerwehr**

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung, Feuersicherheitswachdienst, Technische Hilfeleistung
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele:

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

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.60.00.00	Feuerwehr	GT 4100 Fr. Arnold GT 4160 Hr. Feller

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.370,00	7.500	8.400
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	8.370,00	7.500	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.419,72	21.100	50.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (ohne USt)	0,00	100	0
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	56.419,72	21.000	49.500
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (mit USt)	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	919,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.709,56	28.600	58.900
12	-	Personalaufwendungen	89.432,41-	114.609-	109.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.270,69-	306.293-	347.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.950,27-	25.000-	47.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	171,25-	500-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.770,43-	20.400-	34.400-
		42210001 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Atemschutz	14.426,79-	25.100-	25.100-
		42210002 Unterhaltung d.bew.Verm.- FFW Funkausst.	1.852,23-	10.000-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.431,13-	20.500-	10.970-
		42220001 Erwerb v. ger.VG-FFW Atemschutz	2.397,30-	15.700-	15.400-
		42220002 Erwerb v. ger.VG- FFW Funkausstattung	3.655,50-	5.500-	8.700-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	430,20-	500-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	17.920,48-	64.224-	31.500-
		42410002 Abfallbeseitigung	501,91-	500-	500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	2.258,77-	3.000-	24.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.454,19-	35.000-	51.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	33.924,59-	31.800-	33.600-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	29.602,10-	39.100-	40.900-
	42700000 Veranstaltungsaufwand	260,11-	2.300-	6.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	91,14-	0	0
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	13.172,30-	7.169-	8.500-
17	- Transferaufwendungen	2.350,00-	2.400-	2.400-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	2.350,00-	2.400-	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.700,37-	104.500-	104.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.066,75-	20.000-	22.000-
	44210001 Ersätze u.ähnl. Ausgaben, Kostenersatz	42.243,42-	58.000-	55.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	581,50-	600-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.561,91-	6.000-	9.300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	15.528,25-	19.900-	17.400-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	8.718,54-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.753,47-	527.802-	563.530-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.043,91-	499.202-	504.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.043,91-	499.202-	504.630-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
33210001	Ers.Bewirtsch.Kosten, Nebenkosten (ö.r.)	Konsequenterer Abrechnung Kostenersatz
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000€Wartung, 5.000 €Reparaturen 10.000€, Planung Sanierung Flachdach Altbau 2.000€, Geländer Schlauchturn 15.000€, Oberlichter (Durchfallsschutz)
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode
42410003	Reinigung und Raumpflege	Neues Gebäude in der Bewirtschaftung ab Frühjahr 2024. Kosten sind erhöht durch Wechsel zum Reinigungsdienstleister Fa. Everclean, Glasreinigung Fa. Ruther.
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Kundendienst an allen Fahrzeugen; FeuerwehrTUV; Reifen 1441; Batterien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
71260000010: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797,00-	2.000-	4.500-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.677,53-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.474,53-	2.000-	4.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.474,53-	2.000-	4.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.474,53-	2.000-	4.500-	0	0	0	0
71260000012: Erwerb imm. Vermögen EDV Feuerwehr								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0
71260000015: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.333,00	7.333	0	0	24.750	24.750	24.750
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.333,00	7.333	0	0	24.750	24.750	24.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.141,64-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	400.000-	0	250.000-	0	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.141,64-	120.000-	400.000-	0	250.000-	0	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.808,64-	112.667-	400.000-	0	225.250-	24.750	25.250-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.141,64-	120.000-	400.000-	0	250.000-	0	50.000-
712600000100: Umbau / Erweiterung Feuerwehrhaus								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.166,15-	0	20.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.166,15-	0	20.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.166,15-	0	20.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.166,15-	0	20.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Katastrophenabwehr, Pandemiebekämpfung
- Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Leben und Lebensqualität erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
12.80.00.00	Katastrophenschutz	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.906,00-	0	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	5.906,00-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.564,80	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	43.564,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.658,80	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.520,06-	10.399-	6.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,49-	22.740-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.108,75-	5.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,22-	1.500-	800-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.205,67-	600-	600-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	14.640-	0
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	300-	300-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	848,85-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.755,13-	19.300-	500-
		44210001 Ersätze u. ähnl. Ausgaben, Kostenersätze	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.755,13-	18.200-	500-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.593,68-	52.439-	10.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.934,88-	52.439-	10.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.934,88-	52.439-	10.095-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
44310000	Geschäftsaufwendungen	Büroausstattung auf SK42220000, Ausstattung Büros Kommandanten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
71280000010: Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	402.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	402.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	402.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	402.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.967.804,07	1.915.800	3.637.463
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.439,45	1.006.200	874.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.988,13	7.300	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.899,97	45.700	58.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.077.131,62	2.975.000	4.578.313
12	-	Personalaufwendungen	4.088.917,59-	4.711.701-	5.245.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.982,81-	2.192.885-	3.031.050-
15	-	Abschreibungen	11,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.007.583,69-	1.905.350-	2.265.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.425,39-	855.900-	806.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.224.920,48-	9.665.836-	11.347.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.147.788,86-	6.690.836-	6.769.299-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.911,43-	97.000-	82.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.911,43-	96.800-	82.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.218.700,29-	6.787.636-	6.851.799-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.191.725,13	2.975.000	4.578.313	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375.868,64-	9.665.836-	11.347.612-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.184.143,51-	6.690.836-	6.769.299-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000,00	288.730	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.500,00	288.730	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496.337,08-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.701,77-	2.002.200-	7.058.600-	4.480.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.337,58-	176.500-	378.700-	331.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.700,70-	0	60.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.900-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.077,13-	2.215.600-	7.497.500-	4.811.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	963.577,13-	1.926.870-	7.497.500-	4.811.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.147.720,64-	8.617.706-	14.266.799-	4.811.000-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Achalmschule**

Kurzbeschreibung:

- Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, Schülerbetreuung, Schülerbeförderung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung Infrastruktur und digitale Lernmedien
- Medienentwicklungsplan

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
21.10.01.00	Achalmschule	GT 2100 Fr. Meyer
21.10.11.00	Schülerbetreuung	GT 2100 Fr. Meyer GT 4200 Fr. Dias Andrade
21.10.12.00	Mensa Achalmschule	GT 2100 Fr. Meyer GT 4200 Fr. Dias Andrade

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.189,90	14.000	10.200
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	27.189,90	14.000	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.611,70	47.800	53.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte (ohne USt)	45.031,70	44.500	49.000
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	0,00	0	0
		33210002 Sonstige Benutzungsentgelte (ohne USt)	2.580,00	3.300	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,50	3.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.892,50	3.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.654,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.348,10	64.800	65.700
12	-	Personalaufwendungen	332.183,86-	354.708-	430.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.759,33-	175.096-	181.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.228,42-	6.400-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.137,84-	3.400-	6.000-
		42210003 Unterhaltung d.bew.Verm.-Schule Hausmeis	898,03-	2.500-	1.000-
		42210004 Unterhaltung d.bew.Verm.- GTS	45,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.218,91-	4.500-	10.700-
		42220003 Erwerb v. ger.VG-Schule Hausmeister	857,57-	0	3.000-
		42220004 Erwerb v. ger.VG-GTS	0,00	500-	2.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	4.508,39-	18.286-	8.000-
	42410002 Abfallbeseitigung	579,42-	900-	300-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	1.295,54-	1.800-	1.300-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	300-	300-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	201,19-	1.000-	900-
	42700000 Veranstaltungsaufwand	106,85-	5.100-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.798,09-	38.000-	27.500-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	24.329,93-	24.610-	42.700-
	42710006 EDV-Wartung	9.402,19-	10.200-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.126,93-	50.000-	55.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.024,39-	7.500-	8.900-
15	- Abschreibungen	9,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.300-	23.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.300-	23.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.480,90-	264.700-	294.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.100-	9.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	12,00-	100-	100-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	158.473,94-	186.200-	207.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.491,95-	7.900-	10.800-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	827,05-	0	9.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	52.643,57-	67.400-	58.500-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	32,39-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.433,09-	797.804-	930.156-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.084,99-	733.004-	864.456-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.084,99-	733.004-	864.456-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42710004	EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	Meldung IT=37.600€ + 1.000€ Digitalisierung + 1.300€ SchullInfoApp
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21101200 Mensa Achalmschule 18.500€. Bisher gibt es diese Kontierung für die Bezuschussung des Mittagessens an der Schule für die Schülerinnen und Schüler sowie die Abrechnung päd. Teller nicht. Zukünftig fünfzügige erste Klasse. Neue Ausschreibung des Mittagessens im August 2024.
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Stellenanteil Schule erhöht sich von 5,39 auf 7,57 Stellen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100100012: Erwerb EDV-Ausstattung Schule								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	42.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.100-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.100-	42.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.100-	42.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.100-	42.000-	0	25.000-	15.000-	10.000-
721100100103: Umbau/ Ausbau Achalmschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	510.000	450.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	510.000	450.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.398,31-	166.000-	664.000-	3.380.000-	2.700.000-	680.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.398,31-	166.000-	664.000-	3.380.000-	2.700.000-	680.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.398,31-	166.000-	664.000-	3.380.000-	2.190.000-	230.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.398,31-	166.000-	664.000-	3.380.000-	2.700.000-	680.000-	0
721100100104: Barrierefreiheit Aula								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
25 **Museen**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Schülerforschungszentrums Eningen (SFZ)

Ziele:

- Förderung der Wissenschaft und Forschung im Jugendbereich

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
25.10.00.00	Wissenschaft und Forschung	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
25 **Museen**
2520 **Heimatmuseum**

Kurzbeschreibung:

- Pflege des Museumsguts, Dauerausstellungen, Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen
- Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Ziele:

- Pflege des Museumsguts: Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
25.20.00.00	Kommunale Museen	GT 2500 Fr. Mathes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	5.660,09-	6.258-	7.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,44-	30.682-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.400,70-	4.100-	4.000-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	2.828,98-	2.700-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,38-	200-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	3.269,64-	20.962-	3.500-
		42410002 Abfallbeseitigung	237,74-	300-	300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	120-	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	150,00-	2.000-	1.500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699,87-	2.100-	1.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.129,00-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	570,87-	600-	400-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.678,40-	39.040-	23.726-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.378,40-	38.240-	22.926-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.378,40-	38.240-	22.926-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
26 **Konzerte, Musikpflege, Musikschule**
2620 **Konzerte und Musikpflege**

Kurzbeschreibung:

- Konzerte und Musikpflege
- Förderung der Musik
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Musik

Ziele:

- Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, insbesondere der Vereine:
 - a) Gesangsverein
 - b) Musikverein
- Sicherung des kulturellen Profils der Kommunen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
26.20.00.00	Konzerte und Musikpflege	GT 2500 Fr. Mathes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,70	300	800
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	270,70	300	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.281,00	8.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	4.516,00	8.000	5.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	765,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	148,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700,20	8.300	5.800
12	-	Personalaufwendungen	10.754,00-	11.890-	13.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.372,65-	15.900-	20.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	142,80-	700-	600-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	11.802,10-	15.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	427,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.263,05-	7.800-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.263,05-	7.800-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,02-	1.700-	700-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	274,36-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	250,66-	1.600-	300-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.914,72-	37.290-	42.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.214,52-	28.990-	36.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.214,52-	28.990-	36.849-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
726200000010: Erwerb Beleuchtung Rathausaal										
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
26 **Konzerte, Musikpflege, Musikschule**
2630 **Musikschule**

Kurzbeschreibung:

- Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Ziele:

- Schülern der Musikschule einen qualifizierten Unterricht zu ermöglichen und ihre spezielle Individualität zu fördern
- Die Musikschule im Ort zu festigen und die Bevölkerung an der Vielseitigkeit der Musik teilhaben zu lassen durch Vorspiele und Umrahmung von Veranstaltungen
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten, Erlernen des Spielens eines Musikinstruments und Erlernen des Singens und des gemeinsamen Musizierens

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
26.30.00.00	Musikschule Eningen	GT 2600 Fr. Gabler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.333,54	32.000	25.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	33.333,54	32.000	25.000
		31470000 Zuw.f.Ifd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.851,21	224.500	210.400
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	51.854,04	224.500	210.000
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	0,00	0	200
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	203.997,17	0	0
		33210004 Ers.Bewirtsch.kosten,Nebenkosten(m. USt)	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	200	100
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	800,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	0,00	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.984,75	256.700	247.500
12	-	Personalaufwendungen	350.091,52-	370.468-	394.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.440,85-	77.947-	89.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.845,22-	7.100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,28-	100-	1.000-
		42210005 Unterhaltung d.bew.Verm.- Musikinstrumen	429,30-	1.400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.407,38-	1.600-	1.500-
		42220005 Erwerb v. ger.VG-Musikinstrumente	2.031,09-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.795,08-	22.400-	30.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	670,00-	700-	700-
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	3.007,94-	12.042-	8.300-
	42410002 Abfallbeseitigung	135,01-	200-	500-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	2.620,73-	10.920-	19.000-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	1.989,90-	2.600-	6.000-
	42700000 Veranstaltungsaufwand	5.663,85-	8.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	91,14-	0	400-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	6.391,91-	5.885-	8.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.514,02-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	1.851,84-	2.800-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.851,84-	2.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.664,03-	26.500-	18.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.204,86-	1.300-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.797,51-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	9.661,66-	21.200-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.048,24-	477.715-	502.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.063,49-	221.015-	254.778-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.904,30-	7.900-	7.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.904,30-	7.700-	7.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.967,79-	228.715-	262.478-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
726300000015: Erwerb Musikinstrumente								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.370,89-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370,89-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.370,89-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.370,89-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschule, Gemeindebücherei**
2710 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung:

- Kooperationsvertrag mit Volkshochschule Reutlingen
- Veranstaltung von diversen Kursen und Lehrgängen

Ziele:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
27.10.00.00	Volkshochschule	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,58	1.800	1.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	914,58	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	914,58	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	8.689,82-	9.128-	9.853-
17	-	Transferaufwendungen	11.385,00-	12.000-	12.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.385,00-	12.000-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.074,82-	21.128-	22.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.160,24-	19.328-	20.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.160,24-	19.328-	20.253-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
27 **Volkshochschule, Gemeindebücherei**
2720 **Gemeindebücherei**

Kurzbeschreibung:

- Medien und Informationen für Sachbereiche, für Schöne Literatur (Belletristik), im Kinder- und Jugendbereich, im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Informationsdienste
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Ziele:

- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
27.20.00.00	Gemeindebücherei	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	250
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	250,00	0	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.057,82	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	3.972,20	4.000	4.000
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	85,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.307,82	4.100	4.350
12	-	Personalaufwendungen	82.043,38-	100.495-	104.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.419,64-	74.808-	82.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.779,98-	4.500-	7.800-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	979,27-	1.000-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,79-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.232,83-	800-	800-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8,57-	100-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	6.423,03-	16.948-	13.300-
		42410002 Abfallbeseitigung	481,22-	300-	100-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	6.365,66-	6.360-	6.800-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	200-	400-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	42700000 Veranstaltungsaufwand	5.606,94-	6.200-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.511,19-	26.500-	28.100-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	4.625,16-	10.700-	14.000-
	42710006 EDV-Wartung	0,00	700-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,50-	2.100-	1.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	439,65-	1.000-	800-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	638,20-	1.100-	900-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	587,65-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.128,52-	177.403-	188.732-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.820,70-	173.303-	184.382-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.820,70-	173.303-	184.382-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
727200000010: Besch. bew. Vermögen Gemeindebücherei								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.553,74-	0	2.000-	0	3.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	0	2.000-	0	3.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.553,74-	0	2.000-	0	3.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.553,74-	0	2.000-	0	3.000-	0	0
727200000012: Erwerb EDV-Ausstattung. Gemeindebücherei								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kunst-, Kultur und Heimatpflege**

Kurzbeschreibung:

- Förderung Ehrenamt
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise, Kulturinformation (Marketing)
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung von Künstlern/-innen
- Jährlich werden etwa drei Rathausausstellungen im Bereich des Foyers und des Treppenaufgangs im Rathaus I durchgeführt. Ziel hierbei ist es zeitgenössische Künstler aus Eningen oder aus dem nahen Umfeld zu fördern und ein Forum zu bieten, sich künstlerisch zu äußern. Hierbei kommt die Gemeinde dem kulturpolitischen Auftrag, kunstvermittelnd Einfluss zu nehmen
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
28.10.00.00	Kunst, Kultur und Heimatpflege	GT 2500 Fr. Mathes
28.10.01.00	Sonstige Kulturförderung	GT 2000 Fr. Petrick

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309,64	2.200	900
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	1.309,64	2.200	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte (mit USt)	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	382,80	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	119,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811,44	2.200	900
12	-	Personalaufwendungen	47.908,86-	50.279-	76.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.562,93-	76.800-	64.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0
		42110002 Grabpflege	2.793,87-	1.800-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.735,40-	16.200-	19.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.631,58-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.343,84-	11.400-	12.100-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.170,00-	1.100-	1.200-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	126,86-	0	2.000-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	1.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	26.316,00-	42.300-	23.500-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	445,38-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.851,06-	9.500-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.851,06-	9.500-	8.200-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380,45-	24.100-	8.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	700-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	60,00-	300-	300-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.315,58-	700-	1.300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	4.004,87-	19.000-	5.000-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	3.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.703,30-	160.679-	157.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.891,86-	158.479-	156.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.891,86-	158.479-	156.721-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42700000	Veranstaltungsaufwand	Tag der offenen Ateliers 2024 Tag der offenen Ateliers 5.000€ (alle 35Jahre), Kultursommer 25.000 (alle 2 Jahre), White Picknick (alle 2 Jahre) 5.000€ eventuell diesjährig wegen zweimaligem Ausfall Rathausausstellungen (jährlich) 2.500€, Sonderführungen Kunstwege 1.500€, Kleinveranstaltungen Bspw. Sonderausstellungen 1.000€, VTT 2.000€, Maibaum 1.000€, Sonstige 2.000€
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Aufteilung der Personalkosten von Frau Mettenberger und Nachfolgerin Frau Eitel ist unterschiedlich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000010: Erwerb bew. Verm. Kunst u. Kultur								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000015: Erwerb bew. VG Außenber. Kunst/Kultur									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	12.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	12.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	12.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	12.000-	0	0	0	0
728100000101: Entwicklung Südbahnhof									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.829,79-	15.000-	15.000-	0	600.000-	500.000-	1.000.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.829,79-	15.000-	15.000-	0	600.000-	500.000-	1.000.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.829,79-	15.000-	15.000-	0	600.000-	500.000-	1.000.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.829,79-	15.000-	15.000-	0	600.000-	500.000-	1.000.000-
728100100015: Erwerb Kunstobjekte									
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	30.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
728100100016: Kunst & Sinnespfad									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.471,49-	12.000-	2.000-	0	0	20.000-	15.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471,49-	12.000-	2.000-	0	0	20.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.471,49-	12.000-	2.000-	0	0	20.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.471,49-	12.000-	2.000-	0	0	20.000-	15.000-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
28 **Kulturpflege**
2820 **Paul-Jauch-Stiftung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Paul-Jauch-Stiftung und Kulturstiftung

Ziele:

- Erhalt und Veröffentlichung des kulturellen und künstlerischen Erbes. Förderung von zeitgenössischen Künstlern
- Sie verfolgt die Zwecke, die gemäß ihrer Satzung einen gemeinnützigen und öffentlichen Charakter haben und hat sich der Förderung von Kunst und Kultur in Eningen sowie die Erhöhung der Lebensqualität in Eningen zum Ziel gemacht

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
28.20.00.00	Paul-Jauch-Stiftung, Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes
28.20.01.00	Kulturstiftung	GT 2500 Fr. Mathes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31470000 Zuw.f.Ifd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.940,81-	13.699-	3.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,80-	0	2.100-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	74,80-	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.828,82-	7.900-	6.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.828,82-	7.900-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,83-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,83-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.880,26-	21.599-	12.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.380,26-	21.599-	12.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.380,26-	21.599-	12.613-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
728200000101: Rissanierung Paul-Jauch-Haus									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	479.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
29 **Förderung von Kirchen und Religion**
2910 **Förderung von Kirchen und Religion**

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Ziele:

- Erfüllung von Verpflichtungen z. B. Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
29.10.00.00	Förderung von Kirchen und Religion	GT 2000 Fr. Petrick

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,32-	0	1.500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	838,95-	0	1.500-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	158,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107,73-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107,73-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,05-	1.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,05-	1.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105,05-	1.100-	2.600-

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Obdachlosigkeit und Unterbringungen**

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber, Aussiedler und Ausländer
- In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben

Ziele:

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	GT 4100 Fr. Arnold
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	GT 4300 Fr. Karasu
31.40.08.00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	GT 4300 Fr. Karasu

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500.000
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	0	1.500.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.940,34	190.200	150.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	140.976,32	159.500	116.700
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	22.703,02	22.200	32.200
		33210004 Ers.Bewirtsch.kosten,Nebenkosten(m. USt)	6.261,00	8.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,81	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	9.665,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.568,00	0	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	14.568,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.174,15	190.200	1.652.300
12	-	Personalaufwendungen	69.419,51-	78.918-	79.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.662,53-	459.134-	484.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.713,34-	45.000-	49.400-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	154,70-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.231,19-	3.200-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	147.266,72-	200.000-	200.000-
		42310004 Miete Integrationsarbeit (Spital)	0,00	0	0
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	50.150,66-	46.900-	77.600-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	28.583,03-	106.594-	113.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	4.434,50-	4.800-	5.500-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	42410003 Reinigung und Raumpflege	35.029,69-	50.640-	33.100-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	400-	400-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	98,70-	0	1.600-
	42710006 EDV-Wartung	0,00	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
	43181000 Zuschüsse an natürliche Personen	0,00	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.164,99-	48.000-	16.200-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	38.655,10-	36.000-	13.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16,00-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.721,86-	11.000-	3.000-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	18.772,03-	1.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.247,03-	586.352-	580.158-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.072,88-	396.152-	1.072.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.072,88-	396.152-	1.072.142

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
31400002	Spez. Bundeszuweisungen	Bundessonderzuschuss 7.500€ pro Flüchtling. Prognose 2024 mit 200 zugewiesene Flüchtling in EuA
33210000	Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	Abrechnungsprobleme
42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	aktuell bereits 30.889 € ausgegeben. bis Ende des Jahres kommen noch ca. 22.000€
42410003	Reinigung und Raumpflege	Vergleiche evtl. ziehen. Ein andres Unternehmen sinnvoll
44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	Kosteneinsparung unausweichlich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
731400700012: Erwerb EDV-Ausstatt. Anschlussunterbring								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.700-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	7.700-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	7.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	7.700-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Integration**

Kurzbeschreibung:

- Betreuung, Förderung und Integration von Flüchtlingen
- Soziale Vergünstigungen
- Pflegestützpunkt nach § 92c SGB XI

Ziele:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner ausländischer Herkunft

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt	GT 2000 Fr. Petrick
31.80.10.00	Betreuung und Förderung, Integration Flüchtlinge	GT 4100 Fr. Arnold

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.857,80	129.000	129.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	120.000	120.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	6.142,20-	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615,00	500	850
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	480,00	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	135,00	0	100
		33210004 Ers.Bewirtsch.kosten,Nebenkosten(m. USt)	0,00	500	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.472,80	129.500	129.850
12	-	Personalaufwendungen	56.613,35-	51.612-	52.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.372,76-	53.809-	64.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	756,57-	2.000-	500-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.570,64-	2.600-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.400-
		42310005 Miete Integrationsarbeit allgemein	856,80-	1.800-	1.900-
		42310006 Miete Integrationsarbeit Asylcafé	24.022,20-	32.700-	6.400-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.538,00-	6.700-	6.400-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	21,33-	0	6.600-
		42410002 Abfallbeseitigung	266,56-	0	300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	1.041,25-	2.160-	5.900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	237,00-	600-	600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	42700000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	1.231,53-	0	0
	42710005 EDV Verbrauchsmaterialien	199,33-	749-	2.000-
	42710006 EDV-Wartung	0,00	300-	300-
	42710009 Einzelprojekte Integration	606,55-	4.000-	4.700-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.529,39-	12.400-	12.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.464,39-	12.000-	11.600-
	43181000 Zuschüsse an natürliche Personen	65,00-	400-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.688,54-	267.000-	269.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54.683,45-	58.000-	59.200-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	189.933,59-	203.000-	207.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.024,33-	3.300-	3.550-
	44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	47,17-	2.700-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.204,04-	384.821-	398.602-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.731,24-	255.321-	268.752-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.731,24-	255.321-	268.752-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42310000	Mieten und Pachten	Miete EEE=75% mit SK-00, AK Asyl=25% mit SK-06 ab 1.1.2023 Verteilerschlüssel beachten
42310006	Miete Integrationsarbeit Asylcafé	Miete EEE=75% mit ab 2023.01.01 mit SK 42310000 bebucht und beplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
73180000010: Erwerb bew. Verm. sonst. soziale Hilfen								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
36.20.01.00	Kinder-/Jugendarbeit-Ortsjugendring EIFI	GT 2100 Fr. Meyer
36.20.02.00	Jugendsozialarbeit an Schulen SGB VIII	GT 2100 Fr. Meyer
36.20.04.00	Einrichtung der Jugendarbeit-Kult19	GT 2100 Fr. Meyer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.413,15	1.000	1.000
		33210003 Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelte (mit USt)	7.413,15	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,02	2.500	2.700
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	1.706,02	2.500	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,40	31.000	31.300
		34810000 Erstattungen vom Land	13.360,00	13.400	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.654,40	17.600	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.133,57	35.000	35.500
12	-	Personalaufwendungen	16.487,63-	16.753-	17.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.019,54-	177.908-	197.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.859,84-	14.500-	30.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,15-	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.154,82-	2.000-	2.100-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	3.991,82-	16.948-	8.400-
	42410002 Abfallbeseitigung	446,73-	500-	600-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	438,71-	360-	300-
	42700000 Veranstaltungsaufwand	10.770,36-	6.200-	10.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	565,71-	500-	0
	42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	56,53-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102.991,87-	135.000-	143.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.854,57-	115.000-	126.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000,00-	6.100-	6.200-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	96.010,41-	107.000-	115.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.224,24-	1.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	619,92-	600-	700-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.361,74-	309.661-	340.888-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.228,17-	274.661-	305.388-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.228,17-	274.661-	305.388-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500 €Wartungen, 15.000€ für OJR, Fensterarbeiten, Wasseranschluss Frostsicher, Zaunarbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200100015: Ausstattung Außenbereich EIFI								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.300-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kinderbetreuung und Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
- Förderung der Einrichtungen freier und kirchlicher Träger
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Bereitstellen von ausreichenden Betreuungsräumen gemäß Bedarfsplan

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Familienentlastung/Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre	GT 4700 Fr. Mau
36.50.09.99	Kindergarten Allgemein	GT 4700 Fr. Mau
36.50.11.02	Kinderkrippe im Johanneskindergarten U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.21.01	Bruckbergkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.21.02	Johanneskindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.21.03	Kindergarten Schillerhaus Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.21.04	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.21.05	Tommentalkindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.31.07	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.31.09	Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.32.11	Achalm-TigeR U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.32.12	Tommental-TigeR U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.32.14	Schiller-TigeR U3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.41.07	Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.41.09	Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.41.10	Waldwichtel Eningen e.V. Ü3	GT 4700 Fr. Mau
36.50.81.08	Kindertagesstätte Arbachtal (Pustebblume)	GT 4700 Fr. Mau
36.50.82.13	Tagesmütter in eigenen Räumen	GT 4200 Fr. Dias Andrade
36.50.82.16	Großtagespflegestelle	GT 4200 Fr. Dias Andrade

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.897.592,49	1.737.300	1.778.313
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	6.000	800
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	1.813.595,80	1.697.500	1.752.513
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	47.868,70	25.000	25.000
		31410003 Sprachförderung Kinderbetreuung (Kolibr)	11.000,00	8.800	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	24.787,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.170,00	473.800	409.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	380.000,00	383.300	332.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	89.170,00	90.500	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,00	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	2.809,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.249,06	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.249,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.390.820,55	2.213.800	2.190.013
12	-	Personalaufwendungen	2.867.401,63-	3.404.556-	3.836.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.216,74-	561.257-	517.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.065,45-	45.600-	77.400-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	36.945,99-	32.200-	26.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.910,40-	2.300-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.943,51-	59.100-	14.850-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	42.993,99-	173.940-	144.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	5.885,31-	6.200-	5.500-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	134.498,84-	144.960-	163.900-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	7.848,66-	23.500-	34.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.394,37-	1.600-	1.300-
		42710001 Hygieneartikel / Kinderbetreuung	1.028,98-	2.900-	400-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	2.816,64-	7.700-	5.100-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	13.279,50-	26.857-	26.300-
		42750000 Lernmittel	6.475,01-	8.400-	8.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.363,44-	4.100-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.481.439,70-	1.326.700-	1.572.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	384.086,00-	360.000-	410.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.399,00-	47.000-	47.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.055.602,68-	919.700-	1.115.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380,49-	92.900-	57.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900,00-	800-	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	255,65-	300-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.178,12-	19.000-	11.100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	11.513,73-	5.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	5.704,51-	17.800-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.253,17-	50.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.771.440,56-	5.385.413-	5.984.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380.620,01-	3.171.613-	3.794.242-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.007,13-	89.100-	74.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.007,13-	89.100-	74.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.444.627,14-	3.260.713-	3.869.042-

Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2023 Wartungen Johanneskindergarten noch komplett ausstehend, Ansatz von 1.500 € reicht inkl Reparaturen nicht aus==> 2024: 2.000 € Wartungen, 3.700 € Reparaturen, 25.000 € Umbau Lüftung (Brandschutz); Nachmeldung 15.000€ Erneuerung Ausgangstüren Kiga Pustebume
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Schwerpunkt 2024 auf SK 42710004 EDV-Kosten (allg.) z.B. Notebook und Programme für Frequenzanalyse
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	höherer Ansatz auf Grund der Großtagespflegestelle und evtl. weiterem Tiger. Pauschalzuschuss+ ErsteHilfeKurs Fortbildungskosten und Grundqualifizierungskosten
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	weniger Kinder in anderen Gemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736500999100: Umbau/Sanierung/Erw. Kinderbetreu.einr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
736502101012: Erwerb EDV-Ausstattung. Bruckbergkiga								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
736502101015: Ausstattung Außenbereich Bruckbergkiga								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	3.313,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.313,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.313,46-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
736502101100: Gebäude Bruckbergkindergarten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
736502102012: Erwerb EDV-Ausstattung. JoKi								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	7.100-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.100-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.100-	0	2.000-	2.000-	6.000-
736502103012: Erwerb EDV-Ausstattung. KiGa Schillerhau								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	1.325-	0	18.250-	1.250-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325-	0	18.250-	1.250-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.325-	0	18.250-	1.250-	7.000-
736502103100: Baumaßnahmen Schillerhaus								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
736502104012: Erwerb EDV-Ausstattung. Sulzkindergarten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.200-	0	2.000-	2.000-	6.000-
736502104015: Ausstattung Außenbereich Sulzkindergarte								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
736502105012: Erwerb EDV-Ausstattung. Tommental-KiGa								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	8.500-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500-	0	2.000-	2.000-	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.500-	0	2.000-	2.000-	6.000-
736502105101: Erweiterung Tommentalkindergarten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.491,67-	500.000-	667.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.491,67-	500.000-	667.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.491,67-	500.000-	667.000-	0	0	0	0
736503211010: Erwerb bewegl. Vermögen Achalmtiger								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	35.000-	24.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	24.600-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	24.600-	0	0	0	0
736503214012: Erwerb EDV-Ausstattung. Schiller-TigeR								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
736504107012: Erwerb EDV-Ausstattung. Glückskäfer								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.325-	0	16.250-	1.250-	1.000-
736504109010: Erwerb bew. Vermögen St. Raphael								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	0	331.000-	331.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	331.000-	331.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	331.000-	331.000-	0	0
736504109100: Neubau Kindergarten St. Raphael								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	412.800	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.520,28-	888.200-	5.071.600-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.520,28-	888.200-	5.071.600-	1.100.000-	1.100.000-	0	0
736504110015: Bauwagen und Transportfahrzeug Waldkiga								
-	Erwerb bewegliche Sachvermögen	0,00	0	174.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	174.000-	0	0	0	0
736508108015: Ausstattung Außenbereich Pustebume								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.800-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.800-	0	0	0	0
736508108050: Investitionszuschuss Pustebume								
-	Auszahlungen für Investitionsförder.	25.762,00-	0	31.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.762,00-	0	31.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.762,00-	0	31.000-	0	0	0	0
736508108100: Brandschutzsanierung Pustebume								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.648,19-	28.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.648,19-	28.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.648,19-	28.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Gesundheitsförderung und Prävention**

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung und Prävention
- Förderung von Vereinen und Hilfsorganisationen (DRK, DLRG, Gesunde Gemeinde)

Ziele:

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen z.B. „Gesunde Gemeinde“, Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
41.40.00.00	Gesundheitsförderung und Prävention	GT 2100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.500,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.968,55-	1.690-	1.759-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,37-	7.180-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	579,81-	1.000-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,50-	200-	200-
		42410000 Bewirts. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42410001 Energie-u. Wasserversorgung b. baul. Anlage	1.080,70-	4.460-	2.700-
		42410002 Abfallbeseitigung	272,66-	300-	200-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	120-	0
		42700000 Veranstaltungsaufwand	672,00-	1.000-	1.100-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	759,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.564,11-	17.000-	14.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.564,11-	17.000-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,86-	2.400-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	247,86-	2.100-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.245,89-	28.270-	21.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.745,89-	27.770-	20.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.745,89-	27.770-	20.659-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
741400000050: Investitionszuschuss DRK								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.000,00-	0	2.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	2.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	2.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00-	0	2.500-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung:

- Sportvereinsförderung
- Sportlerehrung und Förderung Ehrenamt im Sport
- Sportveranstaltungen

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.10.00.00	Sportvereinsförderung	GT 2100
42.10.01.00	Förderung Ehrenamt im Sport	GT 3400 Fr. Hummel

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.598,91-	4.807-	4.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,44-	300-	1.000-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	82,11-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	974,37-	0	0
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	212,96-	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	21.622,22-	36.050-	26.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.622,22-	36.050-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.490,57-	42.457-	33.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.490,57-	42.457-	33.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.490,57-	42.457-	33.272-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742100000050: Investitionszuschuss Sportvereine								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.938,70-	0	26.700-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,70-	0	26.700-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.938,70-	0	26.700-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.938,70-	0	26.700-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4240 **Waldfreibad im Obtal**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibad Eningen unter Achalm „Im Obtal“
- Bereitstellung und Verpachtung vom Freibadkiosks
- Organisation verschiedener Veranstaltungen und Angebote für Freibadbesucher
- Bezuschussung des Betriebs des Waldfreibades (Verlustabdeckung der Eigenbetriebssparte GW 03)

Ziele:

- Attraktives, hygienisches, sicheres Waldfreibad
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Hoher Erholungswert

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.40.00.00	Waldfreibad im Obtal	GT 3250 Fr. Nowicki

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,70	6.100	6.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.784,70	6.100	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.784,70	6.100	6.200
12	-	Personalaufwendungen	6.784,70-	7.365-	7.785-
17	-	Transferaufwendungen	452.140,77-	468.600-	580.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	452.140,77-	468.600-	580.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.925,47-	475.965-	587.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.140,77-	469.865-	581.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.140,77-	469.865-	581.585-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	erhöhter Freibadverlust

Haushaltsplan 2024

THH3 **Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Kleinspielfeld und leichtathletische Anlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Vermietung und Überlassung der Nebenanlagen und Nebenräume

Ziele:

- Förderung des Sports
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
42.41.00.00	Sportstättenverwaltung	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.01.00	Günther-Zeller-Halle m. Außensportanlage	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.02.00	Sportpark Arbachtal m. Rasenspielf. (BgA)	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.03.00	Sportp. Arbachtal Vereine (Kunstrasenf.)	GT 3400 Fr. Hummel
42.41.04.00	Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen)	GT 3400 Fr. Hummel

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	192.000
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	192.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.499,23	56.300	40.200
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	39.353,78	52.100	40.000
		33210004 Ers.Bewirtsch.kosten,Nebenkosten(m. USt)	9.145,45	4.200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.057,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,73	3.800	3.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.822,73	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.378,96	61.200	237.100
12	-	Personalaufwendungen	210.370,97-	229.075-	205.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.030,47-	482.064-	1.305.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.224,66-	213.500-	1.122.500-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	6.767,99-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.757,30-	5.000-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.281,88-	4.500-	5.700-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.962,72-	1.200-	1.100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	36.907,23-	189.550-	106.000-
	42410002 Abfallbeseitigung	1.354,34-	1.600-	1.700-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	41.454,56-	51.600-	55.600-
	42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	29,79-	214-	200-
	42710006 EDV-Wartung	290,00-	4.900-	2.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,34-	7.000-	7.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.437,84-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	4.199,50-	5.500-	5.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.038,78-	718.139-	1.518.067-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.659,82-	656.939-	1.280.967-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.659,82-	656.939-	1.280.967-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-0100 Günther-Zeller-Halle m.Auss.anlage 913.500€ 8.500€ Wartung Gebäude 5.000€ ReparaturenUnterhaltung (Gebäude) 900.000€ Dachsanierung (Statik, Dachumdeckung...) -0200 Sportpark Arbachtal m. Rasenspielpl. 137.000€20.000€Rasenpflege, 8.000 €Wartung (Gebäude) 5.000 €Unterhaltung 3.000 €Türblätter 120.000 €Umstellung auf LED; -0300 Sportp. Arb. Vereine (Kunstrasenf.) : Kunstrasenpflege 15.000€; -0400 Sportpark Arbachtal (Außensportanlagen) Umgebungsflächenpflege 28.000€
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200010: Erwerb bewegl. Vermö. Sportpark Arbachta								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
742410300015: Ausst. Sportp. Arb. Vereine Kunstrasenf.								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.324,74	123.800	114.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.163,79	305.100	315.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.827,97	384.000	351.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.453,01	1.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.769,51	814.200	788.300
12	-	Personalaufwendungen	494.425,98-	675.850-	681.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.115,97-	1.795.424-	1.808.050-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.602,02-	8.300-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.806,12-	904.400-	793.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.642.954,09-	3.383.974-	3.291.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.009.184,58-	2.569.774-	2.503.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	24.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.494,10-	37.200-	42.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.494,10-	15.200-	17.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.024.678,68-	2.584.974-	2.521.457-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	766.632,82	814.200	788.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.570,85-	3.383.974-	3.291.857-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.938,03-	2.569.774-	2.503.557-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.300,00	686.200	954.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.300,00	686.200	954.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.261,14-	4.942.000-	3.137.200-	3.504.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.148,76-	103.000-	30.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	46.600-	366.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.528,16-	10.000-	4.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.938,06-	5.101.600-	3.537.900-	3.504.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.638,06-	4.415.400-	2.583.700-	3.504.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.939.576,09-	6.985.174-	5.087.257-	3.504.000-

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung und -entwicklung

Kurzbeschreibung:

- Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Langfristige Entwicklungsplanung
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb der Gemeinde

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
51.10.00.00	Stadtplanung und -entwicklung	GT 5100 N. N.
51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	GT 3100 Hr. Losch GT 5100 N. N.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	0
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	90.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	1.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.560,00	1.000	2.500
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	91.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	99.460,47-	125.999-	133.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,88-	0	2.500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	500-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	609,88-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.058,88-	176.400-	81.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	5.108,95-	16.300-	11.300-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	125,52-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,76-	100-	200-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	17.776,65-	160.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.129,23-	302.399-	217.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.569,23-	211.399-	215.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.569,23-	211.399-	215.339-

Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
31410002	Spez. Landeszuweisungen	Pflichtumsetzung bis 2030. Für das Förderprogramm der Biotopverbundplanung gibt es keinen Stichtag. Der HH-Ansatz betrifft die Biotopverbundplanung. Diese wurde 2022 nicht umgesetzt. Der Ansatz korrespondiert mit der Kostenart 44310001. Die Kosten für die Biotopverbundplanung sind zu 90% förderfähig. Es ist unwahrscheinlich, dass die Maßnahme im HH-Jahr 2024 so weit umgesetzt werden, dass Fördermittel haushaltswirksam werden.
44310001	Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	1). 30.000€Entwicklung Rathausplatz (Beratung Wick + Partner); 2). 20000€ Bundesgartenschau==> 30.000€ (Erhöhung durch BM Sindek vom 13.10.2023) ; 3). 50000€ Biotopverbundplanung==>10.000€ für die Vorbereitungsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75110000050: Förderung Dachbegrünung								
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
751100000104: Entwicklung Schuppenanlagen Heiliger Weg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	29.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	14.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	29.500-	0	0	0	0
751100000105: Soz. Wohnungsbau +Obdachlosenunterbring.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
751100000110: Entwicklung Baulücken Flächenmanagement								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
751100900101: Sanierungsgebiet "Alte Weberei" (LSP)									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.200	139.200	0	139.200	139.200	139.200
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.200	139.200	0	139.200	139.200	139.200
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.090,83-	262.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.090,83-	122.800-	92.800-	0	92.800-	92.800-	92.800-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.090,83-	262.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-	232.000-

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
52 Bauen und Wohnen
5210 Untere Baurechtsbehörde

Kurzbeschreibung:

- Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren
- Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Allgemeine Bauberatung, Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz-, und Energie-, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von rechtmäßigen Baugenehmigungen, Einschreiten gegen illegale bauliche Anlagen bzw. bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften, dabei recht- und zweckmäßige Ausübung des eingeräumten Ermessens
- Umsetzung des EWärmeG und des Gebäudeenergiegesetzes

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
52.10.00.00	Untere Baurechtsbehörde	GT 5100 N. N.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.277,38	69.700	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.277,38	69.700	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,51	1.300	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.302,51	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
		35610000 Bußgelder und Zwangsgelder	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.579,89	71.000	45.300
12	-	Personalaufwendungen	74.130,70-	113.061-	107.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,06-	5.310-	8.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	152,60-	1.200-	1.900-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	2.244,46-	4.110-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098,86-	11.400-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,70-	1.200-	600-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	8.009,16-	10.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.626,62-	129.771-	118.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.953,27	58.771-	73.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.953,27	58.771-	73.109-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
33110000	Verwaltungsgebühren	z.B. Baugenehmigung, Vollstreckungsandrohung. Ab 2024 Trennung Verwaltungsgebühren und Zwangsgelder auf SK35610000 PA = -4.000€

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Mietwohnungsbaus, Wohneigentum, Modernisierungs-, Schallschutz- und Energie-, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere
- Am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
52.20.00.00	Wohnungsbauförderung	GT 3100 Hr. Losch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	306,78-	520-	519-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	520-	519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	520-	519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,78-	520-	519-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200000050: Wohnungsbauförderung									
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	24.000-	24.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	24.000-	24.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	24.000-	24.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00-	24.000-	24.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Unterhaltung Pflaster Beläge, Feldwege, Treppenwege, Gehwege, Brücken

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.10.01.00	Infrastruktur und Verkehrswege	GT 5000 Fr. Spoljar
54.10.01.01	Straßen, Wege, Plätze	GT 5000 Fr. Spoljar
54.10.01.02	Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung	GT 5000 Fr. Spoljar
54.10.01.03	Unterhaltung Pflasterbeläge	GT 5000 Fr. Spoljar GT 5400 Hr. Gabler
54.10.01.04	Unterhaltung Feldwege	
54.10.01.05	Unterhaltung Treppenwege	
54.10.01.06	Unterhaltung Gehwege	
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	
54.10.04.00	Brücken / Stützbauwerke	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.642,90	32.200	32.200
		31410001 Zuweis. und Ausgleichsl. n. FAG	32.642,90	32.200	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,54-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.915,86	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	35.649,65-	51.230-	57.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.250,65-	650.088-	543.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	461,71-	0	0
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	390.862,65-	488.400-	432.400-
		42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-Signalanl	10.600,76-	15.300-	16.200-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	51.325,53-	146.288-	94.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.542,75-	37.000-	38.600-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	32.769,85-	37.000-	35.800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.672,46-	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.443,05-	738.318-	639.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.527,19-	706.118-	607.187-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42410001	Energie-u. Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754100100051: Erschließung Obtal -L380								
-	Auszahlungen für Investitionsförder.	0,00	20.600-	20.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600-	20.600-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.600-	20.600-	0	0	0	0
754100100052: Scheibengipfeltunnel (Inv.Kost.anteil)								
-	Auszahlungen für Investitionsförder.	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
754100100101: Erneuerung Betzenriedweg 1								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.487,29-	526.800-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.487,29-	526.800-	0	0	0	0	0
754100100102: Erneuerung Wengenstraße								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.494,78-	370.200-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.494,78-	370.200-	0	0	0	0	0
754100100105: Erschl. Gewerbegeb. Kugeläcker (BA 1-4)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355,41-	0	420.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355,41-	0	420.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.355,41-	0	420.000-	0	0	0	0
754100100108: Radwegnetz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
754100100112: Erschließung Gewerbegeb. Untere Bäch II								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.817,72-	0	0	0	0	100.000-	266.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.817,72-	0	0	0	0	100.000-	266.000-
754100100114: Felswandsicherung Alte Steige								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
754100100115: Erneuerung Einsteinstraße								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
754100100116: Resterschließung Charlieurstr/Sulzwiesen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
754100100117: Barrierefreie Bushaltestellen 3.BA								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
754100100199: Zufahrt Schützenhaus								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	325.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	325.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	325.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich Erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.50.00.0 0	Straßenreinigung und Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold
54.50.01.0 0	Orts- und Straßenreinigung	GT 4100 Fr. Arnold
54.50.02.0 0	Winterdienst	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.502,89-	8.259-	8.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.099,40-	255.000-	231.400-
		42210006 Unterhaltung d.bew.Verm.-Straßenschilder	0,00	17.000-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	221.099,40-	238.000-	227.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,56-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,56-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.725,85-	263.259-	240.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.725,85-	263.259-	240.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.725,85-	263.259-	240.130-

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Öffentliche Parkplätze**

Kurzbeschreibung:

- Tiefgarage am Calner Platz
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von öffentlichem Parkraum
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Ziele:

- Parkraumangebot und Parkraumnachfrage so beeinflussen, dass ein ausgeglichenes Verhältnis entsteht (effizientes Parken)
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.60.01.00	Öffentliche Parkplätze	GT 4100 Fr. Arnold

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.143,42	7.400	12.000
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	4.806,24	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	2.337,18	7.400	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.143,42	7.400	12.000
12	-	Personalaufwendungen	1.023,79-	1.073-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588,07-	20.768-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.250,79-	7.100-	2.300-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	2.744,76-	12.488-	6.900-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	592,52-	1.080-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,28-	1.300-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.120,36-	1.300-	1.500-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	436,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.169,14-	23.141-	12.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.025,72-	15.741-	143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.025,72-	15.741-	143-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754600100101: Sicherung der Tiefgarage								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Betrieb eines Bürgerautos
- Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr
- Sonstige Angebote an Verkehrsleistungen (Bürgerauto, Ruftaxi, TeilAuto)
- Mobilitätskonzept

Ziele:

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen.

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	GT 2000 Fr. Petrick

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630,44	1.500	1.500
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	1.630,44	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.630,44	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.062,99-	10.466-	9.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,66-	5.100-	11.650-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.265,66-	5.000-	9.000-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	150-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	0,00	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.208,79-	356.900-	402.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	355.063,90-	345.000-	0
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	0	390.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.496,37-	300-	100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	10.200-	10.400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.064,88-	1.400-	1.800-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.583,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.537,44-	372.466-	423.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.907,00-	370.966-	421.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.907,00-	370.966-	421.722-

Haushaltsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
44290000	Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	Ab 2024 werden die Rechnungen der Stadt Reutlingen für neues Stadtbusnetz auf SK 44290001 bebucht, dazu noch ÖPNV Schülerbeförderungskosten
44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
754700000101: Buswartehalle Wengenstraße								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.
- Baumpflege im öffentlichen Raum
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen, Bänken, Spielplätze

Ziele:

- Bereitstellung von Erholungsflächen, Klimaverbesserung, Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich, sowie Weiterentwicklung der Gartenkultur

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.01	Grünanlagenpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.02	Baumpflege	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.03	Brunnenunterhaltung	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.01.04	Bänke und bauliche Anlagen	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.02.00	Spielplätze	GT 5400 Hr. Gabler
55.10.05.00	Erholungseinrichtung Eninger Weide	GT 5400 Hr. Gabler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,04	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	2.139,04	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf (mit USt.)	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.139,04	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	43.495,32-	68.104-	51.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.624,23-	506.726-	544.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	444.155,07-	422.600-	445.200-
		42110004 Unterh. Wegenutzung	0,00	300-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.663,16-	1.500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,40-	200-	200-
		42410000 Bewirts. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.699,76-	3.600-	12.900-
		42410001 Energie-u. Wasserversorgung b. baul. Anlage	3.161,01-	12.042-	19.800-
		42410002 Abfallbeseitigung	43,63-	300-	200-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	49.475,79-	64.800-	64.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56,35-	100-	100-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul. incl. Reisekost	0,00	0	500-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	2.343,06-	0	0
		42710004 EDV-Kosten (allg.), kein Erwerb v. GwG	0,00	1.284-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.119,55-	574.930-	595.558-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.980,51-	573.930-	594.558-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	24.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.980,51-	595.930-	619.258-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		2023: geplant wurde 40% der Stelle GT 5450 für Grün- und Parkanlagen, 2024 mit 0% geplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100101015: Begegnungsterrassen Krügerpark								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
755100104015: Erwerb bew. VG Bänke u. baul. Anlagen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
755100200015: Tischtennisplatte (freizugänglich)								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.980,95-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,95-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980,95-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.980,95-	0	0	0	0	0	0
755100200016: Ausstattung Kinderspielplatz Scherbental								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.326,08-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.326,08-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.326,08-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.326,08-	20.000-	0	0	0	0	0
755100200017: Ausstattung Kinderspielplatz Eifert Höhe								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.761,28-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761,28-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.761,28-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.761,28-	0	0	0	0	0	0
755100200100: Leuchtturmspielplatz "Im Alten Stadion"								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	30.500-	0	85.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	30.500-	0	85.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	30.500-	0	85.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	30.500-	0	85.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässer- und Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugenden Gewässer- und Hochwasserschutzes
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen und -konzepten
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.20.00.00	Gewässer- und Hochwasserschutz	GT 5000 Fr. Spoljar

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.529,02-	27.736-	72.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.852,53-	83.370-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.730,53-	81.600-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	400-	400-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	122,00-	1.070-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.381,55-	111.106-	173.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.381,55-	111.106-	173.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.381,55-	111.106-	173.590-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Neuer Mitarbeiter im OBA, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen werden sich verstärken.
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		2023: geplant wurde 5% der Stelle GT 5450 für Hochwasserschutz, 2024 mit 50% geplant

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen HWS allg.								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.300,00	360.000	800.000	0	800.000	800.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.402,11-	2.200.000-	1.500.000-	3.504.000-	1.752.000-	1.752.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.897,89	1.840.000-	700.000-	3.504.000-	952.000-	952.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.402,11-	2.200.000-	1.500.000-	3.504.000-	1.752.000-	1.752.000-	0
755200000101: BW Nr. 44 Brücke Höhe Mühleweg 10								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.516,59-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.516,59-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.516,59-	0	0	0	0	0	0
755200000102: BW Nr. 05 Brücke Arbachtal								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.211,99-	600.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.211,99-	600.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.211,99-	600.000-	0	0	0	0	0
755200000200: HWS Orts-/Rennenbach allg. Kosten								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	100.000-	0	1.100.000-	0	0
755200000400: HWS Gewerbegebiet Kugeläcker (BA 1-4)								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.103,08-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.103,08-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.103,08-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahlgräber und Urnengräber als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym Gräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, Aussegnungshalle

Ziele:

- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen Art und Weise
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	GT 4700 Fr. Mau GT 5400 Hr. Gabler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51,40	100	100
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	51,40	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.582,99	227.000	260.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.007,00	2.000	900
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte (ohne USt)	237.575,99	225.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,00	17.200	17.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	14.940,00	17.200	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.574,39	244.300	278.400
12	-	Personalaufwendungen	11.187,82-	27.393-	30.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.271,12-	173.962-	224.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.258,34-	5.100-	39.400-
		42110001 Unterhaltung der Außenanlagen	128.738,00-	110.000-	116.600-
		42110002 Grabpflege	10.037,81-	3.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.131,53-	2.600-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	272,01-	1.000-	5.000-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.568,68-	100-	0
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	10.206,13-	36.572-	20.300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	7.676,92-	8.640-	14.200-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	138,71-	1.200-	1.200-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	400-	400-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	2.242,99-	5.350-	3.800-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.269,25-	79.200-	84.700-
		44290001 Sonst.Ifd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	57.832,78-	60.000-	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,34-	500-	300-

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	1.428,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	1.956,89-	1.500-	2.000-
		44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	759,55-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.004,69-	17.200-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.732,19-	280.555-	339.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.157,80-	36.255-	60.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.494,10-	15.200-	17.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.494,10-	15.200-	17.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.651,90-	51.455-	78.644-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
33210000	Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (ö.r.)	Einnahmen 2023 liegen schon bei 307.000€
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000€ Wartungen, 2.400€ Reparaturen, 30.000€ Betonsanierung, 4.000€ Sanierung Lichtkuppeln
42110002	Grabpflege	Grabumrandungen werden in Abschnitten je Grabfeld ausgetauscht
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode

Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000012: Erwerb EDV-Ausstattung, Friedhof								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.100-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.100-	0	0	0	0
755300000015: Erwerb Ausstattung Friedhof								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.384,15-	0	4.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384,15-	0	4.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.384,15-	0	4.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
755300000101: Urnenstelen									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	44.200-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	44.200-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	44.200-	0	0	0	0	
755300000102: Baumgrabfelder									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.833,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.833,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.833,80-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	
755300000103: Erweiterung Rasengräber									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und gefährdeten Gebieten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahme zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystem

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna sowie Biotopvielfalt.
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	GT 3100 Hr. Losch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	230,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.591,00-	9.426-	9.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,50-	16.200-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342,50-	5.000-	8.000-
		42110004 Unterh.Wegenutzung	0,00	11.200-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.264,72-	7.300-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.264,72-	7.300-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,27-	14.500-	14.800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	12.984,27-	14.500-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.182,49-	47.426-	45.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.952,49-	47.426-	45.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.952,49-	47.426-	45.222-

Haushaltsplan 2024

THH4 Bauen und Planen
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt und der ökologischen Funktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten;
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.50.00.01	Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55.50.10.00	Jagdpacht Forstwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.500
		31400002 Spez. Bundeszuweisungen	0,00	0	80.500
		31410002 Spez. Landeszuweisungen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.328,57	364.700	332.400
		34110000 Mieten und Pachten	193,28	3.600	3.600
		34110001 Betriebs-u.Nebenkost.aus Mieten u.Pacht	14.516,25	10.000	10.000
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	11.137,00	10.000	10.000
		34110005 Jagdpachterträge	9.213,61	8.700	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	177.969,74	0	0
		34210003 Erträge aus Verkauf (mit USt.)	667,85	319.500	299.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Entgelte ohne USt	962,87	11.900	0
		34610003 Sonstige privatrechtl. Entgelte mit USt	2.667,97	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.528,57	364.700	413.900
12	-	Personalaufwendungen	181.027,42-	192.735-	193.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.062,35-	74.100-	109.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.688,99-	1.000-	5.000-
		42110003 Unterh. Fischwasserpacht (m. USt.)	3,77-	10.000-	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	42110004 Unterh.Wegenutzung	0,00	0	23.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.639,19-	3.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.956,47-	5.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.515,00-	5.000-	5.300-
	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.183,08-	2.000-	5.000-
	42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	1.676,16-	2.000-	200-
	42410002 Abfallbeseitigung	633,26-	2.000-	1.500-
	42410003 Reinigung und Raumpflege	20,81-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.989,86-	17.000-	17.000-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.083,79-	4.000-	4.000-
	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	5.317,55-	9.500-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.354,42-	13.300-	30.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.967,21-	182.700-	164.400-
	44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.015,96-	600-	1.200-
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	66.870,93-	105.000-	90.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.321,80-	2.000-	3.300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	15.535,91-	14.800-	12.500-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	4.299,47-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.959,14-	48.500-	46.350-
	44520001 Kostenbeitrag Forstwirtschaftsverwaltung	9.964,00-	11.800-	11.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.056,98-	449.535-	467.754-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.528,41-	84.835-	53.854-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	24.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.528,41-	62.835-	29.154-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
31400002	Spez. Bundeszuweisungen	Klimaangepasstes Waldmanagement Förderprogramm Bund BDS 582023
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Waldkulturkosten, Zusätzlich Wildverbisschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
755500001010: Erwerb bew. Vermögen Forst								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.252,10-	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,10-	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.252,10-	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.252,10-	8.000-	5.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	
755500001015: Erwerb Forstfahrzeuge + Zubehör									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	
755500001100: Erneuerung Waldweg									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Landwirtschaft einschließlich der Streuobstwiesen,
- Obstbaumaktionen
- Jagdverpachtung

Ziele:

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
55.51.20.01	Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch
55.51.30.00	Jagdpacht Landwirtschaft	GT 3100 Hr. Losch

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	0	400
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	400,00	0	400
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,90	1.100	1.100
		34110005 Jagdpachterträge	822,90	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf (ohne USt.)	245,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.467,90	1.100	1.500
12	-	Personalaufwendungen	880,23-	912-	965-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,95-	1.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	268,26-	1.000-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,19-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	1.300-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42410002 Abfallbeseitigung	342,50-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.337,30-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	399,02-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	938,28-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,27-	15.300-	2.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.935,17-	2.100-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	10.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.790,10-	3.100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.588,75-	19.012-	7.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.120,85-	17.912-	5.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.120,85-	17.912-	5.565-

Haushaltsplan 2024

THH4 **Bauen und Planen**
56 **Klima- und Umweltschutz**
5610 **Klima- und Umweltschutz**

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Ziele:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
56.10.00.00	Klima- und Umweltschutz	GT 5000 Fr. Spoljar

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.577,90-	38.937-	3.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,57-	3.000-	6.200-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	42,57-	0	3.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	121,52-	3.000-	3.200-
		42710004 EDV-Kosten (allg.),kein Erwerb v. GwG	942,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00-	29.600-	1.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	231,00-	300-	400-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	20.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,00-	300-	300-
		44310001 Sachverständigen-,Gerichts-,Prüfungskost	0,00	9.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.954,47-	71.537-	11.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.954,47-	71.537-	11.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.954,47-	71.537-	11.875-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
44290001	Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	Vorrang liegt bei Energiekonzepten
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Klimaschutz-Manager über IKZ geplant

Haushaltsplan 2024

THH5 Eigenbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.600,00	80.600	80.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.859,40	38.000	39.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434.555,55	469.700	474.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.014,95	588.400	594.100
12	-	Personalaufwendungen	42.794,30-	44.924-	91.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,37-	10.400-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.024,86-	281.900-	287.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.627,53-	337.224-	389.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.387,42	251.176	204.577
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.387,42	251.176	204.577

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	587.691,69	588.400	594.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.731,39-	337.224-	389.523-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.960,30	251.176	204.577	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.184,43-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.184,43-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.184,43-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.775,87	251.176	204.577	0

Haushaltsplan 2024

THH5 **Eigenbetriebe**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lieferverträgen für Strom und für alle kommunalen Verbrauchsstellen
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe Strom)
- Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.960,15	252.400	254.900
		35110000 Konzessionsabgaben	235.960,15	252.400	254.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.960,15	252.400	254.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.960,15	252.400	254.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.960,15	252.400	254.900

Haushaltsplan 2024

THH5 **Eigenbetriebe**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm (GWE), Dienstleistungen der Gasversorgung
- Umsetzung und Überwachung des Pachtvertrags Gasnetz
- Abrechnung des Pachtzinses über die GWE
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung (Konzessionsabgabe Gas)

Ziele:

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.20.00.00	Gasversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.370,95	84.000	84.800
		35110000 Konzessionsabgaben	67.370,95	84.000	84.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.370,95	84.000	84.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.370,95	84.000	84.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.370,95	84.000	84.800

Haushaltsplan 2024

THH5 **Eigenbetriebe**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Wasserversorgung über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm“ (GWE)
- Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Wasserversorgung (Konzessionsabgabe Wasser)

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen, Schonung der vorhandenen Wasserressourcen

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.30.00.00	Wasserversorgung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.224,45	133.300	134.600
		35110000 Konzessionsabgaben	131.224,45	133.300	134.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.224,45	133.300	134.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.224,45	133.300	134.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.224,45	133.300	134.600

Haushaltsplan 2024

THH5 **Eigenbetriebe**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Abfallentsorgung und Häckselplatz (Grüngutbeseitigung) in Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsamt des Landkreises Reutlingen
- Bereitstellung der Grüngutsammelstellen im Gemeindegebiet
- Regelmäßige Sammlung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen
- Abstimmung mit dem Zweckverband Erddeponie Eningen-Metzingen

Ziele:

- Bereitstellung eines Häckselplatzes (Grüngutbeseitigung)
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.70.02.00	Häckselplatz u. Abfallentsorgung	GT 3400 Fr. Hummel
53.70.09.00	Erddeponie	GT 3100 Hr. Losch

d. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210001 Kostenersatz inkl. Bewirtschaft.(o. USt)	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.600,00	80.600	80.600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600
		34110004 Pachtverträge Zweckverband Erddeponie	80.000,00	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.859,40	38.000	39.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.859,40	26.800	28.000
		34820003 Erstattungen von Gemeinden und GV m. USt	0,00	11.200	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.459,40	118.700	119.800
12	-	Personalaufwendungen	35.758,29-	32.897-	51.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,37-	10.400-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,35-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.822,35-	8.000-	8.500-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	595,00-	1.200-	300-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	349,67-	600-	600-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,86-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.591,52-	43.397-	61.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.867,88	75.303	57.845
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.867,88	75.303	57.845

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe Personalkosten 40*- 41*		Arbeitsumfang einer Person erhöht sich und eine zusätzliche Stelle

Haushaltsplan 2024

THH5 **Eigenbetriebe**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung:

- Ableitung von Abwasser über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Eningen unter Achalm“ (GWE) und den Zweckverband „Sammelkläranlage oberes Echaztal“ (SoE)

Ziele:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	GT 3000 Hr. Schwarz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.036,01-	12.027-	40.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.000,00-	281.800-	287.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	280.000,00-	281.800-	287.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.036,01-	293.827-	327.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.036,01-	293.827-	327.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.036,01-	293.827-	327.568-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
Kostenartgruppe Personalkosten 40* - 41*		2023: geplant wurde 10% der Stelle GT 5450 für Abwasserbeseitigung, 2024 mit 50% geplant

Haushaltsplan 2024

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.689,32	81.500	60.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.689,32	81.600	60.800
12	-	Personalaufwendungen	109.629,86-	94.343-	111.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.393,71-	175.680-	189.700-
17	-	Transferaufwendungen	476,50-	850-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,31-	24.300-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.284,38-	295.173-	341.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.595,06-	213.573-	281.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.526,25-	12.000-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.526,25-	12.000-	8.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.121,31-	225.573-	289.745-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.472,93	81.600	60.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.836,83-	295.173-	341.845-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.363,90-	213.573-	281.045-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.457,19-	176.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.041,99-	23.000-	95.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.499,18-	199.000-	205.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.499,18-	190.500-	205.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	221.863,08-	404.073-	486.045-	0

Haushaltsplan 2024

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Investitionsklimas

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	GT 1000 Hr. Sindek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,59-	4.000-	13.400-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	1.750,31-	4.000-	13.400-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	182,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,20-	2.000-	2.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	1.473,48-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	41,72-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.447,79-	6.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.447,79-	6.000-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.447,79-	6.000-	15.400-

Haushaltsplan 2024

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

- Planung, Organisation und Betrieb von Märkten (Weihnachtsmarkt, Dorffest)
- Betrieb und Unterhaltung einschließlich Vermietung der HAP-Grieshaber-Halle (Festhalle)

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung und Gewerbe

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	GT 2500 Fr. Mathes
57.30.08.01	HAP-Grieshaber-Halle	GT 3300 Fr. Salzer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31470000 Zuw.f.lfd.Zweck v.priv.Untern.u.Dritten	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.689,32	81.500	60.500
		33210000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (ohne USt)	645,00	0	0
		33210003 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte (mit USt)	83.044,32	81.500	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.689,32	81.500	60.600
12	-	Personalaufwendungen	84.029,47-	80.419-	82.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.334,73-	162.380-	165.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.732,40-	25.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	555,74-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.215,45-	4.000-	4.700-
		42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.423,71-	100-	200-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	16.519,21-	49.060-	27.000-
		42410002 Abfallbeseitigung	1.089,28-	1.200-	1.300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	34.569,14-	39.120-	33.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.189,63-	0	1.500-
		42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	0,00	0	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	75.636,64-	39.200-	81.000-
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	91,96-	0	300-
		42710006 EDV-Wartung	311,57-	2.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.258,51-	15.800-	16.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	8.736,60-	12.000-	12.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	701,16-	800-	900-
	44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	257,12-	0	300-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	2.678,47-	3.000-	3.500-
	44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	885,16-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.622,71-	258.599-	264.785-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.933,39-	177.099-	204.185-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.526,25-	12.000-	8.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.526,25-	12.000-	8.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.459,64-	189.099-	212.885-

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
33210003	Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte (p.r.)	57300801 HAP-Grieshaber-Halle USt-pflichtig Benutzungsentgelte 60.000€
42410001	Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	Neue Prognosemethode
42700000	Veranstaltungsaufwand	57300000 Allg.Einrichtungen und Märkte: Krämermarkt = Wochenmarkt (4 x pro Jahr) für 2024, Weihnachtsmarkt 35.000€, Krämermarkt 6.000€, Dorffest 40.000€

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757300000015: Ausstattung Außenbereich Märkte								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.041,99-	0	73.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.041,99-	70.000-	73.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.041,99-	70.000-	73.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.041,99-	70.000-	73.000-	0	0	0	0

Inklusiver Toilettenwagen für Feste 20.000€, Zeltplane Traversenzelt 3.000€
Sperrvermerk gebrauchter Foodtruck 50.000€

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1981757300801010: Erwerb bew.Verm. HAP Griesh.-Halle (USt)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	9.500-	0	0	0	0
757300801012: Erw. EDV-Aussta. HAP Griesh.-Halle (USt)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
757300801015: Ausst. Außenbereich HAP Griesh-Halle (US)								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
757300801101: Erweiterung HAP-Grieshaber-Halle USt.-pf								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Ziele:

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
57.50.00.00	Tourismus	GT 1300 Fr. Moro
57.50.00.01	Wohnmobilstellplätze	GT 2700 Fr. Moro

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33210004 Ers.Bewirtsch.kosten,Nebenkosten(m. USt)	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210003 Erträge aus Verkauf (mit USt.)	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	200
12	-	Personalaufwendungen	25.600,39-	13.924-	28.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,39-	9.300-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42410001 Energie-u.Wasserversorgung b.baul.Anlage	0,00	0	1.500-
		42410002 Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
		42410003 Reinigung und Raumpflege	0,00	0	300-
		42700000 Veranstaltungsaufwand	119,00-	4.700-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	763,09-	0	0
		42710003 Öffentlichkeitsarbeit, Leichte Sprache	3.244,30-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	476,50-	850-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	476,50-	850-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,60-	6.500-	21.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge & sonst. Dienst-Aufw.	3.990,00-	4.200-	8.700-
		44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkvertrag	0,00	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,60-	1.000-	1.000-
		44310001 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskost	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.213,88-	30.574-	61.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.213,88-	30.474-	61.460-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.213,88-	30.474-	61.460-

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75750000015: Erwerb bew. Vermögen Touristik								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.500	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.500	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0	0	16.500-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	16.500-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0	0	11.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0	0	16.500-	0	0
757500000100: Premiumwanderweg "hochgehberge"								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,53-	16.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,53-	16.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83,53-	7.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	83,53-	16.000-	0	0	0	0	0
757500000101: X-Wohnmobilstellplatz auf 7575000001100								
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.373,66-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373,66-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.373,66-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.373,66-	70.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757500000102: Grillplatz "Schöne Aussicht"								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
757500000103: Wanderweg "Naturfreundehaus"								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
757500000104: Grillplatz "Neue Ort"								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.071.228,88	17.879.400	18.279.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.335.087,60	4.991.600	6.898.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.900	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.964,87	158.700	231.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.536.281,40	23.485.600	25.809.200
15	-	Abschreibungen	352,32-	3.034.500-	3.400.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.899,79-	4.700-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.385.646,93-	10.456.100-	11.246.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.398.899,04-	13.495.300-	14.648.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.137.382,36	9.990.300	11.160.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.137.382,36	9.990.300	11.160.400

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.318.195,44	23.029.700	25.409.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530.581,50-	10.460.800-	11.248.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.787.613,94	12.568.900	14.160.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	400.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	400.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	400.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.787.613,94	12.168.900	13.760.900	0

Haushaltsplan 2024

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Steuern: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen,
- Allgemeine Umlagen: Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele:

- Die Gemeindesteuern werden dem Haushalt als allgemeine Finanzierungsmittel zugeführt. Dadurch tragen diese Steuern dazu bei Projekten und Maßnahmen der Gemeinde Eningen unter Achalm zu realisieren

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.071.228,88	17.879.400	18.279.600
		30110000 Grundsteuer A	8.083,67	12.600	12.600
		30120000 Grundsteuer B	1.681.112,03	1.682.000	1.710.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.037.701,13	6.300.000	6.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.762.631,72	8.306.400	8.512.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.846,52	687.600	735.400
		30310000 Vergnügungssteuer	213.354,81	190.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	58.110,00	59.000	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	631.389,00	641.800	700.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.335.087,60	4.991.600	6.898.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.335.087,60	3.676.700	5.455.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.314.900	1.443.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.406.316,53	22.871.000	25.177.700
15	-	Abschreibungen	352,32-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.385.646,93-	10.456.100-	11.246.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	613.797,83-	612.500-	612.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.873.554,20-	4.306.100-	4.331.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.898.294,90-	5.537.500-	6.302.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.385.999,25-	10.456.600-	11.246.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.020.317,28	12.414.400	13.930.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.020.317,28	12.414.400	13.930.800

Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Erläuterung 2024
30310000	Vergnügungssteuer	siehe Anlage 9 Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	siehe Anlage 9 Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan

Haushaltsplan 2024

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinserträge aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrentverkehr
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- Finanztätigkeiten im Zusammenhang mit Beteiligungen

Ziele:

- Vermeidung von Negativzinsen durch Umbuchung von Geldbeständen
- Kapitalsicherung bzw. -wachstum bei marktgerechter Rendite

Produkt	Produktbezeichnung	KoStVw / Name
61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	GT 3600 Hr. Kittelberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.900	400.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	455.900	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.964,87	158.700	231.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	128.858,80	119.800	116.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	38.800	115.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.106,07	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.964,87	614.600	631.500
15	-	Abschreibungen	0,00	3.034.000-	3.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.899,79-	4.700-	1.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.299,79-	4.700-	1.900-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	5.600,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.899,79-	3.038.700-	3.401.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.065,08	2.424.100-	2.770.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761200000030: Beteiligung RSV								
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Anlage 14
(Zu § 6 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2 B 3	1,00 0,00				0,00 1,00	0,00 1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	2,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	1,00 1,00 3,00			0,50	3,00 1,00 3,00	2,00 - 3,00	
Mittlerer Dienst	A 10 A 10 A 9 A 8 A 7	3,00 2,00 - - -	1,00			3,00 2,00 0,00 0,00 -	2,75 1,68 0,00 0,00 -	
Summe A I		13,00	1,00		1,07	13,00	10,43	
II. Sondervermögen mit Sonderrrechnung (Gemeindewerke)								
Gehobener Dienst	A 14							(nachrichtlich)
Summe A II		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		13,00	1,00		1,07	13,00	10,43	

Teil B: Beschäftigte

	Engeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt 2024	Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	13	1,00				1,00	0,00	
	12							
	11	5,00			1,00	4,00	3,00	
	10	1,00				2,00	2,00	
	9	8,33			0,23	8,85	8,35	
	8	5,89			0,10	5,00	5,40	
	7	2,00			0,50	2,00	0,50	
	6	21,38			1,40	16,73	12,94	0,75 Stellen k.w.
	5	4,60				5,60	4,60	
	4	0,16				0,15	0,15	
	3	1,07				1,26	1,26	
	2Ü	1,26				1,72	1,69	
	2	5,83				4,19	4,36	Neu: 0,5 Amtsbote
	1	0,59				0,42	0,42	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	3,00			1,00	3,00	2,00	
	S 9	3,00			1,00	3,00	1,00	
	S 8a	28,77				35,50	33,80	
	S 4	7,74				5,34	5,34	
	S 3	--				-	-	
	S 2	2,85				0,17	0,17	
Summe B		106,47				102,93	89,98	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		119,47				115,93	100,41	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2024 auf die Teilhaushalte

Stand_05.12.2023

I. Beamte	BM		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9-A6
Teilhaushalt								
THH 1 Innere Verwaltung (PB11)								
10 Steuerung	1					0,15		
11 Gremien			0,1			0,38		
12 Steuerungsunterstützung		1				0,05	0,3	
14 Repräsentationen/Zentrale Funktionen			0,44		0,16	0,23		
20 Organisation und EDV					1			
21 Personalwesen			0,15					
22 Kasse, Buchhaltung			0,05			0,95		
24 Gebäudemanagement .								
26 Zentrale Dienstleistungen			0,04					
32 Steuer- und Abgabenerhebung								
33 Liegenschaften			0,53				0,31	
THH 2 -THH 6 (PB 12-57)								
12 Sicherheit und Ordnung			0,08			0,8		
21 Schulträgeraufgaben			0,03		0,17			
25 Museen								
26 Konzerte Musikschule			0,01					
27 Bibliothek, Volkshochschule			0,01					
28 Sonstige Kulturpflege			0,02					
31 Soziale Hilfen			0,04			0,15		
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe			0,03		0,17		0,4	
41 Gesundheitsdienste			0,02					
42 Sport und Bäder			0,02				0,31	
51 Räumliche Planung und Entwicklung			0,23					
52 Bauen und Wohnen							0,007	
53 Ver- und Entsorgung							0,05	
54 Verkehrsflächen,-Anlagen, ÖPNV			0,01					
55 Natur- u. Landschaft, Friedhof			0,17			0,05	0,3	
56 Umweltschutz								
57 Wirtschaft und Tourismus			0,02					
Gesamtsumme	1,0	1,0	2,0	0,0	1,5	2,8	1,7	0,0

II. Beschäftigte TVÖD EG														Summe	
EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2UE	EG 2	EG 1		
							0,08								1,2
							0,2								0,68
		0,7		0,53	0,05										2,63
			0,05	0,01			0,92								1,81
				1,7											2,7
				0,1			0,30								0,55
		0,3		0,35	1,95		0,47								4,07
0,36		1	0,2	1,95			2,31	0,05							5,87
					0,25		0,18								0,47
						0,7	0,4								1,1
		0,35					0,74								1,93
THH 2 -THH 6 (PB 12-57)															
				0,77	0,75	0,3	4,55						0,22		7,47
					0,15		3,1	1,0		0,39	0,5	2,1	0,1		7,57
				0,09											0,09
		1		0,17	0,38		0,2				0,02				1,78
				0,87				0,5	0,16						1,54
				0,5	0,5						0,13				1,15
					0,1		1,8	0,2							2,29
					0,75		0,65			0,29	2,23				4,52
															0,02
				0,12			0,4	1,71		0,32	0,52				3,40
0,1		0,65					0,24								1,22
0,1							0,7								0,807
			0,1		0,5		0,06			0,69			0,3		1,69
0,21			0,2				0,5						0,2		1,13
0,23			0,45		0,5	0,5	2,62								4,82
				0,05											0,05
				0,14			1,23	0,49							1,88
1,0		4	1	7,35	5,88	1,5	21	4,60	0,16	1,08	1,26	5,07	0,63		64,5

III. Beschäftigte TVÖD SuE													
THH 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales	S17	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S7	S6	S5	S4	S2
36500999 Kindergarten Allgemein	1,0												
36501102 Johanneskindergarten U3				0,2	1,0							1,54	
36502104 Kinderbildungshaus Ü 3												1	0,5
36502105 Tommentalkindergarten Ü3												1	0,16
36502101 Bruckbergkindergarten Ü3			0,65		1,0							2	0,45
36502102 Johanneskindergarten Ü3				0,8								0,8	1
36502103 Schillerkindergarten Ü3			0,3									1	0,38
1114 Zentrale Funktionen													
21 Schulträgeraufgaben													
Gesamtsumme	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	2,5

SuE
1,0
6,13
7,72
6,16
8,87
9,1
5,57
0
0,00
44,6

Gesamtsumme der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2023 (I+II+III) = **106,1 Vollzeitäquivalente**

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

I. Ehrenbeamte

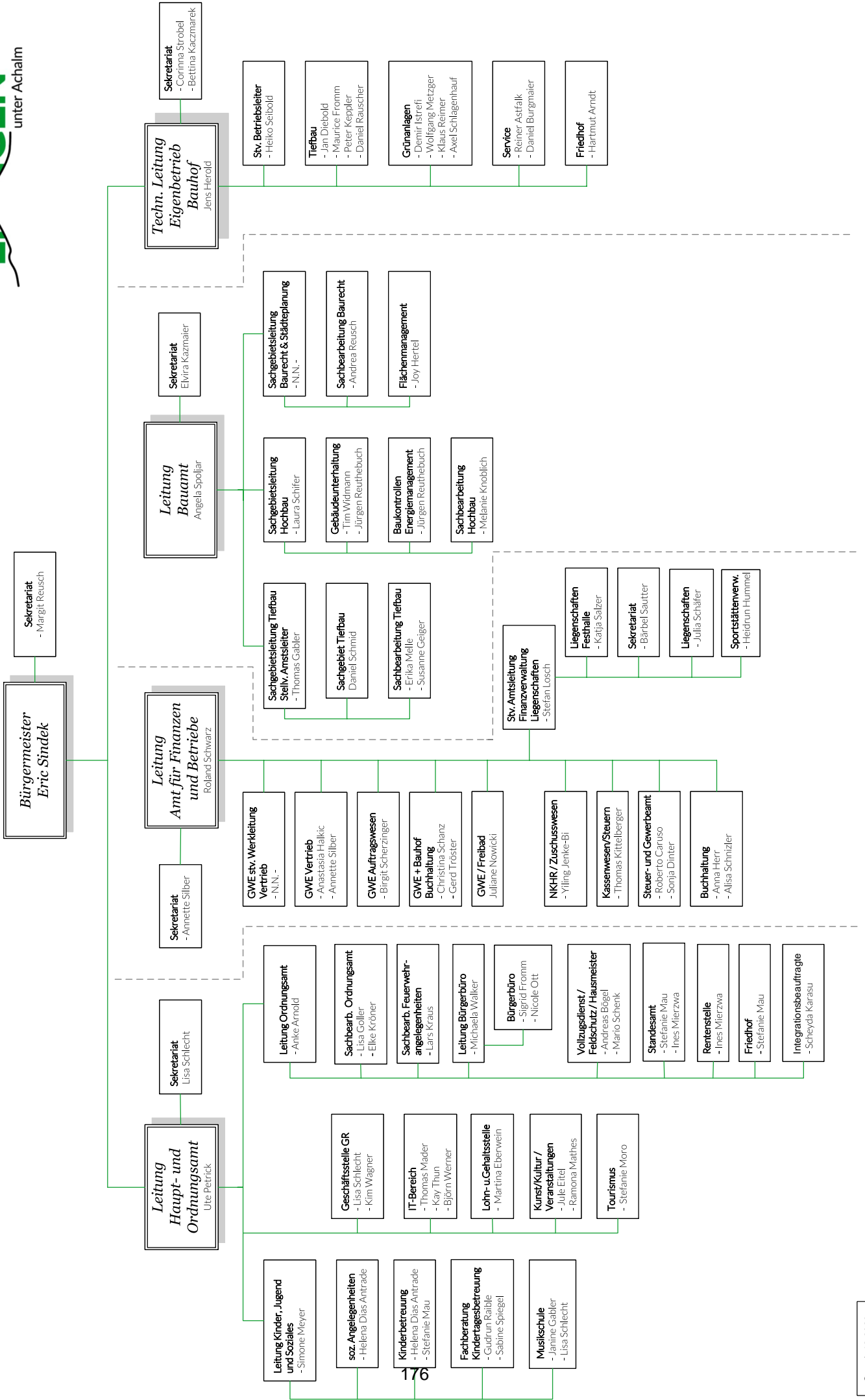
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Praktikanten/FSJ	fester Satz	3	3	1	
Insgesamt		9	9	6	



Übersicht Deckungsfähigkeit Budgeteinheiten 2024

Stand: Nov. 2023_JB

Nr.	Budgeteinheit	Kostenstelle	Kostenart	Plan 2024	Plan 2023
1	GT2000-BÜCHEREI	27200000 Gemeindebücherei	42*-44*	53.100	keine
2	GT2000-ÖPNV	54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42*-44*	20.000	360.600
3	GT2000-PK	Diverse Produkte THH1-THH5	40*-41*	8.629.920	7.892.188
4	GT2000-SCHULE	21100100 Achalmschule	42*-44*	157.000	125.770
5	GT2100-VEREINSFÖRDER	Diverse Produkte THH1-THH5	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200	75.100
6	GT2300-EDV	11200400 Betrieb u. Anwendung. v. EDV-Verfahren	42*-44*	203.100	171.910
7	GT2500-KULTUR	28100000 Kunst-, Kultur- u. Heimatpflege 28100100 Sonstige Kulturförderung	42*-44*	75.300	76.600
8	GT2500-MÄRKTE	57300000 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Märkte	42*	45.660	45.660
9	GT2600-MUSIKSCHULE	26300000 Musikschule	42*-44*	55.285	55.085
10	GT3100-VERSICHERUNG	Diverse Produkte THH1-THH5	34610001 Schadensersatz von Versicherung 44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabg 44410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	303.000	340.900
11	GT3300-FORST	55500001 Forstwirtschaft	42*-44*	245.400	241.700
12	GT3400-BEWIRT. SPORT	42410100-.400 Günther-Zeller-Halle & Sportpark Arbachtal	4241000X Bewirtungskosten	127.500	226.110
13	GT3400-ERWERB SPORT	42410100-.400 Günther-Zeller-Halle & Sportpark Arbachtal	422*	10.900	9.500
14	GT3900-BEWIRT. FM1	Diverse Produkte THH1-THH6	4241000X Bewirtungskosten	252.966	237.488
15	GT4100-STRAßENREINIG	54500100-.200 Ortsreinigung & Winterdienst	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betr	227.200	238.000
16	GT4300-FLÜCHTLINGE	31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42*-44*	686.500	710.092
17	GT4700-KIGA FORTBILD	36500999-.2105 Kindergarten Gemeinde Eningen	42610001 Aus-/Fortbildung, Umschul.incl.Reisekost	33.300	23.500
18	GT4700-KIGA JOKI	36501102-.2102 Johanneskindergarten U3/Ü3	42*-44*	35.550	49.439
19	GT4700-KIGA SCHILLER	36502103 Kindergarten Schillerhaus Ü3	42*-44*	13.600	21.359
20	GT4700-KIGA SULZ	36502104 Kinderbildungshaus Sulzwiesen Ü3	42*-44*	12.700	27.722
21	GT4700-KIGA TOMMENTA	36502105 Tommentalkindergarten Ü3	42*-44*	17.200	25.157
22	GT4700-KIGABRUCKBERG	36502101 Bruckbergkindergarten Ü3	42*-44*	21.000	34.780
23	GT4700-TIGER	36503107 Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe U3	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.800	1.242.700
		36503109 Kath. Kinderkrippe St. Raphael U3	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonde		
		36503211 Achalm-TigeR U3	42410000 Bewirts.Grundst. u. baul. Anl. Infr		
		36503212 Tommental-TigeR U3	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
		36503214 Schiller-TigeR U3			
		36504107 Glückskäfer e.V. - Kindergarten Ü3			
		36504110 Waldwichtel Eningen e.V. Ü3			
		36508108 Kindertagesstätte Arbachtal (Puste	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonde		
36504109 Kath. Kindergarten St. Raphael Ü3					
24	GT4800-STANDESAMT	12230000 Personenstandswesen	42*-44*	15.300	19.174
25	GT5000-UNTERH. HB	Diverse Produkte THH1-THH5	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	2.219.000	898.300
26	GT5000-UNTERH. TB	54100101 Straßen, Wege, Plätze	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturverm	432.800	356.900
		54100102 Straßenbau bei Leitungsnetzverlegung			
		54100103 Unterhaltung Pflasterbeläge			
		54100104 Unterhaltung Feldwege			
		54100105 Unterhaltung Treppenwege			
		54100106 Unterhaltung Gehwege			
		54100200 Verkehrsausstattung			
54100400 Brücken / Stützbauwerke					
27	GT5000-VERKEHRSAUS	54100200 Verkehrsausstattung	42210007 Unterhaltung d.bew.Verm.-Verk.-S 44290001 Sonst.lfd. Aufw.a.Dienst-u. Werkv	52.000	52.300
28	GT5100-BAURECHT	51100000 Stadtplanung und -entwicklung	42*-44*	92.000	193.110
29	GT5100-ENERGIEM.	11240101 Energiemanagement	42*-44*	6.200	6.100
30	GT5400-UNTERH. GRÜN	55100101 Grünanlagenpflege	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	398.246	376.846
		55100102 Baumpflege			
		55100103 Brunnenunterhaltung			
		55100104 Bänke und bauliche Anlagen			
		55100200 Spielplätze			
31	GT5400-UNTERH.AUßEN	Diverse Produkte THH1-THH5	42*-44*	162.700	165.500
32	GT5600-BEWIRT. FM2	Diverse Produkte THH1-THH5	4241000X Bewirtungskosten	1.231.662	1.146.066
Summe				17.384.089	15.445.656

Übersicht über den Stand der Schulden

Stand: 01.01.2024

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024	Zins 2024	Zinssatz
DH-Hyp	2009	500.000,00 €	33.332,96 €	33.332,96 €	0,00 €	755,20 €	3,625%
Landesbank 606 464 395	2004	500.000,00 €	38.635,91 €	35.729,07 €	2.906,84 €	1.120,93 €	4,420%
gesamt			71.968,87 €	69.062,03 €	2.906,84 €	1.876,13 €	

Übersicht Innere Darlehen an die Eigenbetriebe der Gemeinde Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2024

	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Zins 2024 2,5 %	Stand 31.12.2024
GW01	Gas- und Wasserversorgung			
30600	46.000,00	11.500,00	1.042,18	34.500,00
30601	81.000,00	27.000,00	1.771,88	54.000,00
30602	75.600,00	9.450,00	1.801,40	66.150,00
30603	242.000,00	11.000,00	5.946,88	231.000,00
	444.600,00	58.950,00	10.562,34	385.650,00
GW02	Abwasserbeseitigung			
30600	2.384.000,00	0	59.600,00	2.384.000,00
30201	1.000.000,00	0	25.000,00	1.000.000,00
	3.384.000,00	0,00	84.600,00	3.384.000,00
GW03	Waldfreibad	<i>Inneres Darlehen umgewandelt zu Eigenkapital des Eigenbetriebs zum 01.07.2019 (BDS 76/2019)</i>		
35280	0,00		0,00	0,00
GW04	Bauhof			
30600	850.000,00	30.000,00	20.968,75	820.000,00
30601	14.000,00	7.000,00	284,38	7.000,00
	864.000,00	37.000,00	21.253,13	827.000,00
Gemeinde	Planansätze 2024	95.950,00	116.500,00	
	Erträge aus Finanztätigkeiten	FHH	EHH	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der zweckgebundenen Rücklagen

	Stand zum 01.01.2023	Abgang in 2023 (HHPI 2023)	Stand zum 01.01.2024	Zugang / Abgang in 2024	Stand zum 31.12.2024
Allgemeine Rücklage	19.313.470,65	-	19.313.470,65	-	19.313.470,65

(aus kameralistischem Ergebnis zum 31.12.2019, gleichzeitig Bestandteil der doppelten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020)

Mindesbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 22 Abs. 2 GemHVO):

Jahr	Ausgaben EH	Durchschnitt	2%
2021	25.331.211,36 €		
2022	24.834.000,13 €	26.837.461,83 €	536.749,24 €
2023	30.347.174,00 €		

Bei den Angaben 2021 und 2022 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse, bei 2023 um die aktuelle Hochrechnung zum 31.12.2023.

Die allgemeine Rücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2020 über den Stand der liquiden Mittel (unter Ziffer 2 der Übersicht) abgebildet und als zweckgebundene Rücklage ausgewiesen. Die Gesamtübersicht der Rücklagen nach den doppelten Richtlinien (vgl. auch Anlage 5 zum Haushaltsplan) ist hier nicht dargestellt sondern unten.

Nachrichtlich: gebundene Beträge

Die nachstehend aufgeführten Beträge sind in der allgemeinen Rücklage gebunden und stehen **nicht** zur Finanzierung des Haushalts zur Verfügung:

(Stand: 01.01.2024)

Spendenkonto Kindertagesstätte	①	158,32 €
Nachlassvermögen Lindauer	②	0,00 €
Summe		158,32 €

① Ein Teilbetrag von 7.500 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich

② Ein Teilbetrag von 253.000 € ist z.Zt. als Geldeinlage geparkt und deshalb im Rücklagenbestand nicht ersichtlich

Stand der Rücklagen nach doppelten Richtlinien

Produkt 61 20 10 00	Stand zum 01.01.2024 €	Stand zum 31.12.2024 €
1. Ergebnismrücklagen		0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen (bisher allgemeine Rücklage) ¹⁾	17.277.650,00	
3. Liquiditätsergebnis 2024		-11.946.573,00
4. Liquiditätsstatus zum 31.12.2024		5.331.077,00

Stand des Ökokontos nach doppelten Richtlinien

Das Ökokonto wird nicht bilanziert und künftig hier nachrichtlich dargestellt. Das Ökokonto ist gegenwärtig noch nicht aufgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Die Rückstellung Ziffer 2.1 wurde bereits im Jahr 2023 mit 160.000 € gebildet. Das Verfahren wird voraussichtlich erst 2024 abgeschlossen werden, die Kosten werden sich voraussichtlich erhöhen, weshalb mit dem Haushaltsplan 2024 diese Rückstellung um 60.000 € auf 220.000 € erhöht wird.

	Art	€
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Sonstige Rückstellungen	220.000,00 €
2.2	Weitere sonstige Rückstellungen	
Rückstellungen gesamt		220.000,00 €

Erläuterung:

2.1 Sonstige Rückstellungen

2.1.1 Rückerstattungen aus Erschließungsbeitragsveranlagungen (KoSt. 11320000.44410015) 220.000,00 €

davon

Rückstellung 2023 160.000,00 €

Rückstellung 2024 60.000,00 €

Nachweis über den Stand der übernommenen Bürgschaften

Ausfallhaftung nach § 88 GemO

Stand: 01.01.2024

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen	416.177,67 €	Ausfallbürgschaften für den Wohnungsbau (insbesondere im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes Baden-Württemberg - jährlich abnehmend)

Gemeindewirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen durch die Gemeinde Eningen unter Achalm Vorgängen um Schulden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

Die Ausfallhaftung für Darlehen wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg durch die Gemeinde übernommen.
Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall und nach der aktuellen Summe der Restschulden.

Berechnungsgrundlagen für den Finanzplan:

Haushaltsplan 2024

0/2023

20.11.2023

Übersicht Produkt/Kostenstelle 61.10.00.00									
SK	Einnahmeart	IST- Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	IST- Ergebnis 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
3011	Grundsteuer A	7.723	12.600	12.518	12.600	12.600	12.600	12.300	12.300
3012	Grundsteuer B	1.678.412	1.682.000	1.705.753	1.710.000	1.732.700	1.756.300	1.779.900	1.802.600
3013	Gewerbsteuer	6.313.350	6.300.000	6.252.065	6.300.000	6.534.000	6.755.600	7.058.000	7.368.400
3021	Gemeindeanteil an ESt	7.917.057	8.306.400	8.222.976	8.512.100	9.149.800	9.634.700	10.116.200	10.662.200
3022	Gemeindeanteil an USt	678.846	687.600	692.509	735.400	759.700	775.200	790.700	806.800
3031/2	Sonstige Steuern	271.465	249.000	309.101	309.000	312.700	317.400	322.000	326.700
3111	Schlüsselzuweisungen	0	3.676.700	4.783.846	5.455.100	5.888.600	5.962.800	5.576.900	5.320.100
3131	Investitionspauschale	0	1.314.900	0	1.443.000	1.570.400	1.436.400	1.370.400	1.372.800
3051	Familienleistungsausgleich	643.950	641.800	641.028	700.500	730.500	749.100	767.600	787.300
Summe Einnahmen		17.510.803	22.871.000	22.619.796	25.177.700	26.691.000	27.400.100	27.794.000	28.459.200
4341	GewSt.- Umlage	613.797	612.500	607.840	612.500	635.300	656.800	686.200	716.400
4371	FAG - Umlage	4.331.873	4.306.100	4.306.317	4.331.900	4.089.500	4.580.300	4.908.700	5.106.200
4372	Kreisumlage	4.898.294	5.537.500	5.537.766	6.302.000	6.057.100	7.606.300	7.867.800	8.140.900
Summe Ausgaben		9.843.964	10.456.100	10.451.923	11.246.400	10.781.900	12.843.400	13.462.700	13.963.500
ERGEBNIS		7.666.839	12.414.900	12.167.873	13.931.300	15.909.100	14.556.700	14.331.300	14.495.700

Berechnungsgrundlagen: - Steuerkraft - (x) = Ist - Zahlen des vorverg.J.)		IST-Ergebnis 2023 (2021)	Plan 2024 (2022)	Plan 2025 (2023)	Plan 2026 (2024)	Plan 2027 (2025)	Plan 2028 (2026)
Berechnung:							
Grundsteuer A (x)	(St.Ist x 195/Hebesatz) (Steuer-Ist)	6.260 (12.200)	3.963 (12.600)	6.424 (12.518)	6.466 (12.600)	6.466 (12.600)	6.466 (12.600)
Grundsteuer B (x)	(St.Ist x 185/Hebesatz) (Steuer-Ist)	827.831 (1.700.410)	817.121 (1.678.412)	830.432 (1.705.753)	832.500 (1.710.000)	843.551 (1.732.700)	855.041 (1.756.300)
Gewerbsteuer (x)	(St.Ist x 290/Hebesatz) (Steuer-Ist)	6.435.998 (7.989.515)	5.085.754 (6.313.350)	5.036.386 (6.252.065)	5.075.000 (6.300.000)	5.263.500 (6.534.000)	5.442.011 (6.755.600)
Gewerbsteuer - Umlage (x)	(St.Ist x Faktor/Hebesatz)	-776.758	-613.797	-607.840	-612.500	-635.250	-656.794
Gde-Anteil Eink.Steuer (x)	(Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010707)	7.483.623	7.917.057	8.222.976	8.512.100	9.149.800	9.634.700
Familienleistungsausgl. (x)	(Gde-Anteil x Schlüssel 0,0010707)	561.809	643.950	641.028	700.500	730.500	749.100
Gemeindeanteil an Ust. (x)	(Gde-Anteil x 80% v.Schl 0,0006064)	615.240	543.077	554.007	588.320	607.760	620.160
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		15.154.003	14.397.125	14.683.413	15.102.386	15.966.327	16.650.684
Steuerkraftmeßzahl		15.154.003	14.397.125	14.683.413	15.102.386	15.966.327	16.650.684
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(2))	(Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	3.618.086	4.993.536	3.671.431	5.455.144	5.888.608	5.962.890
Zuweisung n. mang. StKr.(§5(3))	(Schlüsselzahl x Aussch.Quote)	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		18.772.089	19.390.661	18.354.844	20.557.530	21.854.935	22.613.574

Berechnung der Zuweisungen nach der mang. Steuerkraft:		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Bedarfsmeßzahl A:	(Erhöhte Einw. Zahl x Kopfbetrag)	19.331.558	19.520.192	21.233.862	22.099.960	22.583.400	22.852.562	23.124.816
(§ 7 (3) FAG)	(erhöhte Einw.Z siehe unten) (Kopfbetrag lt HH-Erlaß) ³¹	11.208 1.556,00	11.392 1.544,00	11.453 1.670,00	11.380 1.750,00	11.400 1.785,00	11.420 1.802,85	11.440 1.820,88
Bedarfsmeßzahl B:	Fläche	23.130.250	23.130.251	23.130.251	23.130.251	23.130.251	23.130.251	23.130.251
(§ 7 (4) FAG)	(erhöhte Einw.Z siehe unten) (Kopfbetrag lt HH-Erlaß) ³¹	11.208 78	11.392 77,20	11.453 83,50	11.380 87,50	11.400 91,00	11.420 94,64	11.440 98,43
		871.982	879.462	956.326	995.750	1.037.400	1.080.789	1.126.039
Bedarfsmeßzahl		20.203.540	20.399.654	22.190.188	23.095.710	23.620.800	23.933.351	24.250.855
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		13.065.839	15.154.003	14.397.125	14.683.413	15.102.386	15.966.327	16.650.684
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		7.137.701	5.245.651	7.793.063	8.412.297	8.518.414	7.967.024	7.600.171
Ausschüttung in %		70,09	69,99	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisung:		5.002.815	3.671.431	5.455.144	5.888.608	5.962.890	5.576.917	5.320.120
+ KIP komm. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		1.341.598	1.339.699	1.443.078	1.570.440	1.436.400	1.370.400	1.372.800
+Sockelgarantie (Mehrzuweisung) (§ 5 Abs.3 FAG) 3)		0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen gesamt		6.344.413	5.011.130	6.898.222	7.459.048	7.399.290	6.947.317	6.692.920

Berechnung der Umlagen:		Ist 2022 Euro	Ist 2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Gewerbsteuerumlage:	(Steuer-Ist * Umlagesatz/Hebesatz)	594.284 (35%)	776.758 (35%)	612.500 (35%)	635.250 (35%)	656.794 (35%)	686.194 (35%)	716.372 (35%)
FAG - Umlage	(Hebesatz * St.Kr.Su) (§ 1a Abs. 2 FAG)	3.883.958 (22,40)	4.306.317 (22,94)	4.331.874 (22,34)	4.089.459 (22,28)	4.580.218 (22,28)	4.908.618 (22,64)	5.106.145 (22,58)
Kreisumlage:	(Hebesatz * St.Kr.Su) (Hebesatz)	4.898.295 (28,25)	5.537.766 (29,50)	6.301.965 (32,50)	6.057.099 (33,00)	7.606.286 (37,0)	7.867.777 (36,00)	8.140.887 (36,00)
Umlagen gesamt:		9.376.536	10.620.841	11.246.339	10.781.808	12.843.298	13.462.589	13.963.404

Übersicht über den Stand der Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien 2024

JB 17.11.2023

Produkt/ Kostenst.	Sachkonto	Verein	Aufwand			Einzelansatz Verein
			Jugendförd.	Allgemeine Förderung	Miete/Pacht***	
11140600	43180000	Partnerschaftskomitee Eningen unter Achalm e.V.	300 €	500 € HAP-Grieshaber-Halle 1.500 € Jahreszuschuss 300 € Gestaltungen		2.600 €
Repräsentationen			300 €	2.300 €	- €	2.600 €
21100100	43180000	Verein der Freunde und Förderer der Achalmschule		2.000 € Angebot des Vereins an der Schule - auf Nachweis		2.000 €
Achalmschule			- €	2.000 €	- €	2.000 €
26200000	43180000	Gesangverein Eningen 1833 e.V.	700 €	500 € Hallenmiete 400 € Gestaltungen, OET*		1.600 €
	43180000	Musikverein Eningen e.V.	1.400 €	3.000 € Jahreszuschuss 500 € Hallenmiete 1.000 € weiterer Auftritt 500 € Gestaltungen, OET*		6.400 €
Konzerte und Musikpflege			2.100 €	5.900 €	- €	8.000 €
28100000	43180000			1.400 € Gestaltungen, OET* für den Unterabschnitt		1.400 €
28100000	43180000	Zuschuss Teufelshexa Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €
28100000	43180000	Zuschuss Waldgeister Eningen e.V.		200 € Förderung eig. Veranstalt.		200 €
28100000	43180000	Modellclub Eningen unter Achalm e.V.	300 €	500 € Hallenmiete		800 €
28100000	43180000	Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e.V.	600 €	500 € Hallenmiete 500 € Seniorenförderung		1.600 €
28100000	43180000	Briefmarkenclub Eningen unter Achalm 1974 e.V.		500 € Hallenmiete		500 €
28100000	43180000	Pfadfinder - DPSG Stamm Eningen		500 € Zuschuss Jugendfreizeit		500 €
28100000	43180000	Paul-Jauch-Freundeskreis Eningen unter		1.000 € Mietzuschuss (bei Veranstaltungen), OET*		1.000 €
28100000	43180000	Heimat- u. Geschichtsverein Eningen e.V.		500 € Museumsarbeit	200,00 €	700 €
28100000	43180000	Junge Philatelisten e.V.				0 €
28100000	43180000	Spitalfreunde Eningen unter Achalm e.V.		300 € Kubb-Turnier		300 €
28100100	43180000	Förderverein Eninger Kunstwege e.V.		500 € Hallenmiete 500 € eig. Veranstaltungen		1.000 €
Kunst-, Kultur- und Heimatpflege			900 €	7.100 €	200,00 €	8.200 €
31800000	43180000	Förderkreis „Hospiz Veronika Eningen unter Achalm		1.000 € Jahreszuschuss/ Mietzuschuss (bei Veranstaltungen)		1.000 €
31800000	43180000	Krankenpflegeverein Eningen e.V.		5.000 € Jahreszuschuss		5.000 €
31800800	43180000	Förderung Senioren		3.600 € Ausflug		3.600 €
Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt				9.600 €	- €	9.600 €
41400000	43180000	Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Eningen unter Achalm (DRK)	700 €	100 € Gestaltungen 2.500 € Jahresförderung HVO 300 € OET* 2.500 € Investitionszuschuss digitale Funkgeräte FHH** 500 € Hallenmiete		6.600 €
41400000	43180000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Eningen u. Achalm (DLRG)	1.200 €	8.000 € Fahrt u. Eintritt Hallenbad Lichtenstein		9.200 €
41400000	43180000	Gesundheitsforum Eningen e.V.		1.000 € Sonstiges		1.000 €
Gesundheitsförderung und Prävention			1.900 €	14.900 €	- €	16.800 €
42100000	43180000			1.000 € Gestaltungen für das Produkt 42100000 200 € Winterdienst		1.000 €
42100000	43180000	Hundefreunde Eningen unter Achalm e.V.		6.500 € Investitionszuschuss Erneuerung Küche FHH** 300 € Ausbildungsförderung		7.000 €
42100000	43180000	Schützenverein 1902 e.V. Eningen unter Achalm		200 € Winterdienst		200 €
42100000	43180000	Sport- und Kulturverein Eningen unter Achalm Achalm 1889 e.V. (SKV)	1.400 €	5.700 € Investitionszuschuss Sanierung Heizung und Warmwasseranlage		7.100 €
42100000	43180000	Tennisverein Eningen unter Achalm e.V.	1.000 €	300 € Tenniscamp 300 € Ausbilderförderung		1.600 €
42100000	43180000	Turn- und Sportverein 1848 Eningen unter Achalm (TSV) e.V.	18.500 €	1.100 € Erstattung Pacht 600 € Jugendfreizeiten, Werbung, Ausbilderförderung 500 € Hallenmiete 200 € Fußballcamp 14.500 € Investitionszuschuss Flutlichtanlage FHH** 500 € OET*		35.900 €
Sportvereinsförderung			20.900 €	31.900 €	- €	52.800 €
55400000	43180000	Schwäbischer Albverein e.V. - Ortsgruppe Eningen unter Achalm	3.000 €	500 € Hallenmiete 200 € OET* 100 € Zuschuss Seniorenarbeit/Jugend 2.000 € Grubenentleerung 700 € eig. Veranstaltungen		6.500 €
55512001	43180000	Obst- und Gartenbauverein		500 € Hallenmiete 500 € eig. Veranstaltungen		1.000 €
Natur- und Landschaftspflege			3.000 €	4.500 €	- €	7.500 €
57500000	43180000	Touristenverein »Die Naturfreunde«, Verband für Touristik und Kultur - Ortsgruppe Eningen unter Achalm e.V.	400 €	200 € OET* 300 € Seniorenförderung 200 € Winterdienst		1.100 €
Tourismus			400 €	700 €	- €	1.100 €
Gesamtsumme			29.500 €	78.900 €	200 €	108.600 €

* OET= Ortseingangstafeln

Legende: ** Investitionskostenzuschüsse werden im Finanzhaushalt abgebildet

*** Diese Spalte Miete/Pacht enthält fiktive Mietzinsberechnungen

Übersicht Mitgliedschaften 2024

Stand: 09.12.2023_Auswertung JB

Kostenstelle		Bezeichnung	2023 (vorläufiges RE) Mitgliedsbeiträge an		Summe Beiträge	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Produkt	Sachkonto		Eniger Vereine	auswärtige Organisation			
11120000	43780000	GPA-Umlage (Gemeindeprüfungsanstalt BW)		7.742 €		7.700 €	8.000 €
Steuerungsunterstützung und Controlling			Zwischensumme		7.742 €	7.700 €	8.000 €
11100000	44290000	Verband Baden-Württemberg Bürgermeister		55 €		70 €	70 €
11100000	44290000	BM-Kreisverband				330 €	330 €
11141200	44290000	Gemeindetag BW e.V.		8.502 €		8.200 €	8.700 €
Allgemeine Hauptamtstätigkeiten			Zwischensumme		8.557 €	8.600 €	9.100 €
11200400	43730000	Zweckverband 4 IT		0 €		0 €	700 €
Betrieb u. Anwendung. V. EDV-Verfahren			Zwischensumme		0 €	0 €	700 €
11210000	44290000	Kommunaler Arbeitgeberverband BW e.V.		862 €		800 €	1.000 €
11210000	42710007	Arbegeberzuschuss peb2 / Freibad		4.458 €		7.000 €	6.500 €
Personalwesen			Zwischensumme		5.319 €	7.800 €	7.500 €
11220000	44290000	Kommunalverband der Kassenverwalter e.V.		80 €		100 €	100 €
Finanzverwaltung			Zwischensumme		80 €	100 €	100 €
11240101	44290000	Klimaschutzagentur gGmbH		2.800 €		2.900 €	2.900 €
Wirtschaftliches und technisches Gebäudemanagement			Zwischensumme		2.800 €	2.900 €	2.900 €
12200000	44290000	Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen e.V.		500 €		500 €	500 €
Ordnungswesen			Zwischensumme		500 €	500 €	500 €
12230000	44290000	Fachverband der StandesbeamtInnen BW e.V.		140 €		200 €	200 €
Standesamt			Zwischensumme		140 €	200 €	200 €
12600000	44290000	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen		582 €		600 €	700 €
Feuerwehr			Zwischensumme		582 €	600 €	700 €
21100100	44290000	Förderverein Achalmschule e.V.	0 €			100 €	100 €
Achalmschule			Zwischensumme		0 €	100 €	100 €
25100000	44290000	Schülerforschungszentrum Südwürtt. e.V. (SFZ)		1.000 €		1.000 €	1.000 €
Wissenschaft und Forschung			Zwischensumme		1.000 €	1.000 €	1.000 €
26300000	44290000	VdM Verband deutscher Musikschulen und landes Verband		1.192 €		1.300 €	1.300 €
Musikschule Eningen			Zwischensumme		1.192 €	1.300 €	1.300 €
28100000	44290000	Heimat- und Geschichtsverein Eningen unter Achalm e.V.				30 €	30 €
28100000	44290000	Kunstverein Reutlingen e.V. - Hans Thoma-Gesellschaft		60 €		60 €	60 €
28100000	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK Ortsgruppe Eningen)				60 €	60 €
28100000	44290000	Freundeskreis HAP Grieshaber e.V.		40 €		150 €	150 €
Kunst- und Kulturpflege			Zwischensumme		100 €	300 €	300 €
31800000	43120000	Diakonie Sozialstation Pfullingen-Eningen u. A. e.V.	0 €			0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen, Pflegestützpunkt			Zwischensumme		0 €	0 €	0 €
36508108	44290000	Kindertagesstätte Arbachtal e.V.(Pustebblume)	256 €			300 €	300 €
Kindergärten			Zwischensumme		256 €	300 €	300 €
51100000	44290000	Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen (Verbandsumlage NBV)	8.082 €			16.300 €	11.300 €
Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung			Zwischensumme		8.082 €	16.300 €	11.300 €
53600000	44290000	Ko.mPakt.Net		0	aktuell keine Mitglie	0	0
Telekommunikationseinrichtungen			Zwischensumme		0 €	0 €	0 €
54700000	44290001	Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH (RSV)		2.020 €		345.000 €	0 €
54700000	44290001	Stadt Reutlingen für neues Stadtbusnetz		377.268 €			390.000 €
Verkehrsbetriebe / ÖPNV			Zwischensumme		379.288 €	345.000 €	390.000 €
55400000	44290000	Schwäbischer Albverein e.V. (Ortsgruppe)	85 €			100 €	100 €
55400000	44290000	Landschaftserhaltungsverband Lkr. RT e.V.		1.320 €		1.400 €	1.400 €
55400000	44290000	Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V.		11.433 €		13.000 €	13.300 €
Naturschutz und Landschaftspflege			Zwischensumme		12.838 €	14.500 €	14.800 €
55500001	44290000	Forstkammer BW Waldbesitzerverband e.V.		792 €		850 €	850 €
55500001	44290000	P E F C Deutschland e.V.		158 €		200 €	200 €
55500001	44290000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.		100 €		150 €	150 €
Forstwirtschaft			Zwischensumme		1.050 €	1.200 €	1.200 €
55512001	44290000	Obst- und Gartenbauverein e.V.	13 €			50 €	50 €
55512001	44290000	Schwäbisches Streuobstparadies e.V.		1.920 €		2.050 €	1.950 €
Landwirtschaft			Zwischensumme		1.933 €	2.100 €	2.000 €
56100000	44290000	Allianza del Clima e.V. (Klimabündnis)		231 €		300 €	400 €
Umweltschutzmaßnahmen			Zwischensumme		231 €	300 €	400 €
57100000	44290000	Standortagentur Neckar Alb GmbH		1.422 €		1.500 €	1.600 €
57100000	44290000	Gewerbe- und Handelsverein Eningen e.V.	0 €			100 €	0 €
Wirtschaftsförderung			Zwischensumme		1.422 €	1.600 €	1.600 €
57500000	44290000	Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.		1.595 €		1.600 €	1.600 €
57500000	44290000	Mythos Schwäbische Alb			neue Mitgliedschaft ab 2024	2.600 €	4.500 €
57500000	44290000	Landratsamt Esslingen - Geschäftsstelle Hochgehberge		2.540 €		2.600 €	2.600 €
Tourismus, sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr			Zwischensumme		4.135 €	6.800 €	8.700 €
Gesamtsumme			8.436 €	428.812 €	436.247 €	419.200 €	462.700 €

Nomenklatur der Kostenstellen in Kindergärten, Eningen unter Achalm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Träger / Betreiber / Eigentümer	Art der Betreuung	Produkt-Nummer**	Anzahl Gruppen	Anzahl Kinder 01.03.2023	Genehmigte Plätze	Personal Anzahl 01.03.2023	Mindestpersonal-schlüssel (in %)	IST-Personal-schlüssel zum 01.03.2023 (in %)
0	Kindergarten Allgemein	Gemeinde	-	36.50.09.99	25	433	504	83	39,63 VZS*	33,89 VZS*
1	Bruckbergkindergarten Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.01	3	68	75	12	856%	829%
2	Kinderkrippe im Johannes-kindergarten Johanneskindergarten Hölderlinstr. 22, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.02 36.50.21.02	2 3	20 70	20 75	6 12	510% 856%	593% 742%
3	Kindergarten Schillerhaus Glückskäfer e.V. - Kindergarten Schiller-TigeR Sulzwiesenstr. 2, Eningen	Träger: Kindergarten Schillerhaus /Gemeinde Träger: Glückskäfer e.V. (Kindergarten) Träger: Tagesmütter RT e.V. (SchillerTigeR) (ehemals Schillerschule) Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3 Ü3 U3	36.50.21.03 36.50.41.07 36.50.32.14	2 1 entfällt	48 20	50 20	7 3	585%	419%
4	Kinderbildungshaus Sulzwiesen Kinderbildungshaus Sulzwiesen Fichtestr. 19, Eningen	Träger: Gemeinde Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	U3 Ü3	36.50.11.04 36.50.21.04	entfällt 3	54	75	8	660%	516%
5	Tommentalkindergarten Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: Gemeindeeigentum	Ü3	36.50.21.05	2	36	37	6	496%	290%
6	Bruckbergkindergarten II Bruckbergstr. 17, Eningen	Träger: Gemeinde Objekt: gemietet (ab 2020 Kiga Schillerhaus)	Ü3	36.50.21.06	siehe SchillerKiGa					
7	Glückskäfer e.V. - Kinderkrippe Achalmstr. 6, Eningen	Träger: Glückskäfer Eningen e.V. (Kinderkrippe) Grundstück und Gebäude Spital im Eigentum der Gemeinde; der Anbau ist Eigentum der Glückskäfer e.V.	U3	36.50.31.07	2	16	20	5		
8	Kindertagesstätte Arbachtal e.V. (Pustebume) Mühlweg 21, Eningen	Träger: Kindertagesstätte Arbachtal e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	2 - 6 Jahre	36.50.81.08	2	31	42	8		
9	Kath. Kinderkrippe St. Raphael Kath. Kindergarten St. Raphael Bruckbergstr. 19, Eningen	Träger: Kath. Kirche Träger: Kath. Kirche Objekt: Kath. Kirche	U3 Ü3	36.50.31.09 36.50.41.09	1 2	9 38	10 50	9		
10	Waldwichtel Eningen e.V. Hauptstr. 19, 72794 Eningen	Träger: Waldwichtel Eningen e.V. (Kindergarten) Objekt: ./ . Raum im Spital angemietet	Ü3	36.50.41.10	2	23	30	7		
11	Achalm-TigeR im TommKiGa Dürerstr. 15, Eningen	Träger: Tagesmütter RT e.V. Objekt: Gemeindeeigentum	U3	36.50.32.11	entfällt					
13	Tagesmütter in eigenen Räumen	Träger: nicht organisiert oder Tagesmütter RT e.V. Objekt: in eigenen, privaten Räumlichkeiten (incl. Pflegenest)	2 - 14 Jahre	36.50.82.13	entfällt					
16	Großtagespflegestelle Pflegenest	Träger: Tagesmütterverein Objekt: priv. Wohnung		36.50.82.16						

Legende	* VZS = Vollzeitstelle	** System Produktvergabe	1- 4. Stelle:	Nr. 0 - Allgemein Nr. 1 - U3 kommunal Nr. 2 - Ü3 kommunal Nr. 3 - U3 fremder Träger Nr. 4 - Ü3 fremder Träger Nr. 7 - ohne Altersbegrenzung, kommunal Nr. 8 - ohne Altersbegrenzung, freier Träger	Nr. 1 u. 2 - Vergabe in Anlehnung an das Produkt im Produktplan 6. Stelle: Nr. 3 - 8 stehen für ind. Festlegungen bei <u>Kostenstellen</u> zur Verfügung! Nr. 9 - Allgemein	7. - 8. Stelle: Lfd. Nr. je Einrichtung
		Produktnummer 36.50.XX.XX	36.50.			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.037.454-	2.639.797-	2.924.690-	4.868.330-	5.701.840-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	354,63-	230,49-	257,00-	427,05-	499,29-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	87,64	92,51	91,74	87,23	85,54
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.414.200	13.930.600	15.908.380	14.555.960	14.330.540
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.090,40	1.216,33	1.397,92	1.276,84	1.254,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,01	39,54	44,93	38,18	36,35
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	16.451.654	16.570.397	18.833.070	19.424.290	20.032.380
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.445,03	1.446,82	1.654,93	1.703,89	1.754,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	50,38	47,03	53,19	50,94	50,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.037.454-	2.639.797-	2.924.690-	4.868.330-	5.701.840-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.299.154-	420.403	238.700	1.598.660-	2.322.710-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	114,11-	36,71	20,98	140,23-	203,39-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	67.526	67.526	2.907	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.366.680-	352.877	235.793	1.598.660-	2.322.710-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	120,04-	30,81	20,72	140,23-	203,39-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	519.746-	541.170-	585.040-	620.523-	653.821-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	12.170.610	5.331.077	1.243.620-	5.323.060-	9.958.540-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	28.424	28.424	93.043	88.950	61.950