



HAUSHALTSPLAN 2024



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.....	5
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	6
4. Haushaltsplan.....	8
4.1 Gesamtergebnishaushalt	8
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	9
4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	11
4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	12
4.5 THH1 - Innere Verwaltung	14
4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur.....	68
4.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	264
4.8 Investitionsübersicht.....	269
4.9 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	277
4.10 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	280
4.11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	281
4.12 Stellenplan.....	282
4.13 Finanzausgleichsumlage 2024	288
4.14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	293
4.15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	294
4.16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	295
4.17 Weitere Pflichtanlagen	297

1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bisingen für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.803.953
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.219.046-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.415.093-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	511.546-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	511.546-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.926.638-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.933.053
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.972.246-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	39.193-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.956.465
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.472.600-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.516.135-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.555.328-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	583.700-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	583.700-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.139.027-

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

keine.....

Bisingen, den

Roman Waizenegger

Bürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

- 1. Vorbemerkung**
- 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**
- 3. Das Haushaltsjahr 2024**
 - a. Ergebnishaushalt**
 - b. Finanzhaushalt**
 - c. Mittelfristige Finanzplanung**

3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	16
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	21
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	23
		11.14	Zentrale Funktionen	24
		11.20	Organisation und EDV	30
		11.21	Personalwesen	34
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	40
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	43
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	50
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	52
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58
		11.32	Abgabewesen	63
		11.33	Grundstücksmanagement	64
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	70
		12.20	Ordnungswesen	71
		12.21	Verkehrswesen	75
		12.22	Einwohnerwesen	77
		12.23	Personenstandswesen	79
		12.25	Sozialversicherung	80
		12.60	Brandschutz	81
		12.70	Rettungsdienst	86
		12.80	Katastrophenschutz	87
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	89
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- /Beratungszentren und Schulkindergärten (Astrid-Lindgren-Schule)	105
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	111
		25.20	Kommunale Museen	112
		26.20	Musikpflege	113
		26.30	Musikschulen	114
		27.10	Volkshochschulen	115
		27.20	Bibliotheken	117
		28.10	Sonstige Kulturpflege	119
		29.10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	123
		31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	124
		31.40	Soziale Einrichtungen	125
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	130
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	131
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	132
		36.30	Hilfen für junge Menschen	139
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	141
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	172

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		42.10	Förderung des Sports	174
		42.40	Bäder	175
		42.41	Sportstätten	176
		51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung , Verkehrsplanung und Stadterneuerung	178
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	184
		52.10	Bauordnung	186
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	188
		53.10	Elektrizitätsversorgung	190
		53.20	Gasversorgung	191
		53.30	Wasserversorgung	192
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	197
		53.70	Abfallwirtschaft	202
		53.80	Abwasserbeseitigung	203
		54.10	Gemeindestraßen	211
		54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	220
		54.60	Parkierungseinrichtungen	221
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	222
		54.90	Öffentliche Toilettenanlage	223
		55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	225
		55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	228
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	231
		55.40	Naturschutz / Landschaftspflege	243
		55.50	Forstwirtschaft	244
		55.51	Landwirtschaft	249
		56.10	Umweltschutz	250
		57.10	Wirtschaftsförderung	251
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	252
		57.50	Tourismus	261
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	266
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267

4. Haushaltsplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.263.702,01	13.606.057	14.217.909
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.120.025,70	7.882.839	8.116.504
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.289.153,96	3.124.570	3.379.775
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.054,91	698.581	700.284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.845,80	208.207	184.281
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.976,42	24.100	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.401,56	290.100	283.600
11	=	Ordentliche Erträge	27.079.160,36	26.705.354	27.803.953
12	-	Personalaufwendungen	6.530.267,27-	7.419.000-	8.534.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.024,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.519,27-	7.546.756-	6.763.301-
15	-	Abschreibungen	15.290,20-	2.246.800-	2.246.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.712,55-	302.325-	272.660-
17	-	Transferaufwendungen	8.073.758,24-	8.498.671-	9.959.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.410,28-	1.462.061-	1.442.745-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.522.982,76-	27.475.613-	29.219.046-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.556.177,60	770.259-	1.415.093-
21	+	Außerordentliche Erträge	241.868,45	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.129,08-	440.615-	511.546-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	239.739,37	440.615-	511.546-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.795.916,97	1.210.874-	1.926.638-

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.148.526,90	13.606.057	14.217.909	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037.458,71	7.882.839	8.116.504	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.991.662,47	3.124.570	3.379.775	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.966,00	698.581	700.284	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.042,66	208.207	184.281	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.724,89	24.100	50.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	309.071,99	290.100	283.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.643.453,62	25.834.454	26.933.053	0
10	-	Personalauszahlungen	6.648.331,01-	7.419.000-	8.534.250-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.024,95-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.614,81-	7.546.756-	6.763.301-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	377.684,90-	302.325-	272.660-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.076.098,99-	8.498.671-	9.959.290-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239.533,08-	1.462.061-	1.442.745-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.169.287,74-	25.228.813-	26.972.246-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	4.474.165,88	605.641	39.193-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.158,14	2.729.051	1.646.465	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.846,22	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.717.272,50	3.357.500	3.310.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.276,86	6.086.551	4.956.465	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.236,33-	1.219.500-	859.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.183,79-	8.714.700-	6.587.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.347,35-	1.779.560-	836.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	59.650-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.393,95-	57.100-	159.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			2022	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016.761,42-	11.830.510-	8.472.600-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.974.484,56-	5.743.959-	3.516.135-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.499.681,32	5.138.318-	3.555.328-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.955.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.815.767,29-	692.870-	583.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	860.767,29-	692.870-	583.700-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.638.914,03	5.831.188-	4.139.028-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	9.000.000	5.214.785	0

4.3 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.606.057	14.217.909	14.217.909	14.217.909	14.217.909
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.882.839	8.116.504	8.073.304	8.073.304	8.073.304
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.124.570	3.379.775	3.424.073	3.433.043	3.442.148
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.581	700.284	665.284	665.284	665.284
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.207	184.281	185.258	185.453	186.517
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.100	50.700	50.700	50.700	50.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.100	283.600	283.600	283.600	283.600
11	=	Ordentliche Erträge	26.705.354	27.803.953	27.771.028	27.780.193	27.790.362
12	-	Personalaufwendungen	7.419.000-	8.534.250-	8.704.935-	8.879.034-	9.056.613-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546.756-	6.763.301-	6.016.875-	5.955.107-	5.966.644-
15	-	Abschreibungen	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-	2.246.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.325-	272.660-	256.045-	244.860-	230.895-
17	-	Transferaufwendungen	8.498.671-	9.959.290-	9.788.980-	9.788.980-	9.788.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.061-	1.442.745-	1.398.095-	1.398.095-	1.398.095-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.475.613-	29.219.046-	28.411.730-	28.512.876-	28.688.027-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.259-	1.415.093-	640.703-	732.684-	897.666-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	440.615-	511.546-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	440.615-	511.546-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.210.874-	1.926.638-	640.703-	732.684-	897.666-

4.4 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.606.057	14.217.909	14.217.909	14.217.909	14.217.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.882.839	8.116.504	8.073.304	8.073.304	8.073.304
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.124.570	3.379.775	3.424.073	3.433.043	3.442.148
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.581	700.284	665.284	665.284	665.284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.207	184.281	185.258	185.453	186.517
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.100	50.700	50.700	50.700	50.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.100	283.600	283.600	283.600	283.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.834.454	26.933.053	26.900.128	26.909.293	26.919.462
10	-	Personalauszahlungen	7.419.000-	8.534.250-	8.704.935-	8.879.034-	9.056.613-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546.756-	6.763.301-	6.016.875-	5.955.107-	5.966.644-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302.325-	272.660-	256.045-	244.860-	230.895-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.498.671-	9.959.290-	9.788.980-	9.788.980-	9.788.980-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.462.061-	1.442.745-	1.398.095-	1.398.095-	1.398.095-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.228.813-	26.972.246-	26.164.930-	26.266.076-	26.441.227-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	605.641	39.193-	735.197	643.216	478.234
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.729.051	1.646.465	560.000	235.000	210.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.357.500	3.310.000	1.470.000	20.000	3.020.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086.551	4.956.465	2.030.000	255.000	3.230.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.219.500-	859.500-	260.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.714.700-	6.587.500-	6.955.000-	5.020.000-	2.035.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779.560-	836.100-	536.000-	770.000-	570.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.650-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.100-	159.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.830.510-	8.472.600-	7.781.000-	6.080.000-	2.895.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	5.743.959-	3.516.135-	5.751.000-	5.825.000-	335.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.138.318-	3.555.328-	5.015.803-	5.181.784-	813.234
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000.000	6.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	692.870-	583.700-	332.500-	334.820-	334.820-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	692.870-	583.700-	4.667.500	5.665.180	334.820-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.831.188-	4.139.028-	348.303-	483.396	478.414
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.000.000	5.214.785	1.075.758	727.454	1.210.849

4.5 THH1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.831,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.516,00	1.750	1.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.148,52	94.763	98.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.886,87	320	330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	481,84	400	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.898,30	25.100	21.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.762,65	130.633	128.410
12	-	Personalaufwendungen	2.312.356,55-	2.171.000-	2.423.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.177,37-	947.441-	785.938-
15	-	Abschreibungen	2.526,22-	95.600-	95.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.077,67-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.723,58-	7.000-	7.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.282,99-	393.760-	392.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.304.256,33-	3.620.201-	3.709.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.126.493,68-	3.489.568-	3.581.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.577.763	3.570.706
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.577.763	3.570.706
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.762-	308.109-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	227.762-	308.109-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.325.702	3.238.297
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.126.493,68-	163.866-	343.281-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		2022	EUR	EUR	EUR
		EUR			
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.720,85	124.933	122.710	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.334.718,37-	3.524.601-	3.614.388-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.997,52-	3.399.668-	3.491.678-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.729,14	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.717.272,50	3.357.500	3.310.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.001,64	3.357.500	3.310.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.035,40-	1.159.500-	799.500-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.182,19-	2.250.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.386,02-	451.660-	258.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,48	54.100-	93.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.551,13-	3.915.260-	1.151.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.450,51	557.760-	2.159.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.048.547,01-	3.957.428-	1.332.678-	0

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11100000	Steuerung
11100010	Ortschaftsrat Thanheim
11100011	Ortschaftsrat Wessingen
11100012	Ortschaftsrat Zimmern

Produktbeschreibung:

- Steuerung der Kommune durch Personen und Gremien: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ausschüsse
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	123.111,45-	203.000-	214.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,85-	18.144-	4.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.400-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.969,07-	58.710-	58.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.435,37-	295.254-	292.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.435,37-	292.054-	289.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	292.054	289.560
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	292.054	289.560
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.054	289.560
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.435,37-	0	0

11100010 Ortschaftsrat Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,05-	5.290-	865-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.489,12-	19.800-	19.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.679,17-	42.940-	40.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.679,17-	42.140-	39.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.140	39.615
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.140	39.615
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.679,17-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100011 Ortschaftsrat Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,87-	5.290-	865-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327,80-	18.300-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.145,67-	40.440-	37.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.145,67-	39.640-	37.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.640	37.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.640	37.115
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.145,67-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

11100012 Ortschaftsrat Zimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,15-	5.290-	865-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,44-	16.300-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.776,59-	36.440-	33.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.776,59-	35.640-	33.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.640	33.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.640	33.115
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.776,59-	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18: 1.500€ Verfügungsmittel OV, Sitzungsgelder Ortschaftsrat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000101: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.771,96-	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.771,96-	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.771,96-	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.771,96-	0	17.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2024

Notebooks Gemeinderat

17.000 EUR

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung:

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	59.242,16-	60.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,01-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560,90-	20.100-	20.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.395,07-	91.800-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.395,07-	91.100-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.100	96.100
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	91.100	96.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.100	96.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.395,07-	0	0

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

11120000 Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltung
- Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
- Auftragsgrundlage: Schaffung von Planbarkeit, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalmarktvermögens
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	508,27	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	312,34-	500-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,55-	0	405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162,38	4.300-	4.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,38	4.200-	4.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	4.465
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.465
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200	4.465
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,38	0	0

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11140000	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140501	Datenschutz

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften
- Vorbereitung und Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	25.929,28-	26.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,42-	45.495-	46.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.921,47-	5.700-	6.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.623,17-	78.195-	84.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.623,17-	78.095-	83.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.095	83.940
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	78.095	83.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.095	83.940
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.623,17-	0	0

111403 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	5.789,14-	23.045-	21.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,30-	200-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.867,44-	23.245-	22.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.867,44-	23.245-	22.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.245	22.315
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	23.245	22.315
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.245	22.315
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.867,44-	0	0

11140501 Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688,47-	10.500-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.688,47-	10.500-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.688,47-	10.500-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500	10.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.688,47-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140300101: Erwerb bewegl. Verm. Personalrat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.160-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.160-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.160-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.160-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140501101: Erwerb bewegl. Vermögen Datenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

11200000	Organisation und EDV
11200100	Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Überprüfung/Überwachung von PC-Systemen in Außenstellen
- Sicherstellung der Aktualität von Außenstellen und mobilen Geräten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Dominik Kegler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	81.400,70-	92.000-	91.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.808,07-	168.400-	111.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,24-	11.350-	16.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.627,01-	283.750-	231.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.627,01-	283.650-	231.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	290.581	236.128
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	290.581	236.128
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.931-	4.498-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.931-	4.498-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.650	231.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.627,01-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000101: Erwerb bewegliches Vermögen IUK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	52,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52,48	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52,48	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52,48	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000102: Erwerb immaterielles Vermögen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.500-	0	0	0,00	6.100-	63.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500-	0	0	0,00	6.100-	63.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.500-	0	0	0,00	6.100-	63.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.500-	0	0	0,00	6.100-	63.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: EDR Lösung
Microsoft Exchange Migration

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11210000	Personalwesen
11210100	Personalbedarfsdeckung
11210600	Freiwillige soziale Leistungen
11210700	Arbeitsschutz

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	615.339,74-	185.000-	174.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.946,93-	75.600-	93.275-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.337,61-	57.200-	49.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.736,23-	318.300-	317.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.736,23-	318.300-	315.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	339.072	347.377
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	339.072	347.377
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.772-	31.902-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	20.772-	31.902-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318.300	315.475
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	718.736,23-	0	0

112101 Personalbedarfsdeckung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.064
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.064
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

112106 Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.555
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.555
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	115-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0

112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	6.251,12-	5.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.251,12-	5.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.251,12-	5.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.064	7.596
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.064	7.596
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64-	96-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	64-	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.251,12-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000101: Erwerb immaterielles Vermögen Personal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024: Digitales Zeiterfassungsprogramm – Ablösung AIDA

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,00	50	30
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	371,84	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.898,30	25.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.297,14	25.450	20.530
12	-	Personalaufwendungen	210.861,91-	283.000-	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.288,25-	71.450-	81.520-
15	-	Abschreibungen	616,22-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.077,67-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.411,24-	6.500-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.957,43-	138.600-	133.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.212,72-	507.250-	508.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.915,58-	481.800-	488.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	496.863	502.709
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	496.863	502.709
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.063-	14.619-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.063-	14.619-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.800	488.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.915,58-	0	0

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

- Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.083
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.083
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	583-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

1124 Gebäudemanagement

Einzelprodukte:

11240000	Grundstücks-, Gebäude und techn. Immobilienmanagement
11240200	Gebäudebewirtschaftung
11240201	Rathaus, Heidelbergstraße 9
11240202	Bauamt, Hinter Stöck 2
11240203	OV Thanheim, Onstmettinger Str. 41
11240204	OV Wessingen, Schulweg 1
11240205	Mietgebäude, Hauptstraße 37A
11240206	Mietgebäude, Hauptstraße 25
11240207	Bürgerhaus Thanheim, Onstmettinger Str. 23
11240208	Vereins-/Asylgebäude, Steinhofener Straße 10
11240209	Vereinsgeb./Waldofkiga, Schulweg 8
11240210	Kleemann-Areal, In der Barr 6
11240211	Polizei-posten, Klingenbachstraße 4

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.076,08	70.513	68.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,65	170	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.374,73	71.683	69.830
12	-	Personalaufwendungen	132.556,94-	142.000-	151.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.944,41-	324.772-	229.321-
15	-	Abschreibungen	1.910,00-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,44-	2.600-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.611,79-	476.972-	397.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.237,06-	405.289-	327.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	450.526	389.445
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	450.526	389.445
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.230-	42.927-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.230-	42.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	423.296	346.518
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.237,06-	18.007	19.127

11240200 Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.464,34	40.513	38.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,65	170	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.762,99	40.683	38.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.342,67-	312.292-	223.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,76-	500-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.346,43-	312.792-	232.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.583,44-	272.109-	193.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	298.433	232.175
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.317-	19.307-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	290.116	212.868
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.583,44-	18.007	19.127

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.221,65-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.221,65-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.221,65-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.221,65-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2024

Pauschale Hausmeister Schulzentrum
Fahrzeug Hausmeister

5.000 EUR
30.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000103: Erwerb immat. Vermögen Gebäudemanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2024

Störmeldeweiterleitung Software
Hausmeister

5.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201101: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240202101: Erwerb bewegl. Vermögen Bauamt, Hin. St.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	87.500-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.500-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.500-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	87.500-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024

Klimageräte

6.000€

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11250000 Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung des Bauhofs Gebäudes
- Sach- und Betriebsmittel des Bauhofs (Werkstattbedarf)
- Fahrzeugunterhaltung des Bauhofs

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,06	2.250	2.750	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,01	150	150	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,00	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.841,07	2.500	3.000	
12	-	Personalaufwendungen	943.026,13-	1.042.000-	1.065.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.882,13-	178.320-	168.257-	
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,29-	6.350-	6.875-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.960,55-	1.271.670-	1.285.132-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.119,48-	1.269.170-	1.282.132-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.340.522	1.352.031	
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.340.522	1.352.031	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.052-	45.599-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.052-	45.599-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.300-	24.300-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.269.170	1.282.132	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.119,48-	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	203.392,41-	308.000-	200.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.392,41	308.000-	200.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.392,41	308.000-	200.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	203.392,41	308.000-	200.000-	0	70.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2024	Neuanschaffung Traktor mit Salzstreuer	100.000€
	Salzstreuer und Schneepflug für Meili	70.000€
	Heckcontainer für Traktor	10.000€
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher	5.000€
	GPS Gerät zur Grenzfindung	10.000€
2025	Bauhofleiter Fahrzeug	30.000€
	Ersatz VW Transporter BL-GB-609	30.000€
	PKW Tandem Anhänger	5.000€
	Ersatz VW Transporter	30.000€
2024-2027	Kleingeräte Pauschale	je 5.000€

1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260098	Corona – Sonderergebnis
11260099	Corona – ordentliches Ergebnis
11260100	Zentrale Vergabestelle
11260200	Boten-, Zustell-, Postdienste
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produktbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.831,12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	50	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,15	1.000	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.142,27	1.550	2.230
12	-	Personalaufwendungen	50.307,17-	51.000-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.297,39-	19.105-	22.055-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.039,88-	87.050-	37.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.644,44-	159.155-	173.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.502,17-	157.605-	171.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.378	178.286
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	163.378	178.286
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.773-	5.411-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.773-	5.411-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.605	172.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.502,17-	0	1.500

112601 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	0,00	0	10.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.484
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	234-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

112602 Boten-, Zustell-, Postdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.800
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentrale Dienste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Amtsblatt
11300200	Internetangebot
11300201	OZG

Produktbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.108,16-	16.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,15-	10.150-	2.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113,99-	4.000-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.721,30-	30.450-	43.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.721,30-	30.450-	43.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.373	44.582
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	31.373	44.582
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	923-	1.062-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	923-	1.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.450	43.520
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.721,30-	0	0

113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.626,12-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.626,12-	3.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.626,12-	3.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.038	1.519
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.038	1.519
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	19-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	38-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.626,12-	0	0

113002 Internetangebot

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	1.235,38-	9.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235,38-	9.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235,38-	9.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.622	1.519
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.622	1.519
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122-	19-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	122-	19-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235,38-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300200101: Erwerb immaterielles Vermögen Internet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300201100: Umsetzung OZG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		
			2022		2023		
			EUR		EUR		
			1	2	3		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45,00		50	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45,00		50	20
12	-	Personalaufwendungen		43.062,79-		47.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen		0,00		2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.624,02-		2.000-	370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.686,81-		51.400-	93.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.641,81-		51.350-	93.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		15.134-	25.578-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen		0,00		15.134-	25.578-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00		15.134-	25.578-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.641,81-		66.484-	119.328-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428,00	1.600	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.163,23	21.000	24.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.062,44	25.200	26.100
12	-	Personalaufwendungen	14.918,39-	24.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.791,76-	27.005-	19.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,10-	100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.764,25-	51.705-	134.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.298,19	26.505-	108.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.884-	135.929-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	88.884-	135.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.884-	135.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.298,19	115.389-	244.579-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstücksmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.729	30.729	0	30.729,14	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.537.273	1.717.273	0	1.717.272,50	3.357.500	3.310.000	0	1.470.000	20.000	3.020.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.568.002	1.748.002	0	1.748.001,64	3.357.500	3.310.000	0	1.470.000	20.000	3.020.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786.535-	387.035-	0	387.035,40-	1.159.500-	799.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.172-	127.172-	0	127.172,19-	2.250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.708-	514.208-	0	514.207,59-	3.409.500-	799.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.654.294	1.233.794	0	1.233.794,05	52.000-	2.510.500	0	1.270.000	180.000-	2.820.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.913.708-	514.208-	0	514.207,59-	3.409.500-	799.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

zu 3.		
2024	Verkauf Pflegeheim/Gossard	1.430.000 EUR
2024-2025	Verkauf Bauplätze Fronwiesen Raubrühl	2.000.000 EUR
2024	Verkauf Bauplätze Im Höfle	400.000 EUR
2024	Verkauf Bauplatz Sommersteigweg	60.000 EUR
2024-2025	Verkauf Maute Areal	950.000 EUR
2024-2027	Verkauf Grundstücke Pauschal je	20.000 EUR
2027	Verkauf Gewerbegrundstück Bisingen Nord	3.000.000 EUR
zu 7.		
2024-2027	Grunderwerb pauschal je	200.000 EUR
2024	Grunderwerb Bisingen Nord Osterweiterung	320.000 EUR
	Abbruch Kleemann Areal	150.000 EUR
	Abbruch Schillerstraße	60.000 EUR
	Hangabsicherung Onstmettinger Straße	60.000 EUR
	Baumpflanzungen	9.500 EUR

4.6 THH2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022		2023	
			EUR		EUR	
			1	2	3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.130.988,58	2.128.440	2.191.554	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	865.200	865.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.287.637,96	3.122.820	3.378.195	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784.906,39	603.818	601.584	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.958,93	207.887	183.951	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	295,00	100	100	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.516,26	264.000	258.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.668.303,12	7.192.265	7.478.584	
12	-	Personalaufwendungen	4.217.910,72-	5.248.000-	6.110.500-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	913,00-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658.341,90-	6.599.315-	5.977.363-	
15	-	Abschreibungen	3.689,45-	2.141.200-	2.141.200-	
17	-	Transferaufwendungen	416.911,27-	496.842-	578.246-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.127,29-	1.068.301-	1.050.605-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.236.893,63-	15.553.658-	15.857.914-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.568.590,51-	8.361.393-	8.379.330-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.331.995-	3.241.970-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.331.995-	3.241.970-	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	451.600-	451.600-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.783.595-	3.693.570-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.568.590,51-	12.144.988-	12.072.900-	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			2022	EUR	EUR	EUR
			EUR			
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.340.184,06	6.327.065	6.613.384	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823.384,06-	13.412.458-	13.716.714-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.483.200,00-	7.085.393-	7.103.330-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.429,00	2.729.051	1.646.465	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.846,22	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.275,22	2.729.051	1.646.465	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.200,93-	60.000-	60.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.745.001,60-	6.464.700-	6.587.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.961,33-	1.327.900-	578.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	59.650-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.446,43-	3.000-	66.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.210,29-	7.915.250-	7.321.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.069.935,07-	5.186.199-	5.675.135-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.553.135,07-	12.271.592-	12.778.465-	0

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.323,44	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.323,44	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	90.926,61	10.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,50-	0	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.506,11	10.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.829,55	10.100-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.694-	4.913-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.694-	4.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.694-	4.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.829,55	20.794-	59.013-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Erstellung von Plakatierungsgenehmigungen
- Festsetzung von Bußgeldern

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.646,00	3.000		4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.646,00	4.000		4.000
12	-	Personalaufwendungen	125.864,97-	203.000-		203.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.179,55-	59.585-		25.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-		500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-		500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,56-	2.750-		1.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.301,08-	266.335-		232.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.655,08-	262.335-		228.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.412-		71.820-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	59.412-		71.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.412-		71.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.655,08-	321.747-		300.050-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000101: Erw. bewegl. Vermögen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024	Tauben Dezimierung Wechselpritsche	25.000€
2025	Mobiler Wachmann	25.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000102: Dachstuhlhausbau Tauben Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	35.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024	Tauben Dezimierung Dachstuhlhausbau	25.000€
2025	Tauben Dezimierung Dachstuhlhausbau	35.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000110: Konfiskatsammelstelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12210000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.Ä.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Fahrbahnmarkierungen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.324,10	1.500	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.324,10	1.500	1.300
12	-	Personalaufwendungen	9.344,54-	10.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,92-	17.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.308,46-	30.700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.984,36-	29.200-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.007-	9.551-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	6.007-	9.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.007-	9.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.984,36-	35.207-	28.951-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000101: Erw. bewegl. Vermögen Verkehrswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.052-	2.052-	0	2.052,04-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052-	2.052-	0	2.052,04-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.052-	2.052-	0	2.052,04-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.052-	2.052-	0	2.052,04-	60.000-	0	0	0	0	0	0

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung:

- An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige,
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.681,20	58.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.421,20	59.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	111.022,91-	126.000-	199.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.929,06-	41.900-	33.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.639,43-	38.200-	45.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.591,40-	206.600-	277.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.170,20-	147.600-	216.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.324-	47.828-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	46.324-	47.828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.324-	47.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.170,20-	193.924-	264.528-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000101: Erwerb bewegliches Vermögen Einw.wesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024

Tablets Bürgerbüro

1.200€

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Bearbeitung von Geburten

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.535,00	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.535,00	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	39.647,84-	48.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,26-	11.922-	11.465-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,96-	1.585-	1.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.427,06-	61.707-	58.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.892,06-	52.707-	48.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.507-	11.407-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	12.507-	11.407-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.507-	11.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.892,06-	65.214-	59.932-

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	967,10-	11.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967,10-	11.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967,10-	11.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.886-	1.985-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.886-	1.985-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.886-	1.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967,10-	13.886-	2.985-

1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12600000	Brandschutz
12601000	Feuerwehr Abteilung Bisingen
12602000	Feuerwehr Abteilung Thanheim
12603000	Feuerwehr Abteilung Wessingen
12604000	Feuerwehr Abteilung Zimmern
12605000	Jugendfeuerwehr

Produktbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.440,00	13.250	13.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.326,76	23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.914,22	61.850	64.350
12	-	Personalaufwendungen	10.030,53-	51.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.991,60-	191.690-	202.023-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.680,00-	3.560-	3.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.496,68-	196.560-	108.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.198,81-	526.310-	409.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.284,59-	464.460-	345.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.270-	33.140-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.270-	33.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.270-	33.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.284,59-	511.730-	378.243-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerwehr Gerätehaus Bispingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.856-	245.856-	0	245.856,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.856-	245.856-	0	245.856,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.856-	245.856-	0	245.856,46-	265.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.856-	245.856-	0	245.856,46-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	438.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	438.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.925.684-	14.684-	0	14.684,38-	995.000-	360.000-	0	351.000-	700.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.684-	14.684-	0	14.684,38-	995.000-	360.000-	0	351.000-	700.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.925.684-	14.684-	0	14.684,38-	556.500-	360.000-	0	351.000-	700.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.925.684-	14.684-	0	14.684,38-	995.000-	360.000-	0	351.000-	700.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

9.		
2024-2027	Pauschale Gesamtwehr	50.000€
2024	MTW Bisingen	100.000€
	MTW Wessingen	100.000€
	Material Burg Zimmern	60.000€
	Wasserförderung	50.000€
2025	Einsatzstellenfunk Gesamtwehr	80.000€
	Rescue Track Gesamtwehr	10.000€
	TSF/MZF Bisingen	200.000€
2026	ZvD Gesamtwehr	50.000€
	HLF Bisingen	600.000€
2027	TSF-W Zimmern	300.000€
	VRW Bisingen	150.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000300: Feuerwehrgerätehaus Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

12700000 Rettungsdienst/ DRK

Produktbeschreibung:

- Gebäudeunterhaltung DRK – „Alter Bauhof“
- Nebenkostenabrechnung
- Zuschüsse „Helfer vor Ort“

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,26	860	600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581,26	860	600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,30-	1.360-	1.394-	
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-	
17	-	Transferaufwendungen	3.882,25-	5.795-	4.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.958,55-	8.055-	6.794-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.377,29-	7.195-	6.194-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	967-	157-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	967-	157-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	967-	157-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.377,29-	8.162-	6.351-	

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12800000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Ausbau von Sirenenanlagen zur Alarmierung der Bevölkerung

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	5.136,63-	6.050-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.136,63-	6.050-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.136,63-	6.050-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	427-	761-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	427-	761-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	427-	761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.136,63-	6.477-	7.411-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	119.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	119.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.084-	16.084-	0	16.084,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.084-	16.084-	0	16.084,33-	155.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.084-	16.084-	0	16.084,33-	35.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.084-	16.084-	0	16.084,33-	155.000-	0	0	0	0	0	0

2110 Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte:

21100100	Grundschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100101	Kernzeitbetreuung Grundschule
21100110	Mensa Grundschule und Realschule (ab Schuljahr 2019/2020)
21100120	MEP Grundschule
21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100310	Mensa Grund-, Haupt-, Werkrealschule (bis Schuljahr 2018/2019)
21100400	Realschule
21100402	MEP Realschule

Produktbeschreibung:

- 21100100:
Die Grundschule bildet als Primärstufe -den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- 21100300:
Schulverbund bis ins Schuljahr 2018/2019, dann Auflösung der Hauptschule.
- 21100400:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Produktverantwortung:

Carina Klein, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.186,20	449.671	442.371
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.201,50	65.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.102,39	34.000	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878,44	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.368,53	554.671	571.071
12	-	Personalaufwendungen	203.803,20-	199.000-	252.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.742,13-	752.575-	684.657-
15	-	Abschreibungen	64,70-	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.334,00-	3.262-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.512,40-	327.486-	356.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.456,43-	1.318.523-	1.332.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.087,90-	763.852-	761.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.960-	128.974-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	151.960-	128.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.960-	128.974-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.087,90-	915.812-	890.295-

21100100 Grundschule Bisingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.437,26	89.089	105.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.201,50	65.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.154,27	34.000	48.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.160,97	191.589	232.289
12	-	Personalaufwendungen	128.264,17-	114.000-	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.082,79-	476.900-	414.688-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.334,00-	262-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.795,61-	301.520-	331.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833.476,57-	909.782-	910.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.315,60-	718.193-	678.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.593-	86.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.593-	86.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.315,60-	816.786-	765.301-

21100101 Kernzeitbetreuung GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.089,00	74.089	74.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.641,50	65.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.735,19	139.089	149.089
12	-	Personalaufwendungen	13.108,16-	16.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.152,19-	33.055-	11.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.152,57-	265.700-	295.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.412,92-	314.755-	344.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.677,73-	175.666-	195.712-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.247-	39.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.247-	39.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.677,73-	209.913-	234.775-

21100110 Mensa GS Bispingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.504,06	30.000	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.504,06	32.800	51.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.598,48-	115.825-	144.519-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,18-	150-	155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.724,66-	136.275-	158.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.220,60-	103.475-	107.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.789-	13.748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.789-	13.748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.220,60-	116.264-	121.422-

Erläuterungen:

Nr. 14: 11.000€ Reparatur Jalousien

21100120 MEP Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.508,26	12.500	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.508,26	12.500	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635,32-	15.800-	25.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.635,32-	15.800-	25.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.127,06-	3.300-	1.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.116-	1.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.116-	1.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.127,06-	4.416-	498-

Erläuterungen:

Nr. 14: Ausstattung 4 Klassenzimmer mit iPads+Halterungen

21100400 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.748,94	360.582	337.082
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,50	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.207,56	363.082	338.782
12	-	Personalaufwendungen	75.539,03-	85.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.659,34-	275.675-	269.969-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.716,79-	25.966-	24.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.915,16-	408.741-	421.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.707,60-	45.659-	82.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.367-	42.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.367-	42.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.707,60-	99.026-	124.993-

Erläuterungen:

Nr. 14: 27.500 EUR Mängelbeseitigung Fassade und Dachabläufe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Gebäude und Außenanlagen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Erwerb bewegliches Vermögen GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.021,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.021,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.021,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.021,67-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Alarmierung Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	0	0	0,00	140.000-	38.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	140.000-	38.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	140.000-	38.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.000-	0	0	0,00	140.000-	38.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

2024	Farbleitsystem	28.000 EUR
2024	Amokalarmierung	10.000 EUR
2025	Amokalarmierung	100.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Schulersatzgebäude-Kernzeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.954-	126.954-	0	126.954,04-	295.000-	75.000-	0	750.000-	700.000-	325.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.954-	126.954-	0	126.954,04-	295.000-	75.000-	0	750.000-	700.000-	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.976.954-	126.954-	0	126.954,04-	295.000-	75.000-	0	750.000-	700.000-	325.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.976.954-	126.954-	0	126.954,04-	295.000-	75.000-	0	750.000-	700.000-	325.000-	0
721100101200: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeitbetr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101300: Gebäude/Außenanl. Kernzeitbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
721100110101: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120101: Erwerb bew. VM MEP Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.800	0	0	0,00	61.440	44.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800	0	0	0,00	61.440	44.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.013-	77.913-	0	77.912,87-	45.400-	57.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.013-	77.913-	0	77.912,87-	45.400-	57.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.213-	77.913-	0	77.912,87-	16.040	12.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.013-	77.913-	0	77.912,87-	45.400-	57.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300101: Erwerb bewegliches Vermögen GHWS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Budget

15.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Erwerb bewegliches Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.271,66	20.200-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.271,66	20.200-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.271,66	20.200-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.271,66	20.200-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Budget 15.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400102: Erwerb immaterielles Vermögen Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.446-	7.446-	0	7.446,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.446-	7.446-	0	7.446,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.446-	7.446-	0	7.446,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.446-	7.446-	0	7.446,43-	1.000-	0	0	0	0	0	0
721100402000: Erwerb bew. VM MEP Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.977,06-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.977,06-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.977,06-	15.000-	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.977,06-	15.000-	0	0	0	0	0	0

2120 Astrid-Lindgren-Schule

Einzelprodukte:

21200000 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbeschreibung:

- Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
- Unterrichtung von Schüler/innen der Gesamtgemeinde und Grosseffingen in den Klassen 1-9 der Unter-, Mittel- und Oberstufe in jahrgangsübergreifenden Gruppen

Ziele:

- Vermittlung grundlegender Fertigkeiten und Kenntnisse im „Lesen, Schreiben und Rechnen“
- Leistungsorientiertes Arbeiten
- Förderung praktischer Fähigkeiten
- Stärkung des Selbstvertrauens zur Stabilisierung der Persönlichkeit
- Entwicklung von Selbstständigkeit und Förderung sozialer Fähigkeiten

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.733,00	105.338	83.965
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.789,47	115.938	94.565
12	-	Personalaufwendungen	5.476,48-	10.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.045,93-	107.598-	77.619-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,68-	5.050-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.546,09-	136.048-	101.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.243,38	20.110-	6.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.952-	27.264-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.952-	27.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.952-	27.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.243,38	31.062-	34.168-

21200200 Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.733,00	105.338	83.965
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.789,47	115.938	94.565
12	-	Personalaufwendungen	5.476,48-	10.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.045,93-	107.598-	77.619-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,68-	5.050-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.546,09-	136.048-	101.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.243,38	20.110-	6.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.952-	27.264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.952-	27.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.243,38	31.062-	34.168-

21200201 MEP ALS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.413-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.413-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.187	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200101: Erw. bewegl. Verm. A.-Lindgren-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.456,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.456,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.456,00	4.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Budget 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200102: Erwerb immaterielles Vermögen ALS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
721200201100: Erwerb bewegl. Vermögen MEP ALS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			Vorläufiges 2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397,50	970	1.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,50	970	1.170
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,50-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.836,50-	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.439,00-	4.030-	1.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	205-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	353-	205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353-	205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439,00-	4.383-	2.035-

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

2520000 Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Pflege Geschichtslehrpfad
- Gebäudeunterhaltung

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556,46	2.550	2.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	700	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.207,24	4.650	4.450
12	-	Personalaufwendungen	9.827,36-	10.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303,85-	8.720-	6.233-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	88-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,67-	750-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.453,88-	25.858-	22.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.246,64-	21.208-	18.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.976-	7.410-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	39.976-	7.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.976-	7.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.246,64-	61.185-	25.433-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse für Anschaffungen
- Vereinsförderung

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Michael Breimesser, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.547,20-	14.950-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.547,20-	14.950-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.547,20-	14.950-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.547,20-	14.950-	16.500-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

26300000 Musikschule

Produktbeschreibung:

Verbandsumlage Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen & Umgebung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.927,10-	55.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.927,10-	55.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.927,10-	55.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.927,10-	55.000-	70.000-

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27100000 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.226,63	9.700	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.511,29	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,80	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.864,72	42.900	44.400
12	-	Personalaufwendungen	33.450,56-	37.000-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128,32-	31.300-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.693,42-	12.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.272,30-	82.400-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.407,58-	39.500-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.093-	21.128-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	11.093-	21.128-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.093-	21.128-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.407,58-	50.593-	63.328-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,00	1.000	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,47	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471,47	1.800	1.300
12	-	Personalaufwendungen	62.925,98-	54.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.456,19-	25.900-	26.425-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,04-	3.500-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.294,21-	87.500-	93.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.822,74-	85.700-	92.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.353-	13.419-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	25.353-	13.419-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.353-	13.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.822,74-	111.053-	105.844-

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28100000 sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

- Planung von Kulturveranstaltungen (z. B. Kirchspielfest)
- Erstellen des Kulturprogramms
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
 - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.
 - Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,14	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.520,53	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.728,67	10.600	10.600
12	-	Personalaufwendungen	46.669,33-	50.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.872,33-	74.550-	31.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.836,60-	6.800-	9.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258,64-	5.700-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.636,90-	137.250-	103.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.908,23-	126.650-	92.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.763-	87.570-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	66.763-	87.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.763-	87.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.908,23-	193.413-	180.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000101: Erwerb bewegliches Vermögen Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
728100000102: Maibaumständer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.692,04-	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.692,04-	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.692,04-	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.692,04-	0	0	0	25.000-	0	0	0

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Einzelprodukte:

29100000 Förderung von Kirchen

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2022		2023		2024	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2	3			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,32	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1,32	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.288,33-	1.750-	1.000-		
17	-	Transferaufwendungen		1.098,05-	1.530-	1.300-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.386,38-	3.280-	2.300-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.385,06-	3.280-	2.300-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	800-	3.315-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen		0,00	800-	3.315-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	800-	3.315-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.385,06-	4.080-	5.615-		

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Einzelprodukte:

31300101 Flüchtlinge Ukraine

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortung:

Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,80	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.973-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.973-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277,80	0	2.973-

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage
31400200	Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen – Haus im Park
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31400900	andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage Bahnhofstraße 36, 38)
- Soziale Einrichtungen zur Pflege älterer Menschen (Haus im Park)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung:

Carina Klein, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.129,40	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.960,21	25.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.566,07	35.600	35.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055,99	7.100	7.626
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.711,67	69.700	116.826
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.709,31-	102.526-	184.901-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198,23-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.907,54-	121.826-	204.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.804,13	52.126-	87.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.631-	13.967-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.631-	13.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.631-	13.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.804,13	62.757-	101.342-

31400100 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,52	5.600	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.832,52	6.450	6.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,83	4.586-	4.670-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.866,98	10.386-	10.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.699,50	3.936-	3.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	734-	716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	734-	716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.699,50	4.670-	4.636-

31400200 Haus im Park

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.139,80	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226,66	7.100	7.626
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.366,46	37.100	37.626
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,25-	7.100-	7.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.254,25-	7.100-	7.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.112,21	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	501-	522-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	501-	522-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.112,21	29.499	29.478

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.129,40	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.960,21	25.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.512,69	25.300	71.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.814,89-	90.840-	172.605-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.814,89-	94.840-	176.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.302,20-	69.540-	104.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.725-	12.079-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.725-	12.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.302,20-	78.265-	116.884-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Unterbringung Flüchtlinge/ Asylbewerber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.831-	254.831-	0	254.831,14-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.831-	254.831-	0	254.831,14 -	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.831-	254.831-	0	254.831,14 -	1.800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.831-	254.831-	0	254.831,14 -	1.800.000-	0	0	0	0	0	0

3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

31600000 Sonstige Förderung
31600002 Herbert-Altman-Stiftung

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.
- Vereinsförderung
- Herbert-Altman-Stiftung: Wohnung in Seniorenwohnanlage; Einnahmen aus der Vermietung werden einem sozialen Zweck gespendet.

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,09	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.793,09	6.800	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996,65-	4.140-	4.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.991,90-	2.190-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.988,55-	8.030-	8.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195,46-	1.230-	1.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	412-	456-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	412-	456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412-	456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195,46-	1.642-	2.416-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31800089 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Betreuung Flüchtlinge

Produktbeschreibung:

- Planung des jährlich stattfindenden Seniorenausflugs der Gemeinde
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carolin Landenberger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,72	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.510,72	4.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172,57-	10.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,00-	5.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.132,57-	15.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.621,85-	11.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.074-	903-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.074-	903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.074-	903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.621,85-	12.274-	8.103-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200201	Schulsozialarbeit
36200202	Offene Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Ferienmaßnahmen z. B. Ferienspiele
- Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- App zur Jugendbeteiligung „YOVO“
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
- Kernzeitbetreuung außerhalb der Schulzeiten durch das Haus Nazareth

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.550,00	33.400	33.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.076,00	11.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.697,71	44.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	6.258,90-	11.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,10-	40.490-	40.131-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	85-	85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.246,18-	196.250-	204.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.734,18-	252.925-	256.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.036,47-	208.225-	205.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.455-	23.283-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	21.455-	23.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.455-	23.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.036,47-	229.680-	228.874-

36200100 Ferienspiele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.076,00	11.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076,00	11.300	17.300
12	-	Personalaufwendungen	6.258,90-	11.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,67-	16.300-	16.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,53-	3.550-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.003,10-	30.850-	26.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.927,10-	19.550-	8.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.713-	7.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.713-	7.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.927,10-	23.263-	16.318-

36200201 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.518,71-	115.150-	120.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.518,71-	116.000-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.818,71-	99.300-	104.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.193-	8.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.193-	8.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.818,71-	107.493-	112.576-

36200202 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.850,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.850,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,28-	6.100-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.266,80-	76.600-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.158,08-	82.700-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.308,08-	66.000-	65.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.904-	5.629-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.904-	5.629-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.308,08-	73.904-	71.229-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200102: Erwerb bewegl. Vermögen Kinder u. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
2024-2027

Pauschale Kinder- und Jugendarbeit

je 5.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400101: Erwerb bewegliches Vermögen Einr. Jugend												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

3630 Hilfen für junge Menschen

Einzelprodukte:

36300200 Elterntreff
36300600 Einrichtungen für junge Menschen

Produktbeschreibung:

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.
Aufwendungen für den Elterntreff.

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.888,94	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.888,94	4.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,20-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730,20-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.158,74	3.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71-	68-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	71-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71-	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158,74	3.429	2.432

363002 Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.888,94	4.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.888,94	4.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,20-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730,20-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.158,74	3.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71-	68-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	71-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71-	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158,74	3.429	2.432

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Einzelprodukte:

36500101	Förderung von Kindern 0-6 Jahre
36500151	Kindertageseinrichtung Humboldt
36500152	Kindertageseinrichtung Gutenberg
36500153	Kindertageseinrichtung Spatzennest
36500154	Kindertageseinrichtung Zwergenland
36500155	Kindertageseinrichtung Sonnenschein
36500156	Kinderkrippe
36500157	Waldorfkindergarten Wessingen
36500158	Kindertageseinrichtung Rappelkiste
36500159	Neubau Kindertageseinrichtung
36500160	Neubau Waldkindergarten
36500300	Finanzielle Förderung Tagespflege

Produktbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zuschuss zur Tagespflege

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.491,39	1.414.536	1.437.991
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.157,45	383.250	553.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.027,11	5.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983.875,02	1.802.786	2.047.336
12	-	Personalaufwendungen	2.854.469,52-	3.567.000-	4.059.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	913,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.287,94-	547.690-	469.364-
15	-	Abschreibungen	2.302,00-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	221.231,38-	218.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.879,86-	29.250-	32.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.470.083,70-	4.489.940-	4.983.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.486.208,68-	2.687.154-	2.936.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.020.578-	1.016.475-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.020.578-	1.016.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.171.178-	1.167.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.486.208,68-	3.858.332-	4.103.523-

36500101 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.491,39	1.414.536	1.437.991
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.157,45	383.250	553.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.027,11	5.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983.875,02	1.802.786	2.047.336
12	-	Personalaufwendungen	2.854.469,52-	3.567.000-	4.059.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	913,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.287,94-	547.690-	469.364-
15	-	Abschreibungen	2.302,00-	128.000-	128.000-
17	-	Transferaufwendungen	172.351,85-	165.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.879,86-	29.250-	32.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421.204,17-	4.436.940-	4.918.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.437.329,15-	2.634.154-	2.871.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.020.578-	1.016.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.600-	150.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.171.178-	1.167.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.437.329,15-	3.805.332-	4.038.523-

36500151 Kiga Humboldt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.103,45	102.000	130.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,10	0	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.063,55	102.000	159.400
12	-	Personalaufwendungen	1.036.368,87-	1.217.000-	1.478.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	913,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.882,68-	132.525-	122.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,36-	3.050-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.153,91-	1.352.575-	1.602.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.090,36-	1.250.575-	1.443.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348.111-	165.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	348.111-	165.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.090,36-	1.598.686-	1.608.860-

Erläuterungen:

Nr. 14: 20.000€ Sanierung Zaunanlage

36500152 Kiga Gutenberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.663,65	40.800	53.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.987,44	40.800	53.410
12	-	Personalaufwendungen	229.599,72-	266.000-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,49-	57.310-	51.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,69-	2.750-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.898,90-	326.060-	392.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.911,46-	285.260-	339.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.589-	251.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.589-	251.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.911,46-	365.849-	591.506-

Erläuterungen:

Nr. 14: 10.000€ diverse Unterhaltungsmaßnahmen

36500153 Kiga Spatzennest Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.679,05	66.300	94.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,82	5.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.297,67	71.300	100.830
12	-	Personalaufwendungen	554.756,06-	608.000-	792.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.112,12-	91.858-	74.756-
15	-	Abschreibungen	2.302,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,48-	2.350-	2.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.171,66-	702.208-	869.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.873,99-	630.908-	768.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.785-	138.892-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.785-	138.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.873,99-	810.693-	907.188-

36500154 Kiga Zwergenland Thanheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.178,05	35.700	50.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.329,84	35.700	50.140
12	-	Personalaufwendungen	289.362,01-	450.000-	486.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.221,17-	43.539-	41.494-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,39-	2.100-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.652,57-	495.639-	529.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.322,73-	459.939-	479.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.366-	183.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.366-	183.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.322,73-	591.305-	662.418-

36500155 Kiga Sonnenschein Wessingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.640,25	33.000	50.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868,54	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.653,21	33.000	50.140
12	-	Personalaufwendungen	300.285,28-	410.000-	366.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.785,56-	42.789-	36.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,87-	800-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.243,71-	453.589-	404.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.590,50-	420.589-	354.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.135-	100.732-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.135-	100.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.590,50-	536.724-	454.927-

36500156 Kinderkrippe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.188,00	517.974	542.718
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.419,00	85.000	130.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.136,21	0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.743,21	602.974	694.518
12	-	Personalaufwendungen	159.514,18-	208.000-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200,50-	56.248-	70.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.060,18-	300.448-	293.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.683,03	302.526	400.668
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.113-	71.432-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.713-	124.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.683,03	191.813	276.636

36500157 Waldorfkiga Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,61-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	151.848,00-	100.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.728,61-	100.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.728,61-	100.000-	141.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.728,61-	100.000-	141.068-

36500158 Kiga Rappelkiste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.432,00	20.400	43.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.560,71	20.400	43.600
12	-	Personalaufwendungen	243.776,90-	322.000-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.505,16-	55.549-	59.611-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,82-	1.000-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.251,88-	378.549-	400.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.691,17-	358.149-	356.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.450-	88.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.450-	88.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.691,17-	433.599-	445.282-

36500159 Neubau Kindertageseinrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.238-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.238-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.238-	0

36500160 Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,44-	50.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,44-	50.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,44-	50.000-	75.000-

36500300 Finanzielle Förderung Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.879,53-	53.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.879,53-	53.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.879,53-	53.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.879,53-	53.000-	65.000-

Erläuterung

Finanzielle Förderung Tagesmütter

65.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kindertageseinrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008.000-	0	0	0,00	0	308.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.008.000-	0	0	0,00	0	308.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.008.000-	0	0	0,00	0	308.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.008.000-	0	0	0,00	0	308.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	700.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Erwerb bewegl. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:
2024-2027

Pauschale Kindertageseinrichtungen

5.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Erwerb immat. Vermögen Kita allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
736500151100: Kindergarten Humboldt - Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.907-	3.907-	0	3.907,00-	34.500-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.907-	3.907-	0	3.907,00-	34.500-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.907-	3.907-	0	3.907,00-	34.500-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.907-	3.907-	0	3.907,00-	34.500-	16.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
2024

Erweiterung Zaunanlage

16.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Humboldt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Budget

4.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Gutenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.276-	5.276-	0	5.276,00-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.276-	5.276-	0	5.276,00-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.276-	5.276-	0	5.276,00-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.276-	5.276-	0	5.276,00-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Budget

2.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153100: Kindergarten Spatzennest - Geb./Außenanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Spatzennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.389,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.389,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.389,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.389,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Budget

5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154100: Kiga Zwergenland Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.679-	26.679-	0	26.678,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461-	9.461-	0	9.460,50-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.139-	36.139-	0	36.139,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.139-	36.139-	0	36.139,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.139-	36.139-	0	36.139,23-	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154101: Erw. bewegl. Verm. - Kiga Zwergenland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Budget 3.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155101: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Sonnenschei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Budget

2.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156100: Kinderkrippe Humboldt Geb./Außenanl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

736500156101: Erwerb bewegl. Vermögen Krippe Humboldt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	4.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	4.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	4.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	4.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Budget 3.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158100: Sanierung Schulersatzgeb.-Kiga Rappelk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.553-	5.553-	0	5.553,21-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.553-	5.553-	0	5.553,21-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.553-	5.553-	0	5.553,21-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.553-	5.553-	0	5.553,21-	9.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158101: Erstausrüstung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.039,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.039,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.039,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.039,46-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158102: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Budget

4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159100: Ersatz Kiga (Modulbauweise)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.000-	0	0	0,00	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000-	0	0	0,00	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.110.000-	0	0	0,00	0	1.110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.110.000-	0	0	0,00	0	1.110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160100: Neubau Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	160.000-	0	0	0	0	0
736500160101: Erstausrüstung Naturkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41400700 Amtsärztliche Untersuchungen

Produktbeschreibung:

- Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten von Beschäftigten im Öffentlichen Dienstag
- Eingangsuntersuchungen bestimmter Personengruppen

Produktverantwortung:

Tanja Geser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022		2023	
			EUR		EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.205,82-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.205,82-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.205,82-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	706-	706-	684-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	706-	706-	684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	706-	706-	684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.205,82-	10.706-	10.706-	10.684-

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	3.280,45-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.280,45-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280,45-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	706-	684-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	706-	684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	706-	684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.280,45-	10.706-	10.684-

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

- Organisation und Durchführung der Sportlerehrung der Gemeinde
- Vereinsförderung der ortsansässigen Sportvereine

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	450,00-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	17.314,40-	36.820-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.764,40-	41.820-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.764,40-	41.820-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	353-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.764,40-	42.173-	37.000-

4240 Bäder

Einzelprodukte:

42400000 Hallenbad Bisingen

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Hallenbads Bisingen

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.631,44	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.687,91	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.686,16-	7.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.499,50-	153.403-	144.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,95-	7.200-	7.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.718,61-	168.703-	155.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.030,70-	166.703-	153.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.089-	62.473-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	31.089-	62.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.089-	62.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.030,70-	197.792-	215.968-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42410000 Sportstätten

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Kirchspielsporthalle
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Schulsportstadion)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,80	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,47	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,80	280	330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.955,07	10.580	10.630
12	-	Personalaufwendungen	135.097,43-	136.000-	176.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.036,13-	136.276-	128.321-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.300-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,53-	1.400-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.113,09-	341.976-	373.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.158,02-	331.396-	362.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.741-	50.409-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	71.741-	50.409-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.741-	50.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.158,02-	403.137-	413.250-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedar f weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000020: Schulsportstadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.000.000	0	0	0,00	0	80.000	0	475.000	235.000	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	80.000	0	475.000	235.000	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.352-	13.352-	0	13.351,80-	30.000-	200.000-	0	1.200.000-	600.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.352-	13.352-	0	13.351,80-	30.000-	200.000-	0	1.200.000-	600.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.352-	13.352-	0	13.351,80-	30.000-	120.000-	0	725.000-	365.000-	290.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.513.352-	13.352-	0	13.351,80-	30.000-	200.000-	0	1.200.000-	600.000-	500.000-	0

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Einzelprodukte:

51100000	Stadtentwicklung/-planung
51100151	Maute-Areal
51100153	Maute-Areal Gestaltungsbeirat

Produktbeschreibung:

- Flächennutzungsplan
- Bauleitplanung
- Gemeindeentwicklungsplanung: GEK, Ortskernentwicklung
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung (Parkdeckkonzeption, LAP, Regionalbahn)
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Maute-Areal):
 - Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.
 - Erstellung Energiekonzept
 - Gestaltungsbeirat
 - Honorar STEG

Produktverantwortung:

Bürgermeister Roman Waizenegger, Holger Maier, Carina Klein, Carina Gaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.668,00	4.668	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.691,20	4.668	0
12	-	Personalaufwendungen	44.467,84-	54.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.695,79-	289.800-	270.825-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,67-	12.300-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.945,30-	382.400-	400.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.254,10-	377.732-	400.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.701-	80.301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.701-	80.301-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.254,10-	420.433-	480.626-

Erläuterung:

Nr. 14: 50.000€ Gemeindeentwicklungskonzept
50.000€ BBP Maute Areal
150.000€ weitere Bebauungspläne

51100151 Maute-Areal Sanierungsgebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.038,58-	118.800-	115.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,64-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.353,22-	118.800-	117.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.330,02-	118.800-	117.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.564-	29.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.564-	29.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.330,02-	136.364-	146.829-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000152: FGÜ Grohmann												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000153: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.399-	13.399-	0	13.398,61-	50.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.399-	13.399-	0	13.398,61-	50.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.399-	13.399-	0	13.398,61-	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.399-	13.399-	0	13.398,61-	50.000-	400.000-	0	0	0	0	0
75110000154: Neugestaltung Dorfplatz Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.520-	9.520-	0	9.520,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.520-	9.520-	0	9.520,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.520-	9.520-	0	9.520,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.520-	9.520-	0	9.520,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000155: Neugestaltung Dorfplatz Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
751100151100: Maute-Areal Sanierungsgebiet Baumaßnahme												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.573	146.573	0	146.573,00	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.573	146.573	0	146.573,00	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.978.524-	78.524-	0	78.524,49-	2.000.000-	1.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.524-	78.524-	0	78.524,49-	2.000.000-	1.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	831.951-	68.049	0	68.048,51	800.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.978.524-	78.524-	0	78.524,49-	2.000.000-	1.900.000-	0	0	0	0	0

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Einzelprodukte:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktbeschreibung:

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge des Liegenschaftskatasters
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Mitwirkung bei der Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Geodatenmanagement GIS
- Neuordnung bebauter / un bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Schnittstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss Hohenzollern

Produktverantwortung:

Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,94-	72.835-	23.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.284,88-	40.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.047,82-	116.735-	82.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.047,82-	102.435-	68.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.245-	5.653-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	8.245-	5.653-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.245-	5.653-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.047,82-	110.680-	74.003-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000101: Kommunales Förderprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

2024-2027 Kommunales Förderprogramm z. städtebaul. Erneuerung der Ortsmitte

je 30.000€

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Prüfung von Anfragen, Bauvoranfragen bezüglich der planungs- und bauordnungsrechtlichen und bautechnischen Zulässigkeit
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Herbeiführen notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Mitwirkung bei der Bauüberwachung (Baukontrolle Landratsamt)
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Produktverantwortung:

Carina Gaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.876,81	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.876,81	7.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	25.196,70-	40.000-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,52-	4.138-	3.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.194,38-	2.200-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.446,60-	49.238-	139.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.569,79-	42.238-	134.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.421-	16.874-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.421-	16.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.421-	16.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.569,79-	51.659-	150.964-

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Einzelprodukte:

52200000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Produktverantwortung:

Carina Klein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges 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	0,00	0	350-
15	-	Abschreibungen	1.322,75-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.322,75-	17.700-	18.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322,75-	17.700-	18.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.235-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.250-	1.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322,75-	18.950-	19.285-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000100: Förderung Sanierung Wagnerhaus Zimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	29.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	29.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	29.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	29.650-	0	0	0	0	0	0

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Strombeschaffung/ Stromeinkauf

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,00	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.088,89	255.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.351,89	256.000	252.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,48-	45-	48-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,78-	1.500-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074,26-	10.345-	10.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.277,63	245.655	241.902
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731-	691-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	731-	691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	731-	691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.277,63	244.924	241.211

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung:

- Konzessionsabgabe

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.427,37	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.427,37	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.427,37	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.427,37	8.000	8.000

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

- Bezug, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.867,89	1.101.000	1.100.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.347,25	120.000	115.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.398,14	1.221.000	1.215.100
12	-	Personalaufwendungen	26.035,37-	39.000-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.576,13-	833.665-	1.094.431-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.960,71-	25.850-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.572,21-	1.148.515-	1.398.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.825,93	72.485	183.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.875-	108.234-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	86.875-	108.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.875-	108.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.825,93	14.390-	292.065-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000001: "Im Höfle", Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.154-	31.154-	0	31.153,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.154-	31.154-	0	31.153,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.154-	31.154-	0	31.153,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.154-	31.154-	0	31.153,65-	0	0	0	0	0	0	0
753300000102: Wasserbehälter Hochbehälter Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.490-	15.490-	0	15.489,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.490-	15.490-	0	15.489,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.490-	15.490-	0	15.489,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.490-	15.490-	0	15.489,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: Wasserbehälter Hochbehälter An der Seite												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.792-	220.792-	0	220.792,32-	253.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.792-	220.792-	0	220.792,32 -	253.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.792-	220.792-	0	220.792,32 -	253.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.792-	220.792-	0	220.792,32 -	253.000-	0	0	0	0	0	0
753300000109: Wasserbehälter HB Schaltwarte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000111: Wasserleitung Im Lauch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
753300000112: Wasserhochbehälter Bisingen I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709-	4.709-	0	4.709,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709-	4.709-	0	4.709,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.709-	4.709-	0	4.709,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.709-	4.709-	0	4.709,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000130: Sommersteigweg 784/1 Wasserversbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.932	2.932	0	2.932,21	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932	2.932	0	2.932,21	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.932	2.932	0	2.932,21	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000204: Obere Halde, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.941-	42.941-	0	42.940,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.941-	42.941-	0	42.940,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.941-	42.941-	0	42.940,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.941-	42.941-	0	42.940,96-	0	0	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

53600000 Telekommunikation

Produktbeschreibung:

- Herstellung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Ausbau Backbonetrasse/ FTTB

Produktverantwortung:

Holger Maier, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,32	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.764,32	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,48-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,44-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.907,92-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.143,60-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	342-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	353-	342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353-	342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.143,60-	1.553-	1.542-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	184.350	40.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	184.350	40.000	0	50.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.358-	15.358-	0	15.357,58-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.451-	2.451-	0	2.451,27-	20.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.809-	17.809-	0	17.808,85-	20.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.809-	17.809-	0	17.808,85-	164.350	75.000-	0	40.000	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.809-	17.809-	0	17.808,85-	20.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

2024-2025

2024-2027

2024

Zuschuss Ausgleichsstock 2021
 Mitverlegungsmaßnahmen
 Hausanschlüsse im Zuge Ausbau
 Backbone

90.000€

je 10.000€

105.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Breitbandausbau durch GÜ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.165	0	0	0,00	390.661	39.165	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.165	0	0	0,00	390.661	39.165	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.553-	24.553-	0	24.552,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.442-	316.442-	0	316.442,36-	260.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.995-	340.995-	0	340.994,86-	260.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.830-	340.995-	0	340.994,86-	130.661	70.835-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.995-	340.995-	0	340.994,86-	260.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000102: Breitbandausbau - Anbindung Schulzentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	145.000	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	145.000	0	35.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	60.000-	130.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	60.000-	130.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	60.000-	15.000	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	60.000-	130.000-	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitbandausbau - Anbindung IG Bis.-Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	260.000-	400.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	260.000-	400.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	260.000-	400.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	260.000-	400.000-	0	450.000-	0	0	0

753600000104: Breitbandausbau Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.013-	6.013-	0	6.012,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013-	6.013-	0	6.012,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.013-	6.013-	0	6.012,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.013-	6.013-	0	6.012,83-	0	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

57300000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Grüngutannahme, Fa. Rieber
- Abfallentsorgung im Wertstoffzentrum
- Bereitstellung für Containerstandorte
- Ausgabe des Abfallkalenders (Erstellung durch das Landratsamt)

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.533,22	29.500	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.533,22	29.500	36.000
12	-	Personalaufwendungen	12.506,11-	11.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.981,72-	91.100-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.487,83-	106.700-	118.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.954,61-	77.200-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.856-	21.635-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28.856-	21.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.856-	21.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.954,61-	106.056-	103.735-

5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserabgabe
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Ingenieurbetreuung

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.600	459.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236.704,31	1.300.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,40	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.949,89	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.252.196,60	1.759.600	1.770.000
12	-	Personalaufwendungen	279.610,45-	282.000-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.447,42-	1.068.270-	686.779-
15	-	Abschreibungen	0,00	852.000-	852.000-
17	-	Transferaufwendungen	85.672,43-	140.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.649,45-	19.520-	18.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.379,75-	2.361.790-	1.956.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.816,85	602.190-	186.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.233-	154.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	265.000-	265.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458.233-	419.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.816,85	1.060.423-	605.767-

Erläuterungen:

Nr.14: Technische Nachrüstung RÜB Greut 120.000 EUR
Erneuerung Belüftung Belebungsbecken 258.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Kläranlage Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985-	2.985-	0	2.985,13-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.244-	36.244-	0	36.244,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.229-	39.229-	0	39.229,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.229-	39.229-	0	39.229,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.229-	39.229-	0	39.229,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000101: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

2024-2027

Pauschale

Je 10.000€

2024

Laptop

5.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Regenüberlaufbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung: RÜB „In der Au“

753800000103: Pumpwerk Wessingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.643-	56.643-	0	56.643,44-	30.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.643-	56.643-	0	56.643,44-	30.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	296.643-	56.643-	0	56.643,44-	30.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	296.643-	56.643-	0	56.643,44-	30.000-	40.000-	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000107: Im Höfle, Wessingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.122-	90.122-	0	90.122,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.122-	90.122-	0	90.122,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.122-	90.122-	0	90.122,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.122-	90.122-	0	90.122,26-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000109: Erwerb immat. Vermögen Abwasserbes.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024

Software

20.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000130: Sommersteigweg 784/1 Kanal-/Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.103	9.103	0	9.103,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.103	9.103	0	9.103,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.103	9.103	0	9.103,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000302: Abwasserteiche Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	170.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Rückbau/Stilllegung Teichkläranlage

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54100300	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Stadtbildpflege
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortung:

Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.464,00	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565,46	570	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.944,40	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,65	41.437	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.536,51	408.134	357.702
12	-	Personalaufwendungen	45.196,24-	58.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.356,30-	778.300-	518.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.944,57-	1.282.100-	1.016.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.408,06-	873.966-	659.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	629.080-	682.612-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	629.080-	682.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	629.080-	682.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	490.408,06-	1.503.046-	1.341.710-

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.464,00	32.827	32.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	323.300	323.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565,46	570	550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,56	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.287	875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.152,02	362.984	357.552
12	-	Personalaufwendungen	45.196,24-	58.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.357,45-	337.500-	187.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	445.300-	445.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.945,72-	841.300-	686.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.793,70-	478.316-	328.748-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	298.769-	317.375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	298.769-	317.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.793,70-	777.085-	646.123-

Erläuterungen:

Nr.14: 30.000€ Feldwegsanierung
150.000€ Belagsarbeiten
3.000€ Brunnenunterhaltung

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.571,84	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,65	40.150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.384,49	45.150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.780,35-	414.800-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.780,35-	414.800-	305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.395,86-	369.650-	304.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.219-	87.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.219-	87.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.395,86-	448.869-	392.788-

Erläuterungen:

Nr.14: 20.000€ Pauschale für Einzelmaßnahmen/Schadensfälle
15.000€ Umrüstung Leuchtköpfe Jahnstr., Schlesierstr., Dresdner Str.
15.000€ Umrüstung Leuchtköpfe nach Bedarf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Erwerb. immat. Vermögen Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 Straßenmanagement System Vialytics

45.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100104: Erschließung Salenwiesen, Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	480.000-	320.000-	0
754100100106: Bispingen Nord - Osterweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000-	0	0	0,00	80.000-	630.000-	0	990.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0,00	80.000-	630.000-	0	990.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	0	0,00	80.000-	630.000-	0	990.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.000-	0	0	0,00	80.000-	630.000-	0	990.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100112: Sommersteigweg 784/1 Erschl.beitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.811	15.811	0	15.810,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.811	15.811	0	15.810,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.811	15.811	0	15.810,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100205: Erschließung Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.700-	142.700-	0	142.699,73-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.700-	142.700-	0	142.699,73-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.700-	142.700-	0	142.699,73-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.700-	142.700-	0	142.699,73-	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200105: Weiherstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 Straßenbeleuchtung

50.000 EUR

754100200107: Thanheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 Straßenbeleuchtung

25.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200108: Bahnhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0
754100200109: Im Höfle, Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.824-	8.824-	0	8.823,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.824-	8.824-	0	8.823,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.824-	8.824-	0	8.823,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.824-	8.824-	0	8.823,81-	0	0	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

54500000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Produktverantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.390,90-	68.600-	72.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,92-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.506,82-	69.400-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.506,82-	69.300-	74.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.526-	86.348-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	132.526-	86.348-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.526-	86.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.506,82-	201.826-	161.248-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54600000 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie des Parkdecks.

Produktverantwortung:

Carina Klein, Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,16	1.250		1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037,16	1.250		1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.193,89-	7.352-		10.524-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-		5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.193,89-	12.352-		15.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.156,73-	11.102-		14.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.627-		5.336-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.627-		5.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.627-		5.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.156,73-	12.729-		19.860-

5470 ÖPNV

Einzelprodukte:

54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien
- Beauftragung eines Ruftaxis z. B. Fleckahopser
- Einrichtung von Bushaltestellen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,57-	7.050-	8.054-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.521,16-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,40-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.837,13-	15.950-	16.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.837,13-	15.650-	16.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.340-	660-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	7.340-	660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.340-	660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.837,13-	22.990-	17.214-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

54900000 Öffentliche Toilette

Produktbeschreibung:

Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktverantwortung:

Michael Breimesser, Holger Maier

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	27-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28-	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	328-	327-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900000100: Neubau öffentl. Toilette Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Verantwortung:

Christian Hermann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2022		2023		2024	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2	3			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.400	3.400		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45,00	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45,00	3.400	3.400		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.276,74-	30.250-	30.610-		
15	-	Abschreibungen		0,00	18.600-	18.600-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.108,85-	2.000-	2.000-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.385,59-	50.850-	51.210-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.340,59-	47.450-	47.810-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	46.839-	52.018-		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen		0,00	46.839-	52.018-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	46.839-	52.018-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.340,59-	94.289-	99.828-		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000101: Neubau Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.942-	2.942-	0	2.941,68-	232.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.942-	2.942-	0	2.941,68-	232.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.942-	2.942-	0	2.941,68-	232.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.942-	2.942-	0	2.941,68-	232.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000110: Erwerb bewegl. Vermögen Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0	0
755100000300: Wasen-Aktiv-Park Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.340-	15.340-	0	15.340,22-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.340-	15.340-	0	15.340,22-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.340-	15.340-	0	15.340,22-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.340-	15.340-	0	15.340,22-	250.000-	0	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Einzelprodukte:

55200000 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung:

Christian Hermann

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022	2023	2024	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	
12	-	Personalaufwendungen	14.370,76-	15.000-	17.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.215,16-	166.400-	137.775-	
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.585,92-	190.200-	163.575-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.585,92-	185.300-	158.675-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.176-	69.359-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	61.176-	69.359-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.176-	69.359-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.585,92-	246.476-	228.034-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7552000000: Konzeption Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.900	110.400	0	110.400,00	69.500	37.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.900	110.400	0	110.400,00	69.500	37.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.913-	153.913-	0	153.913,49-	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.913-	153.913-	0	153.913,49-	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.013-	43.513-	0	43.513,49-	7.500	37.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.913-	153.913-	0	153.913,49-	62.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 Abrechnung Zuschuss SRRM Bisingen und Steinhofen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Erwerb beweg. Vermögen Gewässerschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	1.200-	0	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
755200000002: Brücke Reute												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	170.000-	180.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	170.000-	180.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	170.000-	180.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	170.000-	180.000-	180.000-	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300090	Friedhof Bisingen
55300091	Friedhof Steinhofen
55300092	Friedhof Thanheim
55300093	Friedhof Wessingen
55300094	Friedhof Zimmern

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. Urnenwände. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Koordinierung und Verwaltung Bestattungstätigkeit mit dem Bestattungsunternehmen

Produktverantwortung:

Carina Gaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.280,01	101.000	121.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.695,76	1.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.598,90	102.000	125.900
12	-	Personalaufwendungen	21.754,81-	22.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.043,67-	201.020-	222.266-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,12-	8.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.228,60-	262.620-	280.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.629,70-	160.620-	155.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.702-	94.038-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	103.702-	94.038-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.702-	130.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.629,70-	300.322-	285.054-

55300090 Friedhof Bisingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.623,13	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.699,68-	105.340-	113.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.699,68-	108.340-	113.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.076,55-	108.340-	113.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.293-	56.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.293-	56.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.076,55-	169.633-	169.375-

Erläuterungen:

Nr. 14: 20.000€ Reparatur Steinkreuz
15.000€ Baumpflanzung entlang der Friedhofsmauer
5.000€ Ersatz Wasserstellen

55300091 Friedhof Steinhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.975,29-	26.810-	35.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.975,29-	26.810-	35.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.975,29-	26.810-	35.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.875-	16.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.875-	16.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.975,29-	50.685-	51.674-

55300092 Friedhof Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.982,81-	14.080-	18.979-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.982,81-	14.080-	18.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.978,98-	14.080-	18.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.190-	8.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.190-	8.819-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.978,98-	17.270-	27.798-

55300093 Friedhof Wessingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,23-	11.690-	11.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.657,23-	11.690-	11.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.657,23-	11.690-	11.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.365-	3.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.365-	3.374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.657,23-	13.055-	15.114-

55300094 Friedhof Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,53-	11.250-	16.268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.493,53-	11.250-	16.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.491,87-	11.250-	16.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.839-	1.948-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.839-	1.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.491,87-	13.089-	18.216-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000101: Erwerb bewegl. Vermögen Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.011-	1.011-	0	1.010,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011-	1.011-	0	1.010,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011-	1.011-	0	1.010,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.011-	1.011-	0	1.010,52-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300090100: Friedhof Bisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.947-	6.947-	0	6.947,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.006-	9.006-	0	9.006,07-	8.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.953-	15.953-	0	15.953,22-	8.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.953-	15.953-	0	15.953,22-	8.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.953-	15.953-	0	15.953,22-	8.000-	0	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

2025	Neuanlage weiteres Urnengrabfeld	20.000€
	Neuanlage gärtnerisches Grabfeld	80.000€

755300090103: Leichenhalle FH Bispingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300091100: Friedhof Steinhofen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0

755300091101: Leichenhalle FH Steinhofen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300092100: Friedhof Thanheim												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

2024

Urnenwand/Stelen

15.000€

755300093100: Friedhof Wessingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	4.000,00-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	4.000-	0	4.000,00-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	4.000-	0	4.000,00-	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300094100: Friedhof Zimmern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.088,76	23.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.088,76	25.200	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.427,88-	34.750-	37.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	470,80-	262-	16.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,47-	7.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.483,15-	43.712-	59.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.394,39-	18.512-	37.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.454-	14.758-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	20.454-	14.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.454-	14.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.394,39-	38.966-	52.729-

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.307,58	5.500	73.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480.986,58	467.300	407.484
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.088,67	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.382,83	481.700	489.884
12	-	Personalaufwendungen	78.794,86-	83.000-	119.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.849,65-	226.194-	255.162-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.126,78-	84.100-	75.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.071,29-	411.294-	467.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.311,54	70.406	22.272
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.327-	101.558-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	225.327-	101.558-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225.327-	101.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.311,54	154.921-	79.286-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000000: Forst-/Waldgrundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.633,83-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.633,83-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.633,83-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.633,83-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
75550000001: Mountainbike Single-Trail Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.733-	6.733-	0	6.733,13-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733-	6.733-	0	6.733,13-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.733-	6.733-	0	6.733,13-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.733-	6.733-	0	6.733,13-	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Schutzhütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
755500000101: Erw. bewegl. Vermögen Forstwirts.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.012,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.012,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.012,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.012,03-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:
2024-2027

Pauschale

Je 2.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000200: Wegebaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
75550000300: Schranken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Schranke Thanheim Notstraße + Schranke Wessingen je 5.000€

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

- Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz			
			2022		2023		2024	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.850-		0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.850-		0		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.850-		0		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.261-		0		
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.261-		0		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.261-		0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.111-		0		

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

- Konnexitätszahlung

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz	
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.000-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.599-	
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.599-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.599-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.599-	

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57100100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,27-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233,27-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233,27-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92-	89-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	92-	89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92-	89-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.233,27-	1.392-	1.389-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57300089	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300800	Festhallen
57300890	Hohenzollernhalle
57300891	Vereinshalle Thanheim
57300892	Festhalle Wessingen
57300893	Bürgerhaus/OV Zimmern
57300894	„Altes Schulhaus“ Steinhofen

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung der Gebäude
- Marktorganisation / Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen (Hallenvermietung)

Produktverantwortung:

Holger Maier, Marcel Gutekunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.702,49	18.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,96	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.402,29	23.700	26.500
12	-	Personalaufwendungen	86.856,13-	88.000-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.749,34-	330.156-	307.534-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.100-	40.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,63-	5.150-	4.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.973,10-	463.406-	496.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.570,81-	439.706-	469.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.429-	57.130-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	69.429-	57.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.429-	57.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.570,81-	509.135-	526.954-

5730080 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.702,49	18.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,96	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.402,29	18.500	21.300
12	-	Personalaufwendungen	86.856,13-	88.000-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.645,01-	330.036-	307.434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,63-	5.150-	4.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.868,77-	423.186-	456.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.466,48-	404.686-	434.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.588-	54.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.588-	54.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.466,48-	471.274-	489.204-

57300890 Hohenzollernhalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.522,49	15.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,96	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.171,26	15.200	17.000
12	-	Personalaufwendungen	86.856,13-	88.000-	89.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.629,81-	219.746-	208.087-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,66-	2.450-	1.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.051,60-	310.196-	299.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.880,34-	294.996-	282.077-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.380-	38.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.380-	38.416-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.880,34-	352.376-	320.493-

Erläuterungen:

Nr. 14: 50.000€ Austausch Saalbeleuchtung
15.000€ Planung Heizzentrale
5.000€ Reparatur Behindertentoilette
35.000€ Ersatz Flüssiggastank

57300891 Vereinshalle Thanheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.150,00	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572,87-	26.595-	27.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,75-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.516,62-	27.595-	28.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.366,62-	25.595-	25.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.991-	3.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.991-	3.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.366,62-	28.586-	29.087-

57300892 Festhalle Wessingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431,39	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.586,40-	34.430-	31.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,56-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.731,96-	35.430-	32.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.300,57-	34.930-	31.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.503-	4.828-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.503-	4.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.300,57-	37.433-	36.388-

57300893 Bürgerhaus/OV Zimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,50	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602,50	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.880,71-	33.300-	30.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,66-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.593,37-	34.000-	31.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.990,87-	33.200-	30.495-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.402-	2.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.402-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.990,87-	35.602-	32.635-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800100: Hohenzollernhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.985-	985-	0	984,71-	47.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.985-	985-	0	984,71-	47.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.985-	985-	0	984,71-	47.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.985-	985-	0	984,71-	47.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024

Industrieputzmaschine
Digitale Lichtpultsteuerung

3.000€
11.000€

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300891100: Vereinshalle Thanheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.634-	85.634-	0	85.633,50-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.634-	85.634-	0	85.633,50-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.634-	85.634-	0	85.633,50-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.634-	85.634-	0	85.633,50-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
757300892100: Festhalle Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.641-	23.641-	0	23.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.641-	23.641-	0	23.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.641-	23.641-	0	23.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.641-	23.641-	0	23.640,71-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300892101: Erw. bewegl. Vermögen Festh. Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	971,58-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	971,58-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	971,58-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	971,58-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024

Lautsprecheranlage

5.000€

757300895100: Erw. bewegl. Verm. Schulhaus Wessingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.999-	9.999-	0	9.999,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.999-	9.999-	0	9.999,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.999-	9.999-	0	9.999,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.999-	9.999-	0	9.999,01-	0	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57500000 Wirtschaft und Tourismus
57500090 Gasthaus Hohenzollern

Produktbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Herstellung von Informationsmaterial für touristische Zwecke
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

- Verpachtung und Gebäudeunterhaltung Gasthaus Hohenzollern

Produktverantwortung:

Marcel Gutekunst, Carina Klein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.977,85	22.508	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.977,85	24.808	25.300
12	-	Personalaufwendungen	13.505,25-	16.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,00-	24.815-	14.512-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.441,78-	16.300-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.125,03-	89.715-	99.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.147,18-	64.907-	73.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.596-	43.496-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	9.596-	43.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.596-	43.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.147,18-	74.503-	117.308-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000101: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	881,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	881,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	881,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	881,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

2024-2027

Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen

Je 5.000€

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000200: Geschäftsanteil EnergieAgentur gGmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0

4.7 THH3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.263.702,01	13.603.457	14.217.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.961.206,00	5.754.399	5.924.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.199,58	23.600	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.987,00	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.233.094,59	19.382.456	20.196.959
15	-	Abschreibungen	9.074,53-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.634,88-	296.925-	267.160-
17	-	Transferaufwendungen	7.650.123,39-	7.994.829-	9.373.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.981.832,80-	8.301.754-	9.651.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.251.261,79	11.080.702	10.545.815
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.251.261,79	11.080.702	10.545.815

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		2022	EUR	EUR	EUR
		EUR			
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.112.548,71	19.382.456	20.196.959	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.011.185,31-	8.291.754-	9.641.144-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101.363,40	11.090.702	10.555.815	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.101.363,40	11.090.702	10.555.815	0

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:

- Gemeindesteuern
- Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, usw.)
- Kreisumlage

Produktverantwortung:

Carina Klein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.263.702,01	13.603.457	14.217.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.961.206,00	5.754.399	5.924.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.225.708,01	19.358.856	20.145.859
15	-	Abschreibungen	9.074,53-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.650.123,39-	7.994.829-	9.373.984-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.659.197,92-	8.004.829-	9.383.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.566.510,09	11.354.027	10.761.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.566.510,09	11.354.027	10.761.875

Erläuterungen:

- Nr. 1: 1.234.600€ Grundsteuer A+B
5.000.000€ Gewerbesteuer
6.579.558€ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
650.877€ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
170.000€ Vergnügungssteuer
55.000€ Hundesteuer
527.874€ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Nr. 2: 5.924.950€ Schlüsselzuweisungen
- Nr. 17: 514.706€ Gewerbesteuerumlage
3.745.577€ FAG-Umlage
5.113.701€ Kreisumlage

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

Carina Klein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.199,58	23.600	50.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.187,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.386,58	23.600	51.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.634,88-	296.925-	267.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.634,88-	296.925-	267.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.248,30-	273.325-	216.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.248,30-	273.325-	216.060-

4.8 Investitionsübersicht

Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
			1.430.000,00 €				Verkauf Pflegeheim
						3.000.000,00 €	Verkauf Gewerbebauplätze Bisingen-Nord
711330000100	68210000	Grundstücksmanagement	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			Verkauf Bauplätze Fronwiesen/Raubrühl (10 Stck.)
			400.000,00 €				Verkauf Bauplätze Im Höfle
			60.000,00 €				Verkauf Bauplätze Sommersteigweg
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Verkauf Grundstücke pauschal
			400.000,00 €	450.000,00 €			Verkauf Maute Areal
721100120101	68110000	Medienentwicklungsplan Grundschule	44.800,00 €				DigitalPakt Schule MEP Grundschule
721100402000	68110000	Medienentwicklungsplan Realschule	10.000,00 €				DigitalPakt Schule MEP Realschule
742410000020	68100000	Sportstätten/Schulsportstadion	80.000,00 €	475.000,00 €	235.000,00 €	210.000,00 €	Zuschuss Sanierung Schulsportstadion
751100000153	68110000	Stadtentwicklung-, planung / Barr. Bushaltestellen	250.000,00 €				Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen
751100151100	68110000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	1.000.000,00 €				Zuschuss Landessanierungsprogramm Abbruch Maute-Areal, Gestaltungsbeirat
753600000102	68100000	Telekommunikationseinrichtungen /Breitband	80.000,00 €	20.000,00 €			Zuschuss Breitband Anbindung Schule Bund
753600000100			40.000,00 €	50.000,00 €			Ausgleichsstock 2021 Breitband
753600000101	68110000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitband	39.165,00 €				Zuschuss Landesförderung Breitband GÜ-Ausschreibung
753600000102			65.000,00 €	15.000,00 €			Zuschuss Breitband Anbindung Schule Land
755200000000	68110000	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anl.	37.500,00 €				Starkregenmanagement Bisingen und Steinhofen
Summe			4.956.465,00 €	2.030.000,00 €	255.000,00 €	3.230.000,00 €	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)							
761200000100	69273000	Kreditaufnahme	0,00 €	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	
Summe			0,00 €	5.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
711100000101	78312000	Gemeinderat	-17.000,00 €				17 Tablets für GR
711200000102	78311000	IT/EDV	-36.500,00 €				EDR Lösung
			-27.000,00 €				Microsoft Exchange Migration
711210000101	78311000	Personal	-25.000,00 €				digitale Zeiterfassung, neues Programm
711240000103	78311000	Gebäudemanagement	-5.000,00 €				Schulzentrum: Störmelde- Weiterleitung Software
711240000101	78312000		-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Schulzentrum Hausmeister
			-30.000,00 €				Hausmeister: Fahrzeug zur Nutzung im Bereich HZ Halle, Ortsteil Gebäude, Flüchtlingsunterkünfte
711240202101	78312000	Bauamt Hinter Stöck 2	-6.000,00 €				Klimageräte Bauamt Hinter Stöck 2
711250000101	78312000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof (Kleingeräte)
			-100.000,00 €				Neanschaffung Traktor mit Salzstreuer
			-70.000,00 €				Winterdienstgeräte (Salzstreuer und Schneepflug) für Meili
			-10.000,00 €				Heckcontainer für Traktor
				-30.000,00 €			Bauhofleiter Fahrzeug
				-30.000,00 €			Ersatz VW Transport BL GB 609
				-5.000,00 €			PKW Tandem Anhänger Bauhof
			-5.000,00 €				Ersatzbeschaffung Rasenmäher Bauhof
-10.000,00 €				GPS Gerät zur Grenfindung			

711330000100	78210000	Grundstücksmanagement	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	-200.000,00 €	Grunderwerb pauschal	
			-320.000,00 €				Grundstücksaufkäufe Bisingen-Nord	
			-150.000,00 €				Abbruch Kleemann-Areal	
			-60.000,00 €				Abbruch Schillerstraße 7	
			-60.000,00 €				Hangabsicherung Onstmettinger Straße, Bau einer Mauer	
			-9.500,00 €				Baumpflanzungen Wessingen Fertigstellung- und Entwicklungspflege	
712200000101	78312000	Ordnungswesen		-25.000,00 €			Ordnungswesen, Mobiler Wachmann	
			-25.000,00 €				Ordnungswesen/Schädlinge; Tauben Dezimierung, Wechselpritsche	
712200000102	78710000			-25.000,00 €	-35.000,00 €		Ordnungswesen/Schädlinge; Tauben Dezimierung, Dachstuhl	
712220000101	78312000	Einwohnerwesen	-1.200,00 €				Tresor Bürgerbüro	
712600000101	78312000	Brandschutz	-100.000,00 €				MWT Abt. Bisingen	
			-100.000,00 €				MTW Abt. Wessingen	
			-60.000,00 €				Material Burg Abt. Zimmern	
			-50.000,00 €				Wasserförderung Abt. Bisingen	
				-11.000,00 €			Gesamtwehr Sandsackfüllmaschine	
				-80.000,00 €			Gesamtwehr Einsatzstellenfunk	
				-10.000,00 €			Gesamtwehr Rescue-Track	
				-200.000,00 €			TSF/MZF Abt. Bisingen	
					-50.000,00 €		Gesamtwehr ZvD Fahrzeug	
						-600.000,00 €	HLF Abt. Bisingen	
							-300.000,00 €	TSF-W Abt. Zimmern
							-150.000,00 €	VRW Abt. Bisingen
					-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
712600000300	78710000	Brandschutz Abt. Thanheim			-50.000,00 €		Neubau Feuerwehrhaus Thanheim	
721100100300	78710000	Alarmierng Schulzentrum	-28.000,00 €				Farbleitsystem Schulzentrum	
			-10.000,00 €	-100.000,00 €			Alarmierung/Amokanlage Schulzentrum	
721100100100	78710000	Schulzentrum	-150.000,00 €				Abbruch V-Bau	

721100101100	78710000	Schulersatzgebäude-Kernzeit	-75.000,00 €	-750.000,00 €	-700.000,00 €	-325.000,00 €	Sanierung Schulersatzgebäude Kernzeitbetreuung Planungsleistungen 2024, Auszahlung einzelner Gewerke 2025 ff
721100101200	78312000	Kernzeitbetreuung	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Spielgeräte
721100120101	78312000	Medienentwicklungsplan Grundschule Bisingen	-57.100,00 €				Tabletwagen, digitale Tafeln, WLAN
721100300101	78312000	Grundschule Bisingen	-15.000,00 €				GS Budget 15.000 EUR Werkbänke Laptop für Lehrer Diverse Anschaffungen
721100400101	78312000	Realschule Bisingen	-15.000,00 €				RS Budget 15.000 EUR Beamer und Leinwand für Pausenhalle Tischtennisplatten für Sportunterricht Sitzgelegenheiten Schulhof Spülmaschinen Fahrradständer Logo Soft Material (für Technik Prüfung)
721200200101	78312000	Astrid-Lindgren-Schule	-6.500,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	ALS Budget 5.000 EUR Höhenverstellbare Schreibtische (2 Stck.) 4.000 EUR Ergonomische Bürostühle (2 Stck.) 2.500 EUR
728100000101	78312000	Heimat- und Kulturpflege	-13.000,00 €				Wanderbänke, Baustromkasten (3x)
728100000102				-25.000,00 €			Maibaumständer Thanheim
736200200102	78312000	Kinder- u. Jugendarbeit	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kinder- u. Jugendarbeit
736500101100	78710000	Kindertageseinrichtungen	-300.000,00 €	-2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	-700.000,00 €	Neubau KiTa Reute
			-8.000,00 €				Wasserrechtliches Gutachten Reutewasen; Planung/Konzept zur Ableitung des Wassers
			-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kindertageseinrichtungen
			-1.000,00 €				KiTa´s - neues Logo

736500151101	78312000	KiTa Humboldt	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Humboldt Budget Gartenhaus (4.000 EUR)
736500151100	78730000		-16.000,00 €				KiTa Humboldt Budget Zaunanlage Erweiterung
736500152101	78312000	KiTa Gutenberg	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Gutenberg Budget Kindergarderobe (2.000 EUR)
736500153101	78312000	KiTa Spatzennest	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	KiTa Spatzennest Budget Rollos (2.000 EUR), Fahrradständer (700 EUR)
736500153100	78730000		-3.500,00 €				KiTa Spatzennest Kletterrampe
736500154101	78312000	KiTa Zwergenland	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	KiTa Zwergenland Budget
736500155101	78312000	KiTa Sonnenschein	-7.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	KiTa Sonnenschein Budget Gummistiefelschrank, außerhalb von Budget Geschenk zum Jubiläum: Sofa 5.000 EUR
736500156101	78312000	Krippe Humboldt	-4.300,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	Krippe Humboldt Budget 3.000 EUR Turtle (4.300 EUR)
736500158101	78312000	KiTa Rappelkiste	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	KiTa Rappelkiste Budget Bücherwagen (1.000 EUR) Materialtisch (1.000 EUR) Büroschrank (1.000 EUR)
736500159100	78710000	Ersatz KiTa	-1.110.000,00 €				Ersatz KiTa Rappelkiste (Module) Erschließungsmaßnahmen, Fundamente, Zugang, Module, Ausstattung
736500160100	78710000	Naturkindergarten	-160.000,00 €				Neubau Naturkindergarten
742410000020	78730000	Sportstätten / Schulsportstadion	-200.000,00 €	-1.200.000,00 €	-600.000,00 €	-500.000,00 €	Sanierung Schulsportstadion Planungsleistungen, Auszahlung einzelner Gewerke 2024 ff

751100000152	78720000	FGÜ	-52.000,00 €				FGÜ Grohmann
751100000153	78710000	Barr. Bushaltestellen	-400.000,00 €				barrierefreie Bushaltestellen
751110000101	78180000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Kommunales Förderprogramm zur städtebaul. Erneuerung Ortsmitte
751100000154	78730000	Stadtentwicklung, -planung	-20.000,00 €				Neugestaltung Ortsmitte/Dorfplatz Zimmern Fertigstellung und Mehraufwand
751100000155				-20.000,00 €			Planungsrate Dorfplatz Thanheim Mittelanmeldung Thanheim
751100151100	78710000	Maute-Areal Sanierungsgebiet	-1.900.000,00 €				Abbruch Maute-Areal
753300000109	78710000	Wasserversorgung	-50.000,00 €				Sanierung Hochbehälter HBs "Schaltwarte Bauhof"
753300000111	78720000		-70.000,00 €				Wasserleitung "Im Lauch"/"Im Brühl"
753600000100	78720000	Telekommunikationseinrichtungen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Breitbandausbau Mitverlegungsmaßnahmen
			-105.000,00 €				Hausanschlüsse im Zuge Ausbau Backbone
-110.000,00 €						Breitband Backbone Ausbau durch GÜ	
-130.000,00 €			-30.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung Schule	
-400.000,00 €			-450.000,00 €			Breitband Backbone-Anbindung IG-Nord	
753800000100	78312000	Abwasserbeseitigung	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Kläranlage
			-5.000,00 €				Kläranlage: Laptop
753800000102	78730000		-200.000,00 €	-100.000,00 €			Erweiterung RÜB "In der Au" Fertigstellung und Endabrechnung in 2025

753800000103			-40.000,00 €	-200.000,00 €			Erneuerung Pumpwerk Wessingen 2024: Planungsrate 2025: Bau
753800000109	78311000		-20.000,00 €				Kläranlage: Neue Software
753800000302	78720000		-20.000,00 €	-170.000,00 €			Rückbau Teichkläranlage; Umbau/Stilllegung TKA Wessingen 2024: Planungsrate und 1.Maßnahme Rückbau 2025: Bau
754100100100	78311000		-45.000,00 €				Straßenmanagement System Vialytics
754100100104	78720000	Straßen, Wege, Plätze		-30.000,00 €	-480.000,00 €	-320.000,00 €	Erschließung Salenwiesen 1. BA
754100100106			-630.000,00 €	-990.000,00 €	-400.000,00 €	Bisingen-Nord Erschließung Osterweiterung Kampfmitteluntersuchung (2023) 2024: Planung; Entwässerungskonzept, Bau	
754100200105	78710000	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	-50.000,00 €				Peitschenmasten mit Tiefbau Weiherstraße
754100200107			-25.000,00 €				Thanheimer Straße 7 Leuchten
755100000101	78710000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-100.000,00 €				Spielplatz Fronwiesen-Raubrühl; Restzahlung einzelner Gewerke / Planer
755200000002	78710000	Brücke	-30.000,00 €	-170.000,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €	Neubau Brücke Reute Planungsleistungen, Tiefbauarbeiten 2024 Auszahlungen einzelner Gewerke 2025 ff
755300090100	78730000	Friedhof Bisingen		-20.000,00 €			Friedhof Bisingen Neuanlage eines weiteren Urnengrabfelds
				-80.000,00 €			Friedhof Bisingen Neuanlage gärtnerischgepflegtes Grabfeld + Weg

755300090103	78710000		-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €		Friedhof Bisingen Leichenhalle: Fassade, Dach, Fenster
755300091101	78710000	Friedhof Steinhofen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €		Friedhof Steinhofen Leichenhalle: Fassade, Dach, Fenster, Toilette
755300092100	78730000	Friedhof Thanheim	-15.000,00 €				Friedhof Thanheim Urnenwand/Stelen
755500000000	78210000	Forstwirtschaft	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	Ankauf Waldgrundstücke Pauschal
755500000300	78710000	Forstwirtschaft	-5.000,00 €				Fost Schranke Thanheim Notstraße
			-5.000,00 €				Forst Schranke Wessingen
755500000200	78720000	Forstwirtschaft	-5.000,00 €				Forst Maschinenweg
755500000101	78312000	Forstwirtschaft	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Forst
757300800100	78312000	Hohenzollernhalle	-14.000,00 €				Industrie Putzmaschine/Staubsauger 3.000 EUR, Lichtpultsteuerung 11.000 EUR
757300891100	78710000	Vereinshalle Thanheim	-30.000,00 €				Außenanlage mit Hochwasserschutz
757300892101	78312000	Festhalle Wessingen	-5.000,00 €				Lautsprecheranlage
757500000101	78312000	Wirtschaft und Tourismus	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	Pauschale Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus
Summe			-8.472.600,00 €	-7.781.000,00 €	-6.080.000,00 €	-2.895.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
761200000100	792730000	Tilgung	-583.700,00 €	-332.500,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	ordentliche Tilgung
Summe			-583.700,00 €	-332.500,00 €	-334.820,00 €	-334.820,00 €	

4.9 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.310	22.100	2.423.750-	785.938-	7.060-	493.240-	3.570.706	308.109-	24.300-	343.281-
12	Sicherheit und Ordnung	146.250	0	482.500-	290.242-	8.860-	290.550-	0	181.563-	0	1.107.465-
1260	Brandschutz	64.350	0	12.000-	202.023-	3.860-	191.570-	0	33.140-	0	378.243-
21	Schulträgeraufgaben	666.806	0	258.000-	762.276-	3.500-	560.832-	0	156.443-	0	1.074.245-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.450	0	9.000-	6.233-	100-	7.140-	0	7.410-	0	25.433-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	86.500-	0	0	0	0	86.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	45.700	0	104.000-	55.425-	0	20.900-	0	34.547-	0	169.172-
28	Sonstige Kulturpflege	10.600	0	57.000-	31.150-	9.480-	5.600-	0	87.570-	0	180.200-
31	Soziale Hilfen	129.626	0	0	200.861-	2.100-	386.998-	0	18.298-	0	478.631-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.101.536	0	4.065.000-	510.495-	295.085-	370.495-	0	1.039.827-	150.600-	4.329.966-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	1.000-	0	0	0	68-	0	2.432
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.047.336	0	4.059.000-	469.364-	295.000-	160.420-	0	1.016.475-	150.600-	4.103.523-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	10.000-	0	0	0	684-	0	10.684-
42	Sport und Bäder	13.030	100	179.000-	272.871-	37.000-	77.595-	0	112.882-	0	666.218-
4240	Bäder	2.500	0	3.000-	144.550-	0	8.445-	0	62.473-	0	215.968-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	10.530	100	176.000-	128.321-	0	69.150-	0	50.409-	0	413.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.300	0	95.000-	294.575-	0	93.400-	0	85.954-	0	554.629-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	131.000-	3.390-	0	22.750-	0	18.109-	0	170.249-
53	Ver- und Entsorgung	3.026.900	258.000	333.000-	1.886.558-	110.000-	1.158.900-	0	285.340-	265.000-	753.898-
5330	Wasserversorgung	1.215.100	0	32.000-	1.094.431-	0	272.500-	0	108.234-	0	292.065-
5370	Abfallwirtschaft	36.000	0	12.000-	101.500-	0	4.600-	0	21.635-	0	103.735-
5380	Abwasserbeseitigung	1.770.000	0	289.000-	686.779-	110.000-	870.550-	0	154.438-	265.000-	605.767-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.202	0	53.000-	608.778-	7.200-	455.600-	0	774.984-	0	1.540.360-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	8.054-	7.200-	1.600-	0	660-	0	17.214-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	645.284	0	161.000-	683.463-	17.121-	160.900-	0	331.732-	36.000-	744.932-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.900	0	25.000-	222.266-	0	33.650-	0	94.038-	36.000-	285.054-
56	Umweltschutz	0	0	0	38.000-	0	0	0	2.599-	0	40.599-
57	Wirtschaft und Tourismus	51.800	0	183.000-	322.046-	0	91.690-	0	100.715-	0	645.651-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.924.950	14.272.009	0	0	9.373.984-	277.160-	0	0	0	10.545.815
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.924.950	14.220.909	0	0	9.373.984-	10.000-	0	0	0	10.761.875

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.100	0	0	0	267.160-	0	0	0	216.060-
	Summe	13.251.744	14.552.209	8.534.250-	6.763.301-	9.959.290-	4.473.751-	3.570.706	3.550.079-	475.900-	2.381.912-

4.10 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	3.491.678-	3.310.000	1.151.000-	1.332.678-	0	0	1.332.678-	0
THH2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	7.103.330-	1.646.465	7.321.600-	12.778.465-	0	0	12.778.465-	0
THH3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.555.815	0	0	10.555.815	0	583.700-	9.972.115	0
	Summe	39.193-	4.956.465	8.472.600-	3.555.328-	0	583.700-	4.139.028-	0

4.11 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2023	2024	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.074.685				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	5.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		10.074.685				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.859.900	-4.139.027	-348.304	483.395	478.412
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.214.785	1.075.758	727.454	1.210.849	1.689.261
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.214.785	1.075.758	727.454	1.210.849	1.689.261
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		-441.703,18	-464.954,67	-498.976,76	-522.439,93	-529.355,02

4.12 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insge- - samt	Zahl der Stellen darunter			Nachrichtlich Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	B 2	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst								
	A 16	-	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst								
	A 13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	A 12	-	-	-	-	-	-	
	A 11	3,00	-	-	-	1,00	1,00	
	A 10	-	-	-	-	2,00	2,00	
	A 9	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	4,00	-	-	-	4,00	4,00	
Mittlerer Dienst								
	A 9	-	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst								
	A 5	-	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	-	
	A 3	-	-	-	-	-	-	
	A 2	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
Zwischensumme	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		5,00	-	-	-	5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	2,00	2,00	-	
12	-	-	2,00	
11	-	-	-	
10	5,50	5,00	1,00	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	3,00	3,00	4,00	
9 a	1,00	3,00	3,00	
8	3,33	4,19	2,19	
7	6,00	5,00	6,00	
6	22,39	22,28	18,89	
5	19,28	22,11	16,28	
4	2,30	2,30	2,30	
3	-	-	-	
2	4,30	4,30	3,30	
2 Ü	-	-	-	
1	-	-	-	
W	-	-	-	
Sonstige	-	-	-	
Insgesamt	70,10	74,18	59,96	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
S17	-	-	-	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	-	-	-	
S13	4,00	3,00	1,00	
S12	-	-	-	
S11	-	-	-	
S10	-	-	-	
S9	6,00	2,00	3,00	
S8	-	-	-	
S8a	43,05	44,45	34,05	
S7	-	-	-	
S4	17,10	20,01	17,10	
S3	-	-	-	
S2	-	-	-	
Insgesamt	72,15	70,46	57,15	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerk, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
A	5,00	5,00	5,00	
B	70,10	74,18	59,96	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	72,15	70,46	57,15	
Insgesamt	147,75	149,64	122,11	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalt)

I. Beamte																	
THH	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Insgesamt
	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2,00
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5,00

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalt)

II. Beschäftigte																					
THH	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2U	1			
1	-	-	-	-	-	2,5	-	-	3	1	1	3,83	10,66	19,28	2,3	-	-	-	-	-	44,07
2	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	2	2,17	12,06	-	-	-	4,3	-	-	-	26,53
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	5,5	-	1	3	1	3	6	22,72	19,28	2,3	-	4,3	-	-	-	-

Teil C: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalt)

III. Beschäftigte im sozial und Erziehungsdienst																		
THH	Entgeltgruppe																	Insgesamt
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	4	-	-	-	6	-	43,05	-	-	-	17,10	-	-	72,15
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	4	-	-	-	6	-	44,05	-	-	-	17,10	-	-	73,15

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
1	3,00	43,57	-	46,57
2	2,00	26,53	73,15	100,68
3	-	-	-	-
-	5,00	70,10	72,15	147,25

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023
Bürgermeister	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	3	3	3
-	-	3	3	3

II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8,6	3
Praktikanten	Fester Satz	1	1	-
		9	9,6	3

4.13 Finanzausgleichsumlage 2024

Kommunaler Finanzausgleich Gemeinde Bisingen			
Haushaltsjahr 2024			
Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.06.2023		9.837 EW	
Hinzurechnungen: Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl			9.837 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024			
<u>Anrechnungsbeträge aus 2022</u>			
Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		14.531 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		8.334 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		1.197.535 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		651.600 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		5.813.538 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		4.958.606 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		5.813.538 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-598.452 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		7.250.052.894 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		6.014.644 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		589.697.861 €	
Schlüsselzahl	0,0008296		489.213 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Ist-Aufkommen		614.365 €	
Quote		80 v.H.	491.492 €
Realsteuerkraft 2022			
<u>Steuerkraftmesszahl 2024</u>			
			12.015.437 €
je Einwohner 30.06.	9.837 EW		1.221,45 €
<u>Schlüsselzuweisungen 2022</u>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	6.790.734 €	x 69,96 %	4.750.798 €
<u>Mehrzuweisungen</u>			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30,04 %	0 €
Steuerkraftsumme 2024			16.766.234 €

je Einwohner 30.06.	9.837 EW	1.704,41 €
Bedarfsmesszahl A 2024 (§7 Abs. 3 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.661,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.827,10 €	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9837	
Kopfbetrag A	1.823,23 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.823,30 €	
Bedarfsmesszahl A 2024		17.935.802 €
Bedarfsmesszahl B 2024 (§7 Abs.4 FAG)		
Fläche in qm	32.834.915	
Einwohnerzahl zum 30.06.	9837	
Flächenfaktor	3.337,90 €	
Kopfbetrag B	83,10 €	
Bedarfsmesszahl B 2024		817.455 €
Bedarfsmesszahl 2024 (§7 FAG)		18.753.257 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2024 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2024 nach § 7 FAG		18.753.257 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024 nach § 6 FAG		12.015.437 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		6.737.820 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	18.753.257 € x 60,00 %	11.251.954 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		12.015.437 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)		-763.483 €
		0 €
Höhe der Schlüsselzuweisungen		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.737.820 € x 70,00 %	4.716.474 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	4.716.474 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.704,41 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.967,00 €	
Anteil	86,65%	
Einwohner zum 30.6.	9.837 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	10.329 EW	
Investitionspauschale je EW		117,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0000 / 3111 0000</i>	1.208.475 €

Kindergartenförderung Ü 3 (§ 29b FAG)			
		je gewichtetem Kind zum Stichtag	
3.524,56 €		1.3.2023	
<u>Betreuung</u>			
- bis zu 29 Std. Woche (Faktor 0,4)	1 Kinder		1.410 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,6)	202 Kinder		427.177 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	61 Kinder		171.999 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	38 Kinder		120.540 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	12 Kinder		42.295 €
Kindergartenförderung Ü 3	<i>36500101/31410000</i>		763.420 €
Krippenförderung U 3 (§ 29c FAG)			
		je gewichtetem Kind zum Stichtag	
16.495,99 €		1.3.2023	
<u>Betreuung</u>			
- bis zu 15 Std. Woche (Faktor 0,3)	0 Kinder		0 €
- 15 bis 29 Std. Woche (Faktor 0,5)	19 Kinder		156.712 €
- 29 bis 34 Std. Woche (Faktor 0,7)	18 Kinder		207.849 €
- 34 bis 39 Std. Woche (Faktor 0,8)	0 Kinder		0 €
- 39 bis 44 Std. Woche (Faktor 0,9)	12 Kinder		178.157 €
- mehr als 44 Std. Woche (Faktor 1,0)	0 Kinder		0 €
Krippenförderung U3	<i>36500156/3141 0000</i>		542.718 €
Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)			
		je Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtung zum Stichtag	
54.054,82 €		1.3.2023	
<u>Eichrichtung mit Gruppenstärke</u>	Anzahl	Faktor	Gew. Anzahl
1 Gruppe	0	0,19	0,00
2 Gruppen	3	0,25	0,75
3 Gruppen	1	0,31	0,31
4 Gruppen	0	0,38	0,00
5 Gruppen	1	0,44	0,44
6 Gruppen	0	0,50	0,00
7 Gruppen	1	0,56	0,56
Förderung pädagogische Leistungszeit (§ 29d FAG)	Summe Gew. Anzahl	2,06	111.353 €
			<i>36500101/31410000</i>
Zuweisungen im Schullastenausgleich			
Der Sachkostenbeitrag liegt bei			
je Realschüler	271 x	1.197,72 €	
			<i>21100400/ 3141 0000</i>
			324.582 €
je Schüler Förderschule	29 x	2.895,36 €	
			<i>211200200/ 3141 0000</i>
			83.965 €

Gemeindeverbindungsstraßen		
Länge Verbindungsstraßen	2,1 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000	5.250 €
Gemarkungsfläche	3.283 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG	5410 0100 / 3141 0000	27.577 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		7.931.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0000 / 3021 0000	6.579.558 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil		1.186.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0005488
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0000 / 3022 0000	650.877 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) - Ersatz für Steuerausfälle		
voraussichtlich zu verteilender Anteil		636.300.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Bisingen		0,0008296
Familienleistungsausgleich	6110 0000 / 3051 0000	527.874 €
Gewerbsteuerumlage		
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen		
2024		5.000.000 €
Hebesatz der Gemeinde Bisingen		340 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz		35 v.H.
Zu leistende Gewerbsteuerumlage von	6110 0000 / 4341 0000	514.706 €
Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2024		16.766.234 €
Umlagesatz des Zollernalbkreises		30,50 v.H. ab 2024 30,5%
Zu leistende Kreisumlage von	6110 0000 / 4372 0000	5.113.701 €
Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2024		16.766.234 €
Umlagesatz (Basis)		22,10 v.H.
Erhöhungssatz		0,24 v.H.
endgültiger Umlagesatz		22,34 v.H.
Zu leistende Finanzausgleichsumlage von	6110 0000 / 4371 0000	3.745.577 €

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.

Steuerkraftmesszahl 2024 12.015.437 €

Bedarfsmesszahl 2024 18.753.257 €

Anteil 64,07 %

60% übersteigender Anteil 4,07 %

auf ganze % abgerundeter Wert 4,00 %

Erhöhungssatz somit 0,24 %

4.14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	9.027.980	7.101.342
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.717.449	6.302.357
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.310.531	798.985
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.027.980	7.101.342

4.15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.304.347	6.720.654
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.304.347	6.720.654

4.16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorläufiges Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8
ERTRAGS LAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.556.177,60	770.259,00-	1.415.092,80-	640.702,80-	732.683,53-	897.665,73-
Betrag je Einwohner	€/EW	564,94	78,37-	143,85-	64,72-	73,27-	85,49-
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,82	97,20	95,16	97,75	97,43	96,87
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.574.433,18	11.365.127,00	10.768.515,00	10.936.262,00	10.936.262,00	10.936.262,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.278,54	1.156,40	1.094,70	1.104,67	1.093,63	1.041,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,42	41,36	36,85	38,49	38,36	38,12
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.018.255,58-	12.135.386,00-	12.183.607,80-	11.576.964,80-	11.668.945,53-	11.833.927,73-
Betrag je Einwohner	€/EW	713,60-	1.234,78-	1.238,55-	1.169,39-	1.166,90-	1.127,04-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,61	44,17	41,70	40,75	40,93	41,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	239.739,37	440.615,00-	511.545,62-	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.795.916,97	1.210.874,00-	1.926.638,42-	640.702,80-	732.683,53-	897.665,73-
FINANZ LAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.474.165,88	605.641,00	39.192,80-	735.192,20	643.216,47	478.234,27
Betrag je Einwohner	€/EW	454,92	61,62	3,98-	74,26	64,32	45,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	860.767,29-	692.870,00-	583.700,00-	332.500,00-	334.820,00-	334.820,00-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.613.398,59	87.229,00-	622.892,80-	402.697,20	308.396,47	143.414,27
Betrag je Einwohner	€/EW	367,40	8,88-	63,32-	40,58	30,84	13,66
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							

absoluter Betrag	€	400.244,55-	441.703,18	464.954,67-	498.976,76-	522.439,93-	529.355,02-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.074.685	5.214.785	1.075.758	727.454	1.210.849	1.689.261
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	860.767,29-	692.870-	586.700-	4.667.500	5.665.180	334.820-

4.17 Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weiteren Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 37 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2024 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.