



Stadt
Rosenfeld



2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis
Strukturdaten

Haushaltssatzung

	<u>Seite</u>
I. Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	1
1. Aufbau des Haushaltsplans	5
2. Bestandteile des Haushaltsplans	5
3. Budgets	6-7
II. Allgemeines	7
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2023	8
V. Das Haushaltsjahr 2024	10
VI. Gesamthaushalt - Überblick	12
VII. Gesamtergebnishaushalt 2024	13
1. Erträge Ergebnishaushalt	14
1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt	15
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	20
2.1 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt	20
VIII. Gesamtfinzhaushalt 2024	31
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	33
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	35
IX. Schulden	38
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2027	36
XI. Schlussbetrachtung	40
XII. Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	41
2. Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	82
3. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	272
Anlagen	280
Mittelfristiger Finanzplanung Ergebnishaushalt	281
Mittelfristiger Finanzplanung Finanzhaushalt	283
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	286
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	289
Stellenplan	292
Berechnung des Finanzausgleichs	296
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	300
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	304
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	307
Budgets	309

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Rosenfeld

Seite
322

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sofienbad

338

STRUKTURDATEN

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Rosenfeld:

Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023 6.566

2. Gesamtfläche Stadtgebiet: 5.111 ha

3. Kennzahlen Finanzausgleich 2024:

a) Bedarfsmesszahl gesamt	12.107.047 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	15.994.392 EUR
c) Steuerkraftsumme	15.994.392 EUR
d) Schlüsselzahl	- 3.887.344 EUR
e) Schlüsselzuweisungen	0 EUR
f) Steuerkraftsumme je Einwohner (Vorjahr 2.431,13 EUR)	2.435,94 EUR
f) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Vorjahr 2.431,13 EUR)	2.435,94 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Rosenfeld

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.717.103
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.783.353
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	933.750
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	933.750
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	933.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.846.673
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.431.003
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.415.670
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.355.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.149.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.794.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.378.430
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.378.430

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.160.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.100.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

Rosenfeld, 01.02.2024

Thomas Miller
Bürgermeister

I. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde der Grundstein für den Weg in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die dort festgesetzten Regelungen sollten spätestens ab 01.01.2016 in allen Kommunen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Mit der Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 16.04.2013 wurde diese Frist bis 01.01.2020 verlängert.

Der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld hat am 23.07.2015 die Einführung des neuen kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 beschlossen.

Der Haushalt 2024 ist nun der siebte NKHR-Haushalt. Er enthält neben den Planansätzen 2024 und 2023 die vorläufigen Jahreswerte 2022, die jedoch noch keine endgültigen Jahresergebnisse darstellen. Eine Vergleichbarkeit ist wegen anstehender Umbuchungen nicht vollständig gegeben.

Auch im sechsten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR sind die neuen Abläufe und die zusätzlichen Aufgaben in der Verwaltung noch nicht manifestiert. Die Tätigkeiten der Anlagenbuchhaltung in der Kämmerei zeigen ebenso noch Lücken auf, welche sich durch Personalwechsel vergrößert haben. Umso notwendiger ist es, dass die Schwerpunkte im Jahr 2024 auf die Erstellung der Eröffnungsbilanz und die Feststellung der ersten doppelischen Jahresabschlüsse gelegt werden können. Aufgrund der zahlreichen anstehenden Gesetzesreformen (u.a. Grundsteuer- und Umsatzsteuerrecht bei gleichbleibenden Ressourcen ist dies allerdings eine Mammutaufgabe.

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

Das Drei-Komponenten-Modell

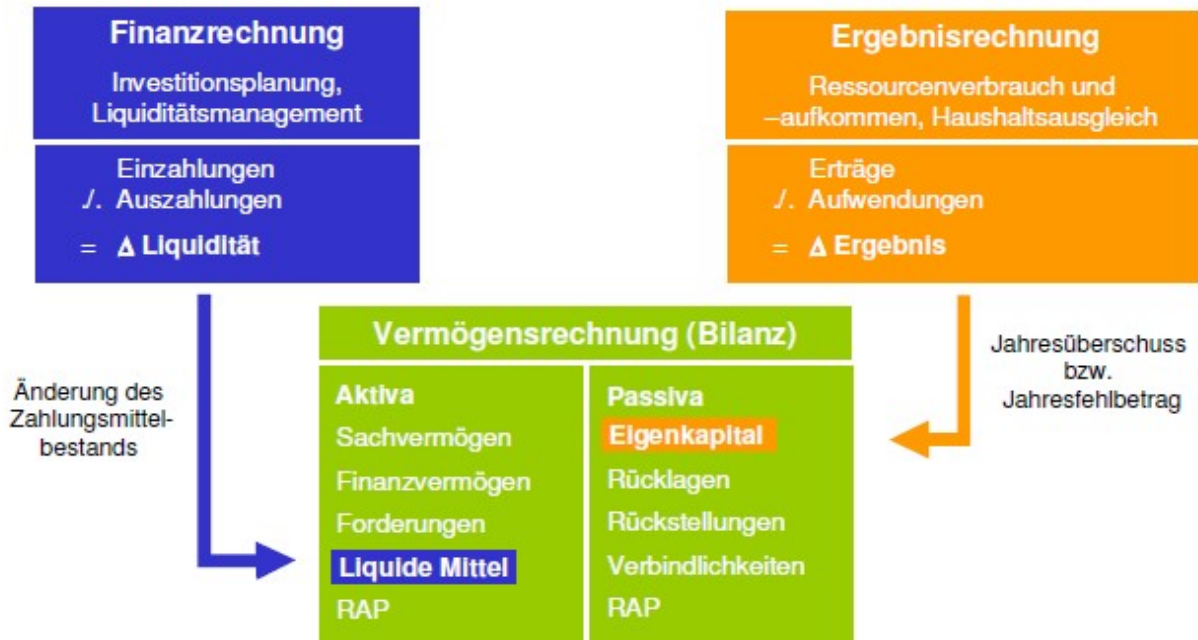
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- Ergebnisplanung
- Finanzplanung
- Vermögensrechnung / Bilanz

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander.

Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position.

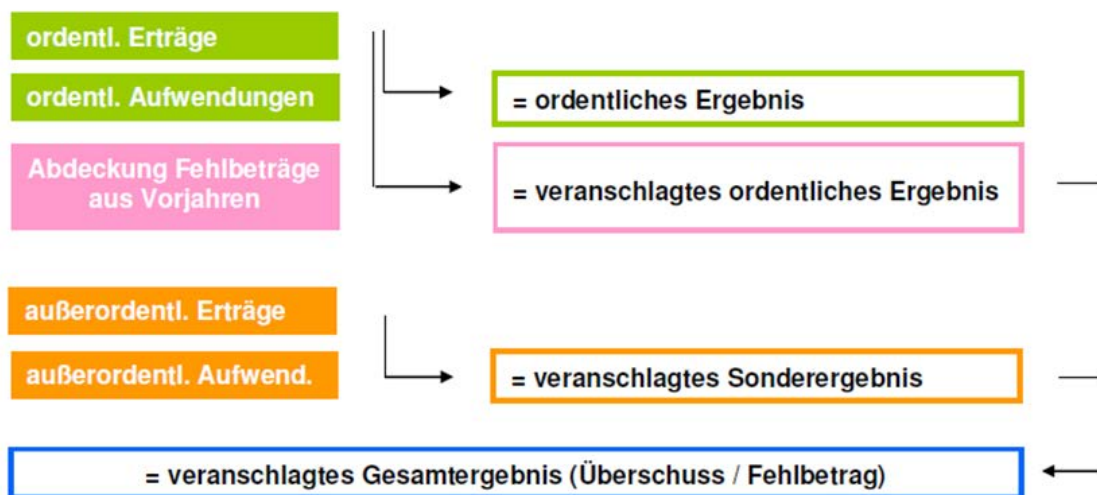
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Rosenfeld geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



c) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

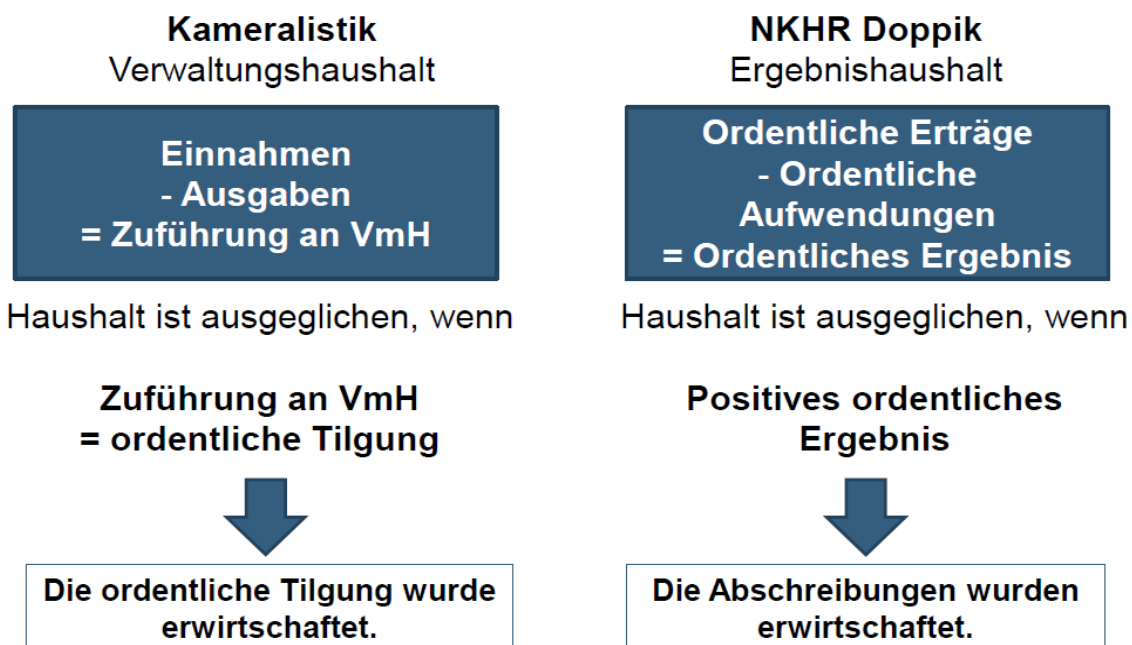
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Zollernalbkreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.



1. Aufbau des Haushaltsplans

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch gibt es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten und gewohnten Form.

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Rosenfeld ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2. Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Rosenfeld und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Rosenfeld wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt. Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Kommune ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden.

b.) Die Teilhaushalte

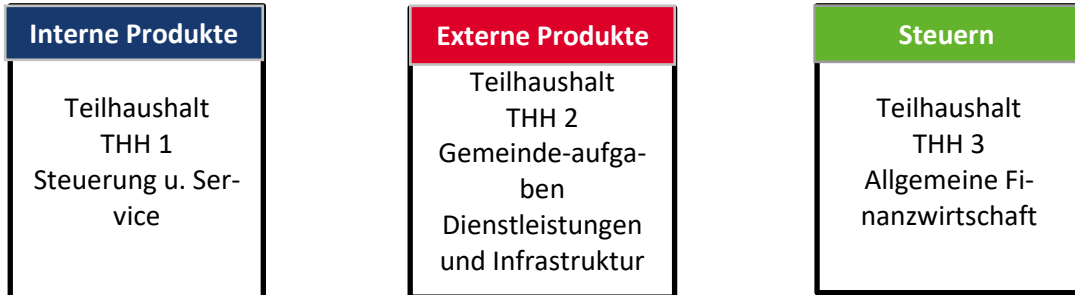
In Rosenfeld sind **3 Teilhaushalte** (Produktbereiche) eingerichtet.

So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint.

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2
Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)
Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung der **Produktbereiche** zu den 3 Teilhaushalten.



11- Innere Verwaltung

12- Sicherheit und Ordnung
 21- Schulträgeraufgaben
 25- Museen, Archiv
 ...
 57- Wirtschaft / Tourismus

61- Allgemeine Finanzwirtschaft

früher Einzelplan 0

früher Einzelplan 1 – 8

früher Einzelplan 9

Es gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie möglich!**

Die 3 Teilhaushalte der Stadt Rosenfeld werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

3. Budgets

Grundsätzlich gilt bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben das Gesamtdeckungsprinzip. Im Ergebnishaushalt sind die Erträge nicht für bestimmte Aufwendungen gebunden, sondern dienen zur Deckung aller Aufwendungen. Im Finanzhaushalt werden ebenso alle Einzahlung zur Deckung aller Auszahlung herangezogen. Hierdurch wird eine bewegliche Haushaltsführung gefördert.

Eine Ausnahme von der Gesamtdeckung sind Budgets. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen sind dann miteinander verbunden. Die erforderlichen Ressourcen und Zahlungsmittel werden eigenverantwortlich bewirtschaftet und die Aufgaben- und Ressourcenverantwortung obliegt der verantwortlichen Stelle.

Eine Übersicht der Budgetverantwortlichkeiten pro Produktbereich oder Produkt kann der Anlage 11 entnommen werden. Die Aufwendungen der sogenannten „Querschnittsbudgets“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden pro **Kindertageseinrichtung** und pro **Schule** sogenannte „Einrichtungsbudgets“ gebildet. Die Inhalte der Budgets und die jeweiligen Planansätze sind bei den Erläuterungen zum jeweiligen Produkt aufgeführt. Nicht beanspruchte Aufwendungen sind gemäß § 21 GemHVO in das Folgejahr übertragbar.

II. Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 2 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2022 beschlossen.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte bis dato noch nicht erfolgen. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 ist daher noch nicht möglich. Die Ergebnisse in der Spalte „2022“ sind noch als vorläufig zu betrachten. Besonders die Abschreibungen, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung im Ergebnishaushalt müssen mit den endgültigen Ergebnissen noch gebucht werden. Diese Werte werden sich daher nochmals verändern.

Folgende vorläufigen Ergebnisse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt aufzeigen:

Ergebnishaushalt

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich +4,7 Mio EUR (Plan -2,4 Mio EUR) betragen. Hier sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass sich dieses Ergebnis um die im vorherigen Abschnitt erwähnten Erträge und Aufwendungen verändern wird.

Die Ergebnisverbesserung liegt vor allem an den deutlichen Mehrerträgen von rd. 5,04 Mio EUR. Alleine auf die Gewerbesteuer entfielen Mehrerträge in Höhe von +4,96 Mio EUR. Die prognostizierte „Einnahmelücke“ aufgrund den Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine, kam erfreulicherweise bei der Gewerbesteuer nicht in der erwarteten Höhe zum Tragen. Minderaufwendungen sind in Höhe von rd. 2,06 Mio EUR zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** beinhaltet vor allem außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen. Hierzu zählt vor allem der Grundstücksverkehr, in diesem Erträge in Höhe von 13 TE gebucht wurden. Aufgrund von noch restlichen noch ausstehenden Buchungen kann dieses Ergebnis bis dato noch nicht ermittelt werden.

Finanzhaushalt

Der **Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts** beträgt voraussichtlich 3,33 Mio EUR (Plan -1,24 Mio EUR). Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Cash-Flow stellt die aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten und für Investitionen oder zur Kredittilgung verfügbaren Zahlungsmittel dar.

Der **Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** wird voraussichtlich -4,72 Mio EUR (Plan -6,32 Mio EUR) betragen. Diese Verbesserung ist vor allem auf im Planjahr nicht ausgeführten und verschobenen Baumaßnahmen zurückzuführen.

Der **Finanzierungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 0,00 EUR (Plan -2 Mio EUR). Keine Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigungen war aufgrund der verbesserten Haushalts- und Finanzlage, sowie verschobenen und nicht ausgeführten Investitionen nicht notwendig.

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2023

Am 9. Februar 2023 hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld den Haushaltsplan 2023 beschlossen:

Ergebnishaushalt

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	- 6.309.030
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.309.030
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	438.576

Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.271.902
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.402.656
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.869.246
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.283.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.162.500

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.879.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.010.254
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.010.254

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalamt mit Schreiben vom 12.04.2023 bestätigt. **Das Kommunalamt weist darauf hin, „dass die Stadt mehr Geld zur Aufgabenerfüllung ausgeben wird, als sie im laufenden Jahr zur Verfügung hat.“**

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie die Abschreibungen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist bei einem ausgeglichenen Haushalt erreicht und der Kommune stehen die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als Refinanzierungsmittel zur Verfügung.

Die folgenden vorläufigen Ergebnisse sind absolut unverbindlich und sollen lediglich einem vorläufigen Überblick dienen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes das vergangene Jahr noch nicht abgeschlossen ist und außerdem die endgültigen Abschreibungen, Auslösungen, Rückstellungen und aktivierten Eigenleistungen noch ermittelt werden müssen, ist eine endgültige Prognose bis dato nicht möglich.

Der Haushaltsplan 2023 ging von einem **ordentlichen Ergebnis** von 438.576 EUR aus. Das vorläufige Ergebnis zeigt einen vorläufigen Überschuss von 5,4 Mio EUR auf. Die Prognose aus dem in der Gemeinderatsitzung vom 21.09.2023 vorgestellten Finanzzwischenbericht hat sich um rd. 1,2 Mio EUR verbessert. Wie bereits zuvor erläutert, wird sich das ordentliche Ergebnis mit der endgültigen Ermittlung der Abschreibungen etc. nochmals verändern.

Der geplante **Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts** war mit 1.869.246 EUR veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis beträgt voraussichtlich 8,05 Mio EUR. Diese Position ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Cash-Flow stellt die aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten und für Investitionen oder zur Kredittilgung verfügbaren Zahlungsmittel dar.

Der **Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** war mit einem Fehlbetrag von -6.879.500 EUR geplant. Das vorläufige Ergebnis weist einen geringeren Fehlbetrag von -5,0 Mio EUR aus. Dies liegt vor allem an Wenigerauszahlungen für nicht ausgeführte und / oder verschobene Baumaßnahmen von rd. 3,2 Mio EUR und infolgedessen Wenigereinzahlungen für beantragte, bewilligte und / oder nicht abgerufene Zuwendungen und Zuschüsse von rd. 2,6 Mio EUR.

Zum 31.12.2023 beträgt der **Zahlungsmittelbestand** voraussichtlich 21.106 TEUR, der Stand an Spareinlagen 17 Mio EUR und der bilanzierte Wert an EnBW-Aktien rd. 470 TEUR. Zu beachten ist, dass insbesondere die Ermächtigungsübertragungen und die Verbindlichkeiten aus Vorjahren vom Zahlungsmittelbestand noch zu finanzieren sind. Die Geldanlagen aus Fonds und Aktien werden aufgrund den wirtschaftlichen und zinsgünstigen Konditionen als **Finanzierungsreserve** gehalten. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Rosenfeld ist eine Verbesserung der Liquidität erst im Jahr 2027 in Sicht.

V. Das Haushaltsjahr 2024

Haushaltserlass 2024:

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 mit Datum 18.07.2023 - Az.: IM2-0404-6 mit Fortschreibung am 09.11.2023 – Az.: FM2-2231-14/1 erlassen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2024

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2024. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

3. Finanzausgleich 2024

Die für die Stadt Rosenfeld relevanten Daten zum Haushalt 2024 werden nachfolgend aufgeführt.

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird rd. 7,795 Mrd. EUR betragen.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rd. 1,185 Mio EUR betragen.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 35,0 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Die Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG) wird 120,00 EUR je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum 01.01.1996 führte bei den Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich hierfür beteiligt das Land die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Die Verteilung erfolgt durch Schlüsselzahlen. Die Zuweisungen 2024 werden voraussichtlich 641,5 Mio. Euro betragen.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32,0 %.

3.7 Schullastenausgleich - Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler oder für jedes Kind Sachkostenbeiträge für 2024 gewährt.

- Progymnasien 1.130 EUR/Schüler

3.8 Zuweisungen nach § 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 EUR. Die Stadt Rosenfeld hat 17,10 km an Verbindungsstraßen.

3.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.10 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Es ist mit einem Betrag je umgerechnetes Kind von 3.423,15 EUR zu erwarten.

3.11 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor, weshalb die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind aus dem Jahr 2022 zugrunde gelegt werden müssen. Dieser lag bei einem Betrag je umgerechnetes Kind bei 17.864,00 EUR.

3.12 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

<u>Einnahmen aus</u>	2025	2026	2027
	im Millionen Euro		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8,379	8,823	9,264
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,224	1,249	1,274
Familienleistungsausgleich	0,669	0,686	0,703

4.1 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35,0 %.

4.2 Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl setzt sich auf der Bedarfsmesszahl A nach Gemeindegröße und einer Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte zusammen. Für das Jahr 2024 beträgt der Kopfbetrag A 1.755,10 EUR je Einwohner und der Kopfbetrag B 88,80 EUR je Einwohner.

VI. Gesamthaushalt 2024

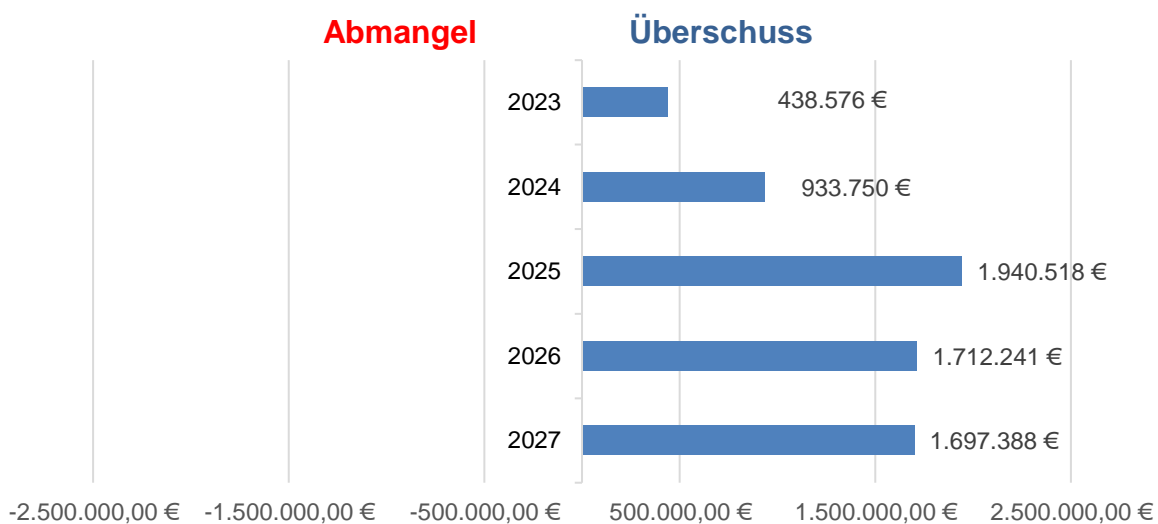
Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 933.750 EUR auf. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,35 Mio EUR können demnach im Planjahr erwirtschaftet werden.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird damit im Haushaltsjahr 2024 erreicht.

Die Stadt Rosenfeld trägt dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig Rechnung; der im Haushaltsjahr anfallende Ressourcenverbrauch kann durch entsprechende Ressourcenzuwächse ausgeglichen werden.

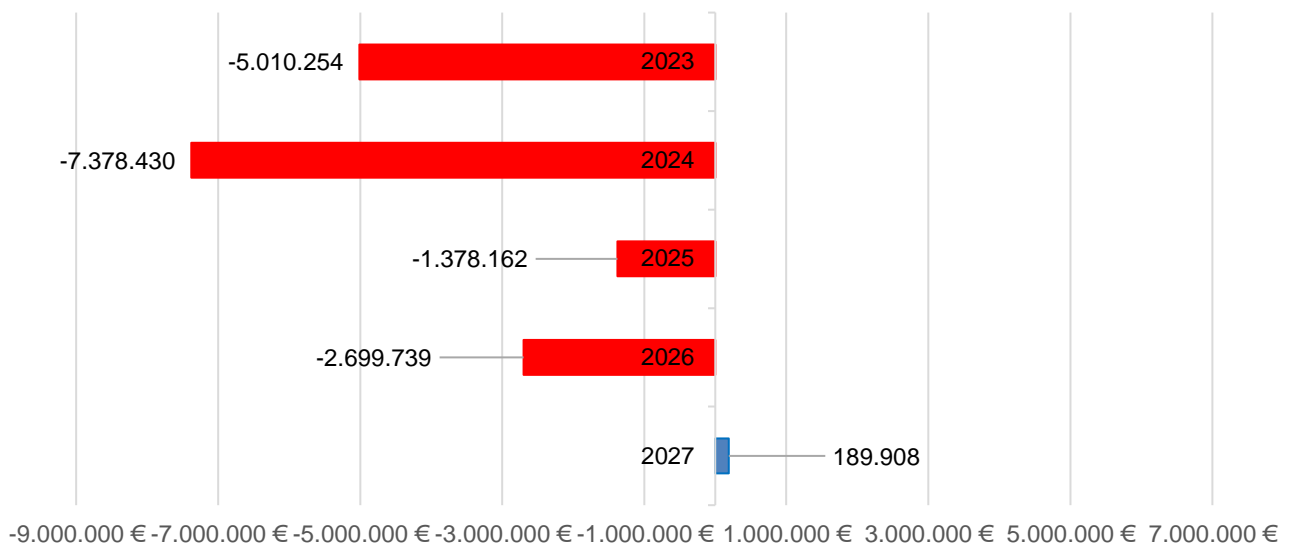
Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Planjahren 2023 - 2027 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt

Entwicklung Liquidität

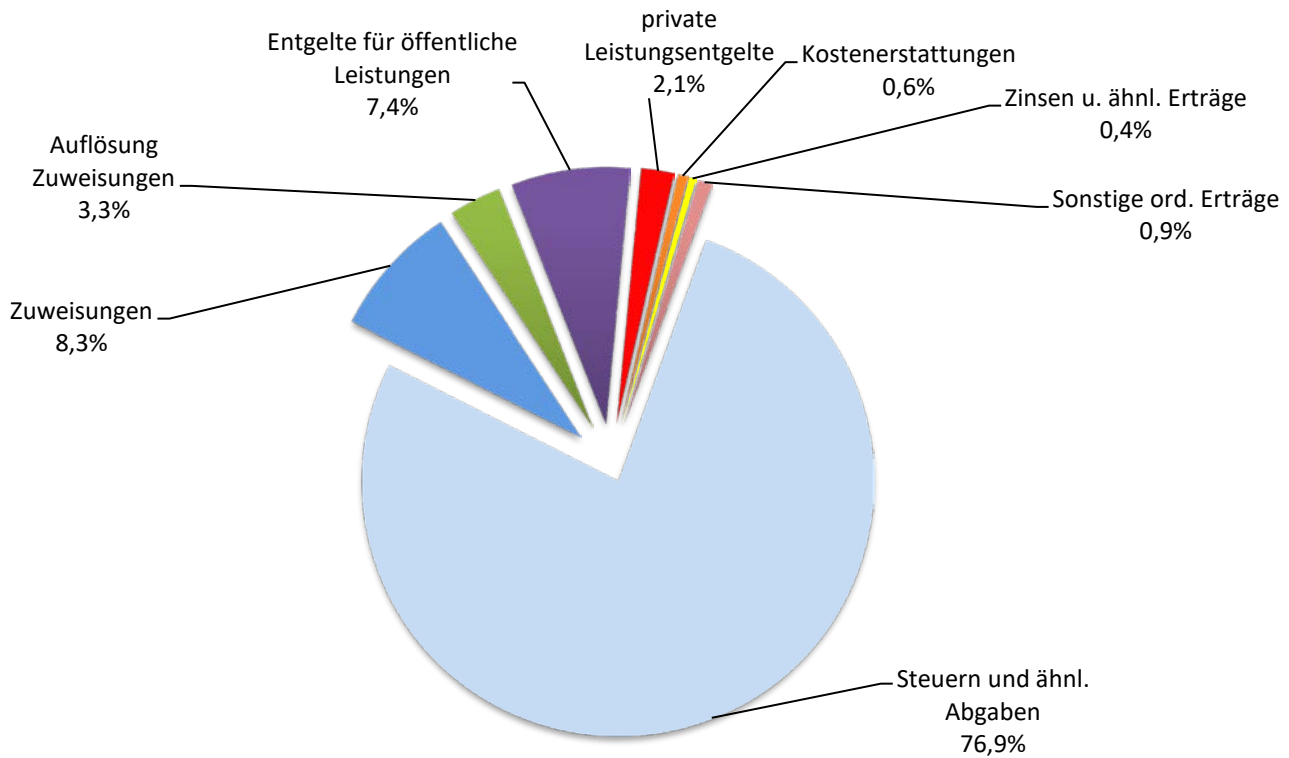


VII. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2023 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	19.184.726	20.858.061,29	20.908.075	21.211.921	21.478.567
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.229.345	1.970.060	1.933.602,83	2.229.345	2.229.345	2.229.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.430	919.510	0,00	887.630	887.630	887.630
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.063,80	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.910	1.872.426	2.029.033,46	1.988.560	1.988.560	1.988.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.735	716.940	855.401,50	549.735	549.735	549.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.520	157.200	218.633,74	173.520	173.520	173.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.600	143.000	69.020,19	119.100	120.300	120.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.259,61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.000	227.550	328.754,77	242.800	242.800	242.800
11	=	Ordentliche Erträge	26.717.103	25.191.412	26.318.831,19	27.098.765	27.403.811	27.670.657
12	-	Personalaufwendungen	5.084.340-	4.862.280-	4.275.332,17-	5.185.650-	5.289.200-	5.394.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.718,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.790-	5.573.260-	4.151.775,43-	4.925.614-	5.011.772-	5.070.279-
15	-	Abschreibungen	2.352.350-	2.350.180-	0,40-	2.428.950-	2.470.650-	2.515.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	10.900-	1.359,62-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.775.923-	11.163.566-	12.476.546,25-	11.838.683-	12.154.248-	12.245.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.950-	792.650-	716.482,25-	776.350-	762.700-	744.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.783.353-	24.752.836-	21.626.214,91-	25.158.247-	25.691.570-	25.973.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.750	438.576	4.692.616,28	1.940.518	1.712.241	1.697.388
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	13.200,00	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13.200,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	933.750	438.576	4.705.816,28	1.940.518	1.712.241	1.697.388
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0

1. Erträge Ergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnisplan 2024 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **26.717.103 EUR**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022	Finanzplanung		
			2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	19.184.726	20.858.061,29	20.908.075	21.211.921	21.478.567
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.229.345	1.970.060	1.933.602,83	2.229.345	2.229.345	2.229.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.430	919.510	0,00	887.630	887.630	887.630
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.063,80	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.910	1.872.426	2.029.033,46	1.988.560	1.988.560	1.988.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.735	716.940	855.401,50	549.735	549.735	549.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.520	157.200	218.633,74	173.520	173.520	173.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	117.600	143.000	69.020,19	119.100	120.300	120.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.259,61	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.000	227.550	328.754,77	242.800	242.800	242.800
11	=	Ordentliche Erträge	26.717.103	25.191.412	26.318.831,19	27.098.765	27.403.811	27.670.657

1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 20.545.563 EUR

a.) Steuern

- Grundsteuer A und B

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 330 %, **unverändert seit 01.01.1976**) in Höhe von **39.000 EUR** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben relativ konstant (VJ 39.000 EUR). Bei der **Grundsteuer B** ist weiterhin ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 280 % (**unverändert seit 01.01.1996**) auf **690.000 EUR** (VJ 650.000 EUR) erhöht.

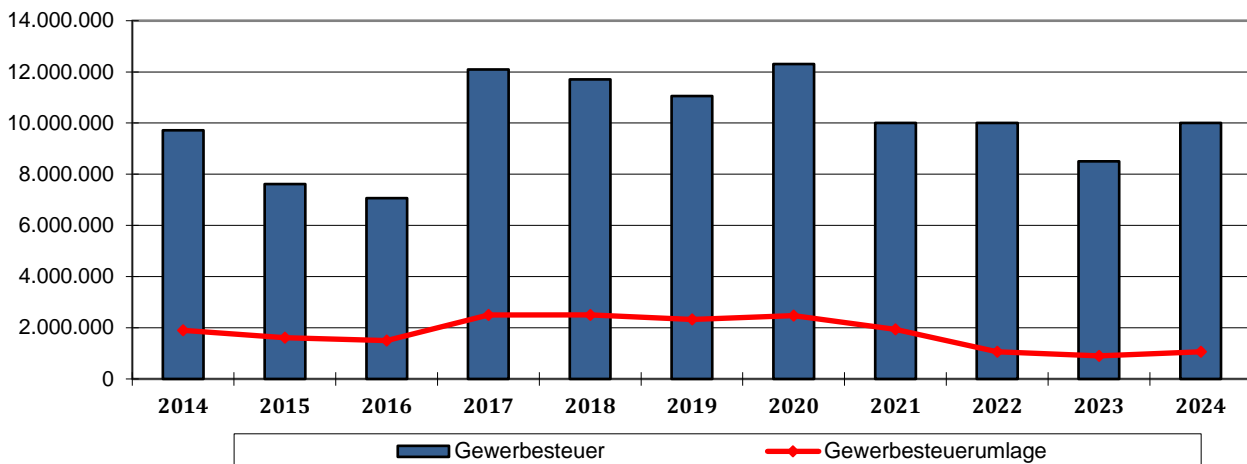
Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.4.2018 die bisherigen Regeln der Einheitsbewertung als nicht verfassungskonform erklärt. Ende 2019 hat der Bundesgesetzgeber das Grundsteuerreformgesetz mit neuen Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer, die ab 2025 gelten sollen, beschlossen. Allerdings hat er mit einer Grundgesetzänderung eine Länderöffnungsklausel geschaffen, die es den Bundesländern ermöglicht, vom Grundsteuermodell des Bundes abzuweichen und eine ganz oder teilweise abweichende Landesregelung zu treffen. Auch in Baden-Württemberg wird von der Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht. Am 4.11.2020 hat der Landtag ein Landesgrundsteuergesetz beschlossen.

Der zeitliche Ablauf mit den einzelnen Schritten wurde mittlerweile festgelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegen noch keine belastbaren Bemessungsgrundlagen für einen künftigen Grundsteuerhebesatz vor. Sofern eine belastbare Prognose möglich ist, wird die Kämmerei darüber berichten.

- Gewerbesteuer

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 330 % (**unverändert seit 01.01.1996**) werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einer Höhe von **14.000.000 EUR** veranschlagt (VJ 13,0 Mio. EUR).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 auf wird auf 7,795 Mrd. Euro (VJ 6,989 Mrd. Euro) angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Rosenfeld ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **4.408.049 EUR**. (VJ 4.276.985 EUR).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der, durch die zum 1.1.1998 abgeschafften Gewerbesteuer entstehenden Minder-einnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2024 wird voraussichtlich 1,185 Mio. EUR betragen (VJ 946 Mio. EUR). Für die Stadt Rosenfeld ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **1.010.358 EUR** (VJ 845.737 EUR).

d.) Hundesteuer

Bei momentan ca. 365 steuerpflichtigen Hunden beträgt das Hundesteueraufkommen **31.000 EUR**. (VJ 30.000 EUR)

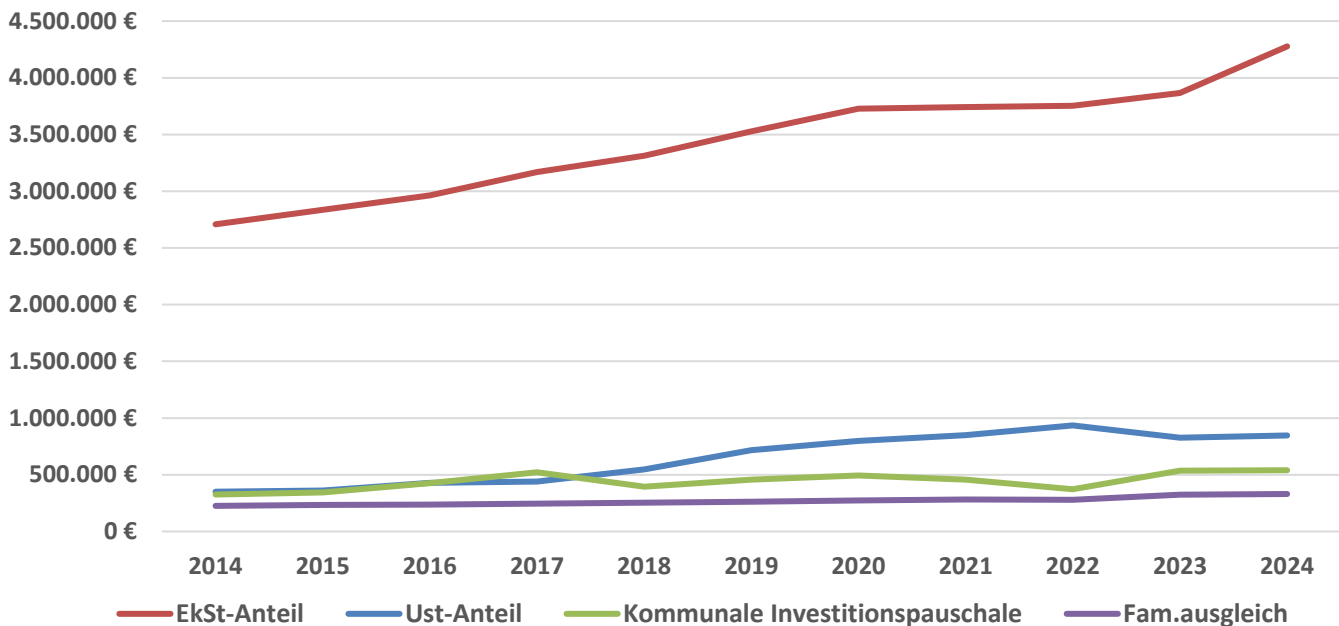
e.) Sonstige Gemeindesteuern

Die **Jagd- und Fischereipacht** wird mit **13.500 EUR** eingeplant. (VJ 12.500 EUR)

f.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Dieses Aufkommen wird im Jahr 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. EUR (VJ 599,5 Mio EUR) betragen. Auf die Stadt Rosenfeld entfällt somit ein Anteil in Höhe von **353.656 EUR** (VJ 330.504 EUR).

Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Komm. Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.229.345 EUR

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land

- Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2022 sind die Steuereinnahmen weiter angestiegen. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2022) zusammensetzt, gegenüber dem Vorjahr erneut erhöht.

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde.

Aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2022 und daraus resultierenden hohen Steuerkraft, erhält die Stadt Rosenfeld lediglich Zuweisungen in Form der kommunalen Investitionspauschale (KIP) nach § 4 FAG.

- **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl A und der Bedarfsmesszahl B gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl sowie der Gemeindefläche mit jeweils einem Kopfbetrag. Im vorliegenden Haushaltserlass wurde der Kopfbetrag A auf 1.755,10 EUR und der Kopfbetrag B auf 88,80 EUR geschätzt. Da die Steuerkraftmesszahl der Stadt Rosenfeld über der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt Rosenfeld **keine** Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

- **Kommunale Investitionspauschale - KIP**

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt gemäß dem Haushaltserlass voraussichtlich 120,00 EUR je gewichtete/r Einwohner/in (Vorjahr 110,00 EUR). Für die Stadt Rosenfeld ergibt sich eine vorläufige KIP in Höhe von **669.732 EUR** (Vorjahr 540.045 EUR).

b.) Zuweisungen für laufende Zwecke

- **Brandschutz**

Die Stadt erhält eine jährliche Zuwendung für Feuerwehrzwecke im Wege der Festbetragsfinanzierung je Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr in Höhe von rd. **17.100 EUR bzw. 3.500 EUR**.

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**

Für das Progymnasium erhält die Stadt Rosenfeld pro Schüler (161 Schüler) voraussichtlich einen Sachkostenbeitrag von 1.130 Euro ausbezahlt. Insgesamt fließen somit **181.930 EUR** (VJ 195.576 EUR) in die Stadtkasse.

- **Zuwendungen für Betreuungseinrichtungen**

Die Stadt erhält zusätzliche Zuschüsse für Angebote in den Bildungseinrichtungen (u.a. Ganztagesbetreuung, Jugendarbeit, Sprachförderung) in Höhe von insgesamt rd. **66.700 EUR**.

- **Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen**

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 EUR (VJ 2.500 EUR). Bei 17,10 km Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **42.750 EUR** (VJ 42.750 EUR).

- **Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG**

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 EUR pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 5.111 ha ein Betrag in Höhe von **42.932 EUR** (Vorjahr 42.932 EUR).

c.) Kindergartenförderung

Die Stadt erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2024 wird mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt **974.221 EUR** gerechnet. Die Förderung pädagogischer Leitungszeit wird voraussichtlich **116.506 EUR** betragen.

e.) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich

- Kindertageseinrichtungen

Die Stadt erhält jährlich für das geistliche Betreuungsrecht der Ev. Verbundkirchengemeinde Rosenfeld-Isingen und der Ev. Kirchengemeinde Tübingen-Dautmergen-Zimmern u.d.B. für den laufenden Kindergartenbetrieb eine Zuweisung in Höhe von insgesamt **2.000 EUR**. (Eilers-Kita, Kita-Regenbogen, Natur-Kita-Sonnenwinkel und Kita-Purzelzwerge je 500 Euro).

zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 870.430 EUR

Der Gesamtbetrag der Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich **870.430 EUR**. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

zu lfd. Nr. 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a. 1.987.910 EUR

a.) Verwaltungsgebühren 50.200 EUR

u.a. Gebühren im Bürgerbüro, Standesamt, Bauamt

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.877.710 EUR

- Abwassergebühren	1.543.910 EUR
- Bestattungsgebühren	150.000 EUR
- Beiträge Betreuung Kinder über 3 Jahre	164.000 EUR
- Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.800 EUR

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahren: 60.000 EUR

zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 549.735 EUR

a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Stadt Rosenfeld im Jahr 2024 insgesamt Einnahmen in Höhe von **126.050 EUR** zu.

- Gebäudemieten	31.100 EUR
- Pachteinnahmen	14.000 EUR
- Breitbandnetzverpachtung	65.000 EUR
- Sonstige Mieteinnahmen	15.950 EUR

Hinweis:

Die Verpachtung und die Ausgaben des Breitbandnetzes werden bei der Stadt Rosenfeld als „Betrieb gewerblicher Art - BgA“ geführt.

b.) Erträge aus Verkauf

Die geplanten Verkaufserträge belaufen sich auf insgesamt **423.685 EUR**. Hierauf entfallen Erlöse aus Holzverkäufen mit 422.885 EUR.

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.520 EUR
---	--------------------

Hierunter entfallen u.a.:

- Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 EUR
- Erstattung Landkreis für Containerstandorte, Grüngut	14.700 EUR
- Erstattung Landkreis Flüchtlingsunterkunft	15.600 EUR
- Verrechnung Eigenbetriebe Baubetriebshof	21.000 EUR
- Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb „Sofienbad“	6.100 EUR
- Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb „Wasserversorgung“	13.600 EUR
- Erstattungen Zweckverband Schulverband Kleiner Heuberg	53.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg	2.200 EUR
- Kostenerstattung der Stadt Geislingen (Betreuung Kläranlage Binsdorf)	44.000 EUR

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	117.600 EUR
--	--------------------

- Zinsertrag aus Trägerdarlehen an Eigenbetriebe	32.600 EUR
- Erträge aus Investanlagen	23.000 EUR
- Erträge aus Beteiligungen an der Netze-BW	62.000 EUR

zu lfd. 10 Sonstige ordentliche Erträge	243.000 EUR
--	--------------------

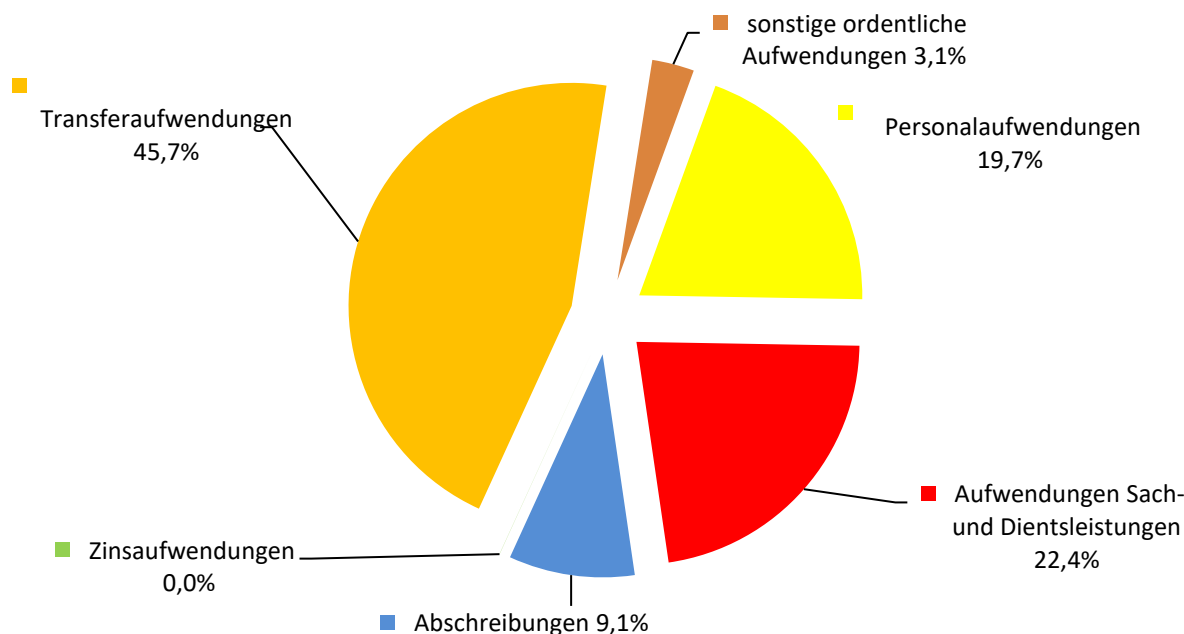
Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Die Stadt Rosenfeld erhält von der Netze BW GmbH eine Konzessionsabgabe als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Der Konzessionsvertrag über die Stromleitungen hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2026 und der Konzessionsvertrag über die Gasleitungen hat eine Laufzeit bis zum 31.05.2039. Im Jahr 2024 werden hierfür **170.000 EUR** veranschlagt. Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **20.000 EUR** veranschlagt. An sonstigen Erträgen sind, unabhängig der weiteren Entwicklung der anhaltenden Krisen, **53.000 EUR** geplant, u.a.

- Eigenanteil Mittagessen Ganztagesbetreuungen	29.000 EUR
- Einnahmen Standgeld Märkte	5.000 EUR

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnisplan 2023 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **25.783.353 EUR**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024 EUR	2023 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	5.084.340-	4.862.280-	4.275.332,17-	5.185.650-	5.289.200-	5.394.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.718,79-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.790-	5.573.260-	4.151.775,43-	4.925.614-	5.011.772-	5.070.279-
15	-	Abschreibungen	2.352.350-	2.350.180-	0,40-	2.428.950-	2.470.650-	2.515.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	10.900-	1.359,62-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.775.923-	11.163.566-	12.476.546,25-	11.838.683-	12.154.248-	12.245.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.950-	792.650-	716.482,25-	776.350-	762.700-	744.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.783.353-	24.752.836-	21.626.214,91-	25.158.247-	25.691.570-	25.973.270-



1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt

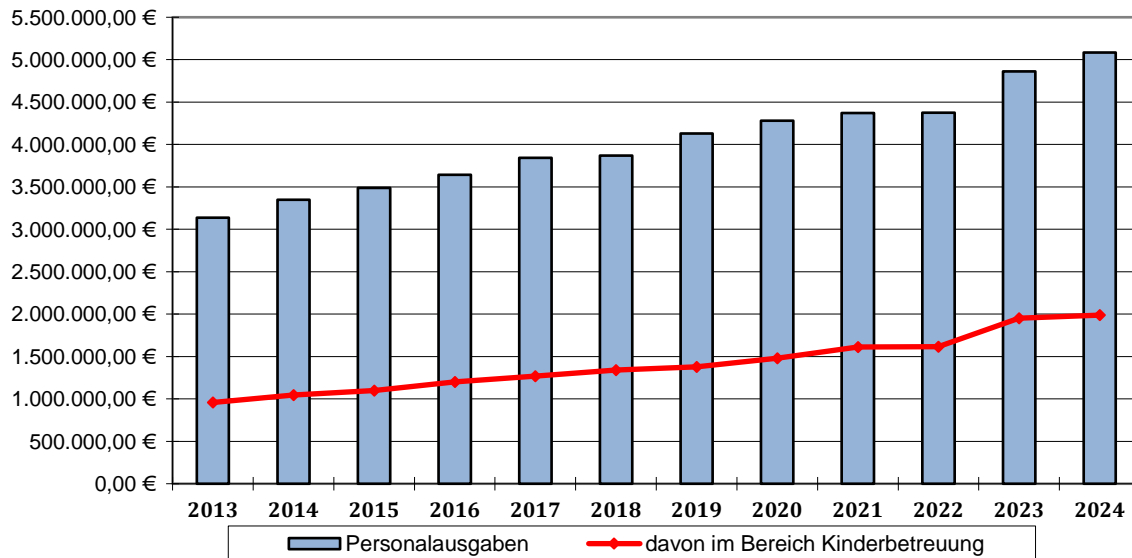
zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen 5.084.340 EUR

Die Personalkosten für das Jahr 2024 betragen aufgrund der Personalkostenhochrechnung voraussichtlich 5.084.340 EUR und berücksichtigen die Besoldungserhöhung ab 01.03.2024 um 5,3% bei den Beamten und die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten. In den ausgewiesenen Personalkosten sind die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte für die Beschäftigten nach TVöD enthalten.

Die ehrenamtliche Entschädigung für die Ortsvorsteher i.H.v. 123.733,48 EUR sind nicht in den Personalkosten enthalten, sondern im NKHR als Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten verbucht.

Personalkostenentwicklung

Entwicklung der Personalausgaben



Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 umfasst 73,33 Stellen (2023: 73,57 Stellen).

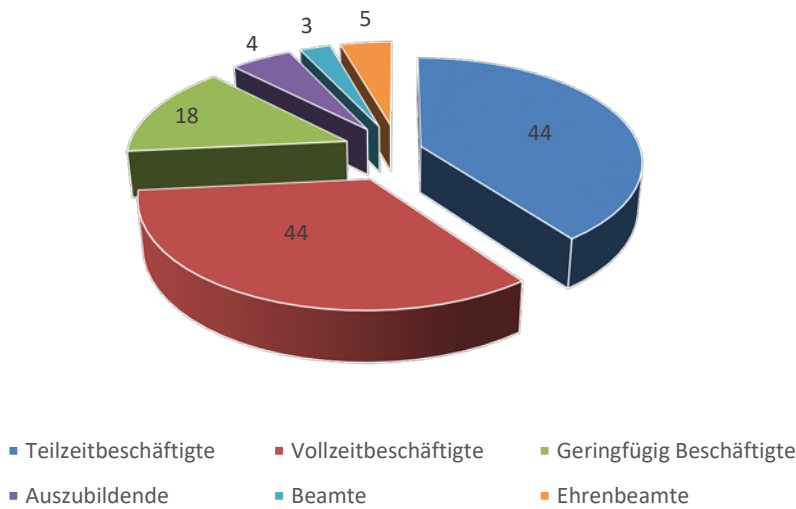
Diese Stellenveränderung ergibt sich durch die Umstrukturierungen im Reinigungsbereich durch Fremdvergabe.

Bei der Stadt Rosenfeld sind 115 Personen beschäftigt.

Mitarbeiterstatistik

	Insgesamt	Weiblich	Männlich
Wahlbeamte	1	0	1
Ehrenbeamte / Ortsvorsteher	5	1	4
Beamte/Beamtinnen	2	1	1
Beschäftigte nach TVöD	103	82	21
Auszubildende	4	1	3
Summe	115	85	30

Zusammensetzung

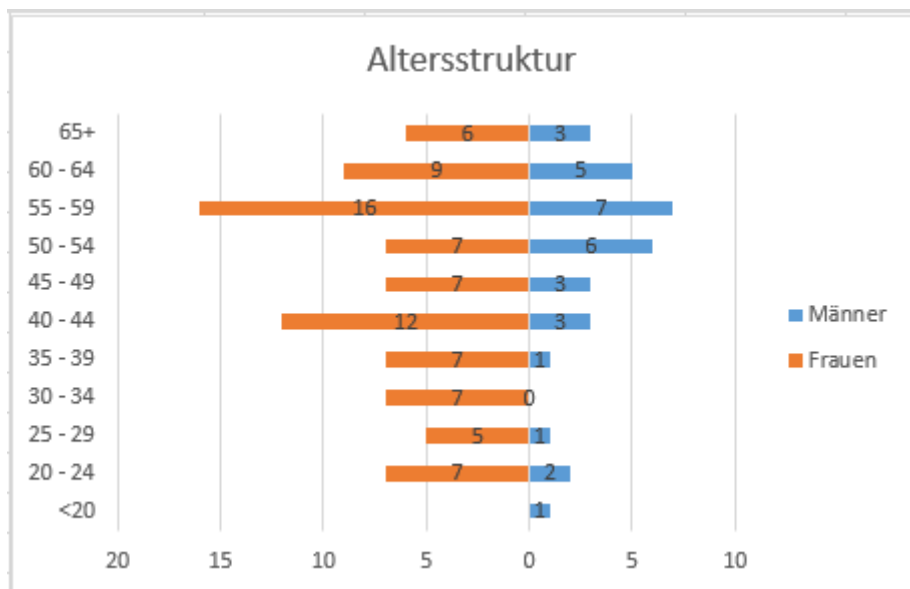


Die **Frauenquote** liegt insgesamt bei 77,27%, (2023: 77%), in der Kernverwaltung bei 84 %

Das **Durchschnittsalter** der Beschäftigten insgesamt liegt bei 46,74 Jahren (2023: 47 Jahren), das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Kernverwaltung bei 41,8 Jahren (2023: 43,52 Jahren).

Die **Schwerbehindertenquote** der städtischen Mitarbeiter beträgt 10 %.

Altersstruktur



Ausbildung

Die Stadt Rosenfeld bietet jährlich zum Ausbildungsbeginn 01.09. einen Ausbildungsplatz in der Kernverwaltung mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte/r der Landes- und Kommunalverwaltung an.

In der Eilers-Kita, in der Kita Regenbogen sowie in der Natur-Kita Sonnenwinkel wird jeweils zum neuen Kita-Jahr ein Praktikumsplatz für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr angeboten sowie die Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin (PIA).

Die Ausbildungsplätze sind wichtiges Instrument zur Fachkräftegewinnung in beiden Bereichen. Viele der Auszubildenden konnten in den letzten Jahren sowohl in der Verwaltung als auch in den Kitas übernommen werden.

Auch im Praktikumsbereich werden sowohl für Schulpraktikanten und -praktikantinnen als auch im Rahmen des Studiengangs gehobener Dienst (Public Management) oder bei Anfragen sonstiger interessierter Berufsanfänger Praktikumsplätze in der Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wird bei entsprechendem Bedarf eine Stelle für eine Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kinderbetreuung (Kita, Schule) angeboten. Maßnahmeträger ist hier allerdings der IB Tübingen (Internationaler Bund Freiwilligendienste)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.779.790 EUR

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen

Für anfallende Unterhaltungskosten für städtische Grundstücke und Gebäude sind **928.900 EUR** vorgesehen. In dieser Summe sind auch die Ortschaftsbudgets in Höhe von insgesamt 33.700 EUR berücksichtigt. Ebenso sind vorgesehene und unvorhergesehene Reparaturen und nicht-investive Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

Gebäude/Kostenstelle	Beschreibung	Betrag
Wartungsverträge	Blitzschutzanlagen	4.000 EUR
	Heizungsanlagen	4.500 EUR
	Lüftungsanlagen	10.000 EUR
	Rauch-/Wärmeabzugsanlagen	3.500 EUR
	Brandmeldeanlagen	10.000 EUR
	Tor-/Türanlagen	5.000 EUR
	Notstromanlagen	2.500 EUR
	Trennwandanlagen – u.a. Sporthalle	1.800 EUR
	Sportgeräteprüfung	2.500 EUR
	Bühnentechnik - Festhalle	1.000 EUR
	Aufzüge (Sporthalle Hag u. Schulzentrum)	3.900 EUR
	Städt. Uhren u. Glocken	500 EUR
	Kühlanlagen Friedhöfe	2.000 EUR
	Orgelanlage	250 EUR
	Lautsprecheranlagen	1.500 EUR
	Elektrische Anlagen	35.000 EUR
	Elektrische Maschinen	11.000 EUR
	Elektrotechnische Ausrüstung Kläranlage	6.800 EUR
	Dampfgerarer Festhalle	1.000 EUR
	Wasserspender Schulen	1.000 EUR
	Hebeanlagen – Altes Rathaus, Kita Regenbogen	1.100 EUR
Warmwasseraufbereitung – Bürgerhaus Brittheim	1.500 EUR	
Jährliche Elektrogeräteprüfung	20.000 EUR	
	Summe Wartungsverträge	130.350 EUR
Rathaus Rosenfeld	Sanierung Ostgiebel	100.000 EUR
Altes Rathaus Rosenfeld	Putz- und Malerarbeiten	8.000 EUR
Bürgerhaus Bickelsberg	Erneuerung Holzverkleidung und Malerarbeiten	9.000 EUR
Rathaus Brittheim	Sanierung Fenster und Fensterläden	16.000 EUR
Bürgerhaus Brittheim	Sanierung und Reparaturen	57.000 EUR
Leidringer Straße 24, Rosenfeld	Reparaturen	3.000 EUR
Rathaus Isingen	Holzarbeiten Eingangsbereich	2.000 EUR

Vogtshof Leidringen	Putz- und Malerarbeiten	6.000 EUR
Rathaus Täbingen	Eingangsbereich	3.000 EUR
Stunzachweg 5, Heiligenzimmern	Sanierung Fenster	7.000 EUR
Feuerwehrgerätehäuser	Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Malerarbeiten, Fliesen, Beleuchtung)	47.500 EUR
Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld	Überprüfung Statik	7.500 EUR
GS Leidringen	Eingangsbereich und Einbauschränke	29.000 EUR
Schulzentrum	Malerarbeiten, Heizung und Durchgriff-Sicherungen	82.000 EUR
Jugendhaus	Dachsanierung	60.000 EUR
Kita's	Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Fenstererneuerung, Malerarbeiten, Jalousien)	55.000 EUR
Sporthalle Hag	Putz- und Malerarbeiten	23.000 EUR
Turnhalle Heiligenzimmern	Reparatur Betonabplatzungen, Dusche	13.000 EUR
Festhalle Rosenfeld	Malerarbeiten und Reparaturen Eingangsbereich	10.000 EUR
	Summe vorgesehener Maßnahmen	543.000 EUR

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **1.196.550 EUR**, u.a. für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- **Grundstücksverkehr**
Unterhaltung unbebaute Grundstücke 8.000 EUR
- **Kulturpflege**
Unterhaltungsarbeiten Römerbad 5.000 EUR
- **Kläranlagen, RÜB's und Pumpstationen**
Ersatzbeschaffung Pumpen, Aggregate, maschinelle Betriebsteile, Sicherungselemente, Elektroteile 350.000 EUR
- **Gemeindestraßen und Wege**
Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von Schachtabdeckungen und Regenwassereinflüssen, Unterhaltung städtischer Brunnen 475.000 EUR
- **Verkehrsanlagen**
Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung 4.000 EUR
- **Straßenbeleuchtung**
Reparatur/Instandsetzung/Standsicherheitsprüfung 70.000 EUR
- **Brücken / Ingenieurbauwerke**
Bauwerksprüfungen Brückenbauwerke 20.000 EUR
- **Natur- und Landschaftspflege**
Pflegearbeiten öffentliche Grünanlagen 30.000 EUR
- **Freizeit und Grünanlagen und Spielflächen**
Instandsetzung Spielgeräte und Fallschutzbereiche 19.700 EUR

- **öff. Gewässer/Wasser bauliche Anlagen**
Rohrdurchlässe freiräumen und Ausläufe sichern 35.000 EUR
- **Pflege und Bewirtschaftung des Waldes**
Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen 60.000 EUR

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **97.000 EUR** bereitgestellt, u.a.

- Geräte Feuerwehr 27.300 EUR
- Iselin-Schule 10.000 EUR
- Kläranlagen 26.500 EUR

d.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)

Mit der Umstellung auf NKHR werden in dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 EUR (netto) verbucht. Insgesamt sind für das Jahr 2024 GWG's in Höhe von **283.600 EUR** geplant. Konkret sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bereich	Bezeichnung	Betrag
Feuerwehr	Geräte, Ausstattungen	46.000 EUR
Katastrophenschutz	Verbrauchsmaterialien / Anschaffungen	10.000 EUR
GS Heiligenzimmern-Isingen	Ersatzbeschaffung Mobiliar, Aufrüstung Tablet-Ausstattung	8.000 EUR
Ganztagesbetreuung	Ausstattung / Mobiliar	5.000 EUR
Flüchtlingsunterbringung	Ausstattungsgegenstände	50.000 EUR
Kita Regenbogen	Ausstattung neue Gruppen, Geräteschuppen	10.000 EUR
Kita Sterntaler	Waschmaschine, Trockner	1.500 EUR
Kita Eilers-Kita	Kinderstühle, Bauteppiche	2.500 EUR

e.) Für das **Leasing der EDV-Ausstattung** in den Verwaltungseinrichtungen (Rathaus, Ortschaftsverwaltungen Heiligenzimmern u. Leidringen, Technische Dienste, Kläranlage, Stadtbücherei) fallen Kosten in Höhe von **8.600 EUR** an.

f.) Für die **Bewirtschaftungskosten** (Strom, Heizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern etc.) der gesamtstädtischen Gebäude und Liegenschaften sind **711.640 EUR** bereitgestellt, u.a.:

- Heiz- und Stromkosten 627.650 EUR
- Wasser- u. Abwassergebühren 55.340 EUR
- Abfallgebühren 16.150 EUR

Die Stromlieferungsverträge der Stadt Rosenfeld wurden für den Zeitraum 2023-2025 neu ausgeschrieben. Die Stadt Rosenfeld beteiligte sich, wie auch in den Vorjahren, bei der Bündelausschreibung vom Gemeindetag Baden-Württemberg. Bei den Kosten für Lichtstrom und Wärmestrom konnten, im Vergleich zum Jahr 2023, in den Jahren 2024 und 2025 wieder etwas niedrigere Preise erzielt werden. Hingegen sind Kostensteigerungen für Gebäudeversicherungen um rd. 28 % eingeplant. Im Reinigungsbereich musste teilweise eigenes Personal durch Fremdreinigung ersetzt werden, weshalb hier eine Kostensteigerung um rd. 12 % zu verzeichnen ist.

g.) Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 128.100 EUR vorgesehen:

- Technische Dienste 57.600 EUR
- Feuerwehr 65.000 EUR
- Abwasserbereich 5.500 EUR

Neben den Kosten für Kraftstoff werden unter dieser Position u.a. auch Reparaturen, Ersatzteile, Winterreifen und TÜV-Gebühren gebucht. Durch den Austausch von älteren Fahrzeugen kann eine Kostensenkung der Reparaturkosten erzielt werden.

h.) Als besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen 149.000 EUR an. Hierunter fallen zum Großteil Ausgaben im Bereich Bauhof und Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und im Bereich Feuerwehr für Fortbildungskosten an, u.a.

- Dienst- und Schutzkleidung 51.200 EUR
- Aus- und Fortbildungen 75.800 EUR

i.) Für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 1.191.700 EUR eingeplant, u.a.

- Bewirtschaftungskosten Wald 310.300 EUR
- Bauleitplanung 70.000 EUR
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung 75.000 EUR
- EDV-Betreuung Rechenzentrum Komm.ONE 75.000 EUR
- Betriebskosten Kläranlagen 97.000 EUR
- Personalservice durch Komm.ONE und Zeiterfassungsprogramm 45.000 EUR
- Dienstleistungsvertrag Netze-BW (Straßenbeleuchtung) 40.000 EUR
- EDV-Kosten mit Standortvernetzung Schulzentrum – zollernalb-data 65.000 EUR
- Aufwendungen Jagdgenossenschaft 1.000 EUR
- „Schulstart-Paket“ 5.000 EUR

j.) Für Lehr- und Unterrichtsmittel an den Bildungseinrichtungen sind 27.700 EUR eingeplant.

k.) An Lernmittel an den Schulen werden 25.800 EUR zur Verfügung gestellt.

m.) Für den Winterdienst und Werkstattvorräte sind 27.000 EUR vorgesehen.

n.) An Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 504.800 EUR bereitgestellt, u.a.

- Abwasserbeiseitigung 190.000 EUR
- Friedhof 50.000 EUR
- Kinderfest 15.000 EUR
- Straßenreinigung und Winterdienst 65.000 EUR

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2024 auf **2.352.350 EUR** beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als ordentlicher und damit ergebniswirksamer Aufwand zu betrachten.

Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und beschäftigt die Kämmerei nach wie vor. Die Ansätze für 2024 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten. Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2024 **870.430 EUR** veranschlagt. (siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt)

zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken werden insgesamt **3.000 EUR** angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 11.775.923 EUR

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen, betragen rd. 46 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

1. Zuweisungen und Zuschüsse - 1.227.850 EUR

a.) Für **Zuschüsse** an Gemeinden in den Bereichen Kinderbetreuung und Schulen stehen **13.000 EUR** zur Verfügung.

b.) Zuweisung an Zweckverbände

Für die laufenden Betriebskosten des **Abwasserzweckverbandes „Unteres Schlichemtal“** hat die Stadt eine Umlage in Höhe von rd. **185.000 EUR** zu entrichten.

c.) Verlustausgleich an Eigenbetrieb „Sofienbad“ (Verlustübernahme)

Der Höhe des Verlustausgleichs des Eigenbetriebs „Sofienbad“ wird vom Gemeinderat jährlich im Rahmen der Jahresrechnung beschlossen. Für das Jahr 2024 ist ein Verlust beim Eigenbetrieb mit rd. **198.350 EUR** zu erwarten.

e.) Zuschüsse an übrigen Bereich 824.200 EUR

- Die Zuweisungen an die **kirchlichen Träger** des evangelischen Johann-Georg-Blocher Kindergarten in Leidringen und des katholischen Kindergarten St.-Patricius in Heiligenzimmern belaufen sich zusammen auf **600.000 EUR**.
- Für **Zuschüsse und Förderungen** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule Zollernalb e.V. und sind Ausgaben in Höhe von rd. **194.200 EUR** vorgesehen.
- Für den Essenszuschuss der Schulverpflegung in der **Schülermensa** werden **30.000 EUR** eingeplant.

2. Umlagen nach FAG - 10.548.073 EUR

a.) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % (VJ 35,0 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (330) dividiert und mit dem Umlagesatz (35,0 %) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueristaufkommen von 14,0 Mio EUR ergibt sich eine Umlage in Höhe von **1.484.848 EUR** (Vorjahr 1.378.788 EUR).

b.) FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Finanzausgleichsumsatz beträgt 22,10 %. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote der Stadt die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

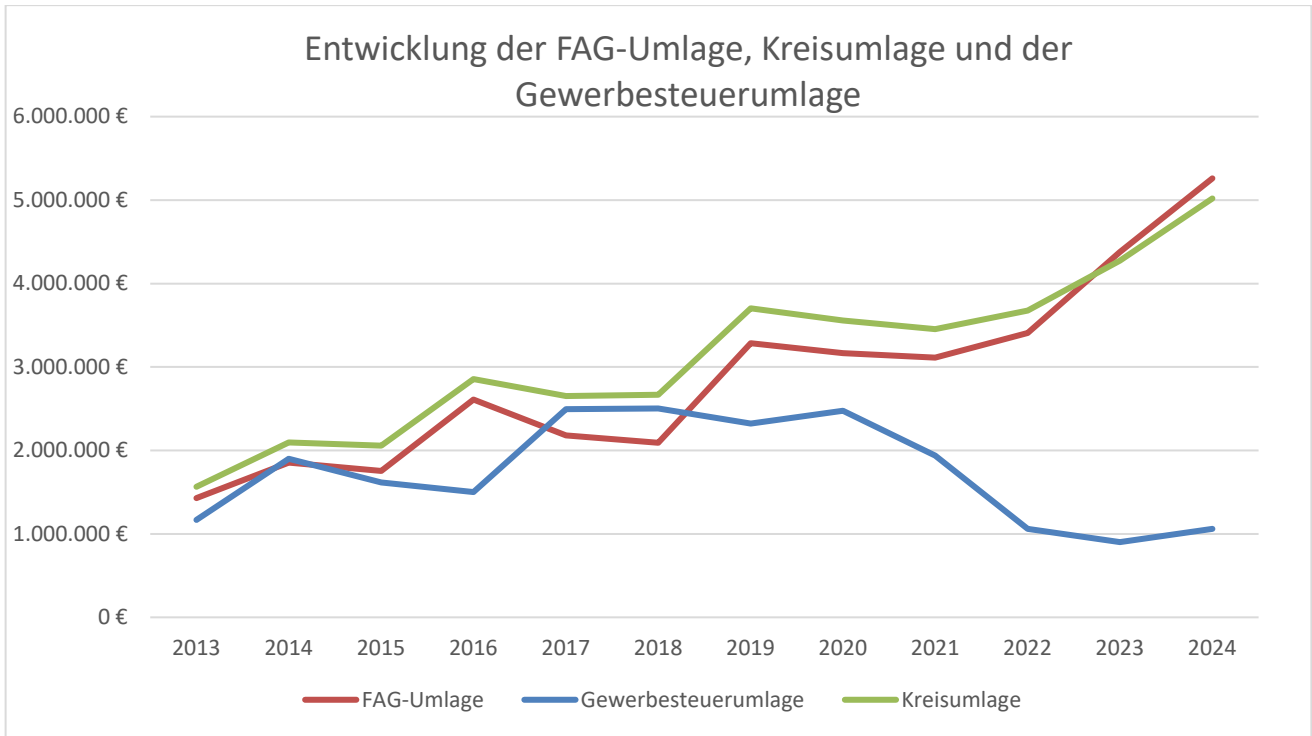
Die Steuerkraftquote der Stadt Rosenfeld beträgt 132,11 und somit sinkt sich der FAG-Umlagesatz um $72 \times 0,06 = 4,32$ im Jahr 2024 auf 26,42 % (VJ 27,02 %).

Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagebetrag: $15.994.392 \text{ EUR} \times 26,42 \% =$
4.225.719 EUR (Vorjahr 4.300.005 EUR).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Nach dem Kreishaushalt 2024 wird der Kreisumlagehebesatz auf 30,2 % erhöht. Die Kreisumlage beträgt somit **4.830.307 EUR**. Dies sind 453.914 EUR mehr als im Vorjahr (4.376.393 EUR). Im Hinblick auf anstehende Investitionen beim Zollernalbkreis (Regionalstadtbahn, Gebäudesanierung Berufsschulzentren, Neubau Zentralklinikum) ist in den kommenden Jahren weiterhin mit einem steigenden Kreisumlagehebesatz rechnen.



zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 787.950 EUR

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist.

a.) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Jagdaufwendungsentschädigungen **26.200 EUR**.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer etc.) fallen im Jahr 2024 insgesamt **182.400 EUR** an.

c.) Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen unverändert **500 EUR**.

d.) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für Dienstleistungen wie die Erstellung von Gebührenkalkulationen, sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die Neuauflage von Broschüren, Homepages, Werbung, Anzeigen usw. sind Aufwendungen in Höhe von **42.000 EUR** vorgesehen. Davon werden für Mitgliedsbeiträge im Bereich Tourismus **3.000 EUR** eingeplant.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei **Geschäftsaufwendungen** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) beträgt **233.350 EUR** u.a.

- Einwohnermeldeamt, Ausweise, Pässe	33.500 EUR
- Post-/Telefongebühren	57.450 EUR
- Rechtsanwalts-/Sachverständigenkosten	43.000 EUR

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - 173.000 EUR

Hierunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Allgemeine Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bau, Pflege und Feuerwehr. Des Weiteren werden Beiträge der privaten Unfallversicherung, Haftpflichtversicherungen und Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Kfz-Steuer und Steuerberatungskosten unter dieser Position geführt.

g.) Erstattungen an Gemeinden und Land – 143.000 EUR

Für die Betreuung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen werden im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs Zahlungen in Höhe von ca. **2.600 EUR** fällig.

Die Kosten für die Betreuung der Forstwirtschaft durch das Forstamt nach § 47 Abs. 2 LWaldG werden gemäß Betreuungsvertrag **102.400 EUR** eingeplant.

Für die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses im Mittelbereich Balingen werden inklusive der laufenden Kosten für das Jahr 2024 rd. **25.000 EUR** Verwaltungskostenaufwand fällig.

VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und beinhaltet unter anderem den Investitionsbereich. Das Gesamtergebnis zeigt die Erhöhung oder Reduzierung der liquiden Finanzmittel auf.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 7.378.430 EUR ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2024 um rd. **7,4 Mio. EUR abnehmen** wird. Dennoch ist die gesetzlich geforderte Mindestliquidität sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2		1	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	0	19.184.726	19.154.772,41	20.908.075	21.211.921	21.478.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.345	0	1.970.060	990.281,85	2.229.345	2.229.345	2.229.345
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.063,80	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.910	0	1.872.426	1.909.260,92	1.988.560	1.988.560	1.988.560
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.735	0	716.940	773.210,31	549.735	549.735	549.735
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.520	0	157.200	139.478,89	173.520	173.520	173.520
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.600	0	143.000	6.662,68	119.100	120.300	120.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.000	0	227.550	286.181,44	242.800	242.800	242.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.846.673	0	24.271.902	23.261.912,30	26.211.135	26.516.181	26.783.027
10	-	Personalauszahlungen	5.084.340-	0	4.862.280-	4.176.658,23-	5.185.650-	5.289.200-	5.394.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.790-	0	5.573.260-	3.637.138,79-	4.925.614-	5.011.772-	5.070.279-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	0	10.900-	611,85-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.775.923-	0	11.163.566-	12.425.225,66-	11.838.683	12.154.248	12.245.641
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787.950-	0	792.650-	554.592,23-	776.350-	762.700-	744.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.431.003	0	22.402.656-	20.794.226,76-	22.729.297	23.220.920	23.458.120
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.415.670	0	1.869.246	2.467.685,54	3.481.838	3.295.261	3.324.908
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408.100	0	4.424.000	30.000,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	127.000	193.875,98	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	700.000	147.067,79	200.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	0	32.000	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.100	0	5.283.000	370.943,77	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000-	0	1.410.000-	51.647,66-	910.000-	4.060.000-	2.560.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.973.000-	3.160.000-	9.285.500-	5.661.713,29-	3.885.000-	1.870.000-	510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.200-	0	348.000-	497.004,38-	85.000-	85.000-	85.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760.000-	0	819.000-	100.033,80-	180.000-	180.000-	180.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2		1	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.149.200	3.160.000-	12.162.500-	6.310.399,13-	5.060.000-	6.195.000-	3.335.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.794.100-	3.160.000-	6.879.500-	5.939.455,36-	4.860.000-	5.995.000-	3.135.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.378.430-	3.160.000-	5.010.254-	3.471.769,82-	1.378.162-	2.699.739-	189.908
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.378.430-	3.160.000-	5.010.254-	3.471.769,82-	1.378.162-	2.699.739-	189.908
36		nachrichtlich:	0	0	0	0,00	0	0	0

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

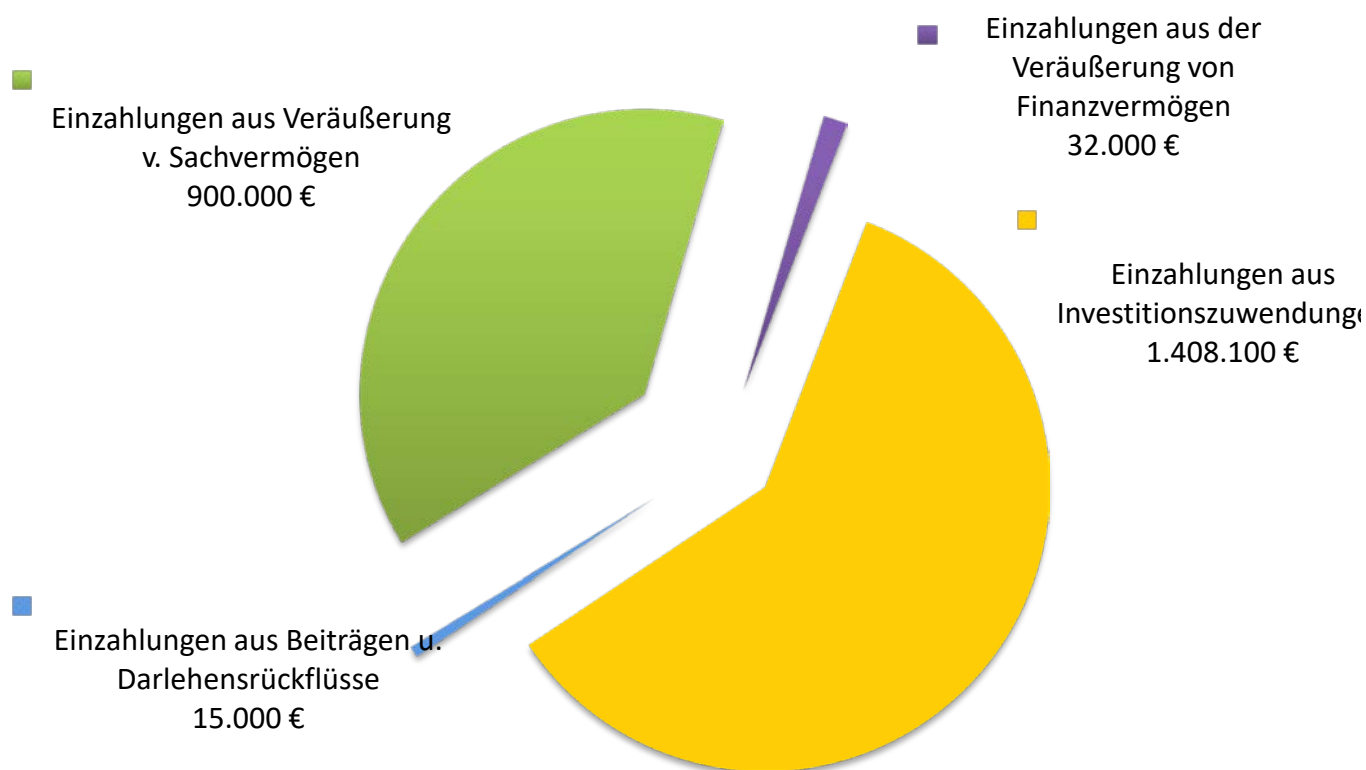
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2		1	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.846.673	0	24.271.902	23.261.912,30	26.211.135	26.516.181	26.783.027
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.431.003	0	22.402.656-	20.794.226,76-	22.729.297	23.220.920	23.458.120
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	2.415.670	0	1.869.246	2.467.685,54	3.481.838	3.295.261	3.324.908

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass die Stadt Rosenfeld im Haushaltsjahr 2024 in Folge höherer Steuereinnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von rd. **2,416 Mio EUR** ausweisen kann. Wie bereits erläutert, entspricht der Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts dem Cash-Flow und der bisherigen Zuführung von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Ein Überschuss bedeutet demnach, dass die Stadt Rosenfeld in 2024 Mittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften kann, welche für Investitionen oder zur Schuldentilgung eingesetzt werden können.

1. Einzahlungen Investitionstätigkeit 2024

Der Finanzhaushalt 2024 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **2.355.100 EUR**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408.100	0	4.424.000	30.000,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	127.000	193.875,98	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	700.000	147.067,79	200.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	0	32.000	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.100	0	5.283.000	370.943,77	200.000	200.000	200.000



zu Ifd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **1.408.100 EUR** im Haushalt 2024 eingestellt.

U.a. für

- a.) 75.600 EUR ELR-Förderung und Sportstättenbauförderung für den An-/Umbau Turnhalle Täbingen (anteilig, Förderung gesamt 375.600 €) – Bescheide liegen vor
- b.) 845.500 EUR Bundesförderung für An-/Umbau Turnhalle Täbingen (anteilig, Förderung gesamt 1.345.500 €) - Bescheid liegt vor
- c.) 70.000 EUR Förderung Bushaltestellen Barrierefreiheit - Anträge wurden gestellt
- d.) 143.000 EUR Landesförderung Backbone-Netz Täbingen-Zimmern u.d.B.- Antrag wurde gestellt
- e.) 64.000 EUR Landesförderung für die Modernisierung Feldweg Heiligenzimmern-Gruol – Förder

- f.) 210.000 EUR antrag wird gestellt Landesförderung Umbau Misch- in Trennkanalisation Engenwasen 2. BA, Heiligen zimmern – Förderantrag wird gestellt

Über Einzahlungen für bereits in den Vorjahren veranschlagte und begonnene Maßnahmen werden **Ermächtigungsübertragungen** gebildet. Die Einzahlungen werden im Planjahr nicht neu veranschlagt.

zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Mit der Erschließung von Baugebieten werden Beitragseinnahmen (Erschließung-, Kanal-, und Klärbeitrag) mit **15.000 EUR** veranschlagt.

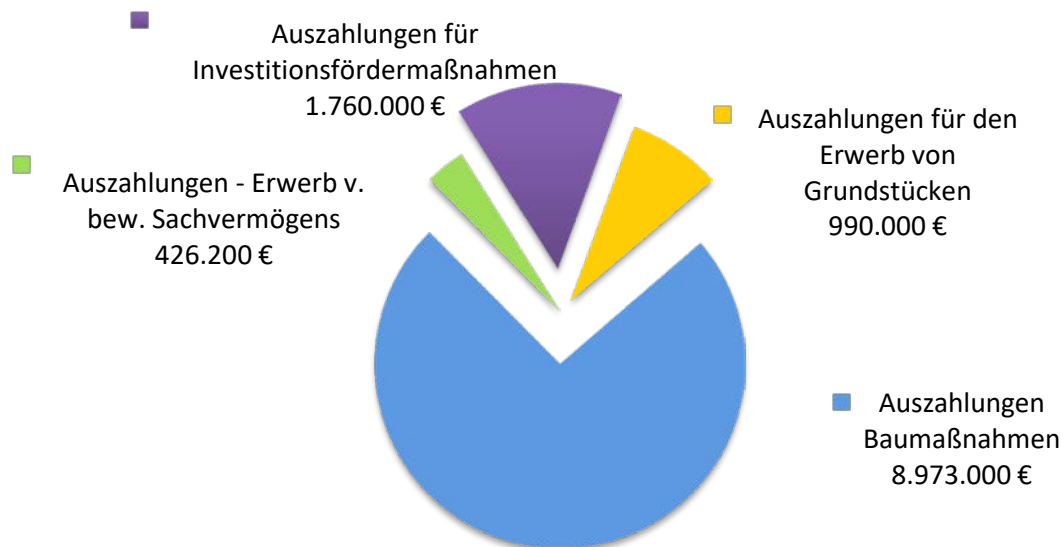
zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **900.000 EUR** aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken angenommen.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt 2023 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **12.149.200 EUR**. Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000-	0	1.410.000-	51.647,66-	910.000-	4.060.000-	2.560.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.973.000-	3.160.000-	9.285.500-	5.661.713,29-	3.885.000-	1.870.000-	510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.200-	0	348.000-	497.004,38-	85.000-	85.000-	85.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760.000-	0	819.000-	100.033,80-	180.000-	180.000-	180.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.149.200-	3.160.000-	12.162.500-	6.310.399,13-	5.060.000-	6.195.000-	3.335.000-



Auch im Jahr 2024 bilden Baumaßnahmen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich, aber auch Grundstückskäufe für künftige Bau- und Gewerbegebiete den Schwerpunkt im Investitionsbereich. Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2024 noch folgendes bemerkt: Maßnahmen, die im Haushalt 2023 bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen bzw. die Stadt hierzu noch keine Verpflichtung eingegangen ist, werden im Haushalt 2024 erneut veranschlagt. Bereits in 2023 begonnene Maßnahmen, die sich im Jahr 2024 fortsetzen, werden nicht erneut veranschlagt, sondern anhand Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Diese übertragenen Auszahlungen wirken sich auf das Ergebnis im Vorjahr nicht aus, sondern verändern das Ergebnis im jeweiligen Planjahr.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen müssen veranschlagt werden:

- Erweiterung Eilers-Kita	2.100.000 EUR
- Anbindung an KA Balingen, 1. BA	500.000 EUR
- Renaturierung Erddeponie Lerchenbühl	560.000 EUR
Gesamtsumme	3.160.000 EUR

zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(1) Neubaugebiete und Gewerbegebiete	Erwerb von Grundstücken	130.000 EUR
(2) GE Dornbrunnen V	Abwicklung Erschließungsträger	350.000 EUR
(3) Flüchtlingsunterkunft (vorsorglich)	Erwerb von Gebäuden	500.000 EUR
(4) Stadtwald	Erwerb von Waldflächen	10.000 EUR
		990.000 EUR

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **12.149.200 EUR** eingestellt.

U.a. für folgende Maßnahmen:

a) Hochbaumaßnahmen

(1) Eilers-Kita	Erweiterungsbau (anteilig)	1.160.000 EUR
(2) Städtische Gebäude	Photovoltaikanlagen	750.000 EUR
(3) Grundschule Leidringen	Energetische Sanierung	
	Planungsrate	50.000 EUR
(4) Grundschule Leidringen	Sonnenschutz Lernwerkstatt	3.000 EUR
(5) Progymnasium	Chemieraum	150.000 EUR
(6) Kita Regenbogen	Sonnenschutz Fenster	10.000 EUR
(7) Turnhalle Täbingen	An-/Umbau (letzte Planungsrate)	1.300.000 EUR
		3.423.000 EUR

b) Tiefbaumaßnahmen

(1)	Breitbandausbau	Mitverlegungsmaßnahmen	50.000 EUR
(2)	Sporthalle Hag	Regenwasser-Zisternen	60.000 EUR
(3)	Baugebiet Breite II	Endausbau und Erschließung (ohne Wasserleitung), Rest	260.000 EUR
(4)	Kanalerneuerung Engenwasen 2. BA	mit Breitband und Straßenbau	687.000 EUR
(5)	Kanalerweiterung Weingärtenstraße	Planungsrate	50.000 EUR
(6)	Retentionsbodenfilterbecken Taugstein	Baukosten anteilig	70.000 EUR
(7)	Anbindung KA Balingen, 1. BA	Baukosten anteilig	1.385.000 EUR
(8)	Bushaltstellen	Umbau Barrierefreiheit	340.000 EUR
(9)	Verkehrsbereich Wette Leidringen	Planungsrate	5.000 EUR
(10)	GE Brühl Leidringen	Erschließung und Endausbau (ohne Wasserleitung)	1.590.000 EUR
(11)	Schuppegebiet Isingen	Planungsrate	50.000 EUR
(12)	Sanierung Fallentorweg-Alter Schuttplatz	Planungsrate	20.000 EUR
(13)	Feldweg Heiligenzimmern-Gruol	Modernisierung	160.000 EUR
(14)	Renaturierung Erddeponie Lerchenbühl	Baukosten anteilig	120.000 EUR
(15)	Breitbandausbau Backbone	Täbingen – Zimmern u.d.B.	260.000 EUR
(16)	Stadtwald	Wegebaumaßnahmen	<u>10.000 EUR</u>
			5.117.000 EUR

c) Sonstige Maßnahmen

(1)	Friedhof Leidringen	Urnenstelen	<u>15.000 EUR</u>
			15.000 EUR

zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
--

(1)	Bauhof	Geräte und Maschinen	12.500 EUR
(2)	Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	250.000 EUR
(3)	Gesamtfeuerwehr	Ausstattung allgemein	32.200 EUR
(4)	Jugendhaus	Billardtisch	2.000 EUR
(5)	Kitas	Beschaffungen	25.000 EUR
(6)	Kläranlagen	Ersatzbeschaffungen	15.000 EUR
(7)	Sporthalle Hag	Ersatzbeschaffungen	10.000 EUR
(8)	Spielplätze	Ersatzbeschaffungen	<u>30.000 EUR</u>
			376.700 EUR

zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
--

(1)	Vereinsförderung für Investitionen nach den Vereinsrichtlinien	204.000 EUR
(2)	Wohnbau- und Abbruchförderprogramm	180.000 EUR
(3)	Kostenbeteiligung Sanierung kirchliche Kindergärten (ev. Kiga Leidringen)	<u>1.375.000 EUR</u>
		1.759.000 EUR

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2024 auf **12.149.200 EUR**. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **2.355.100 EUR**.

Im Investitionsbereich entsteht demnach ein Defizit in Höhe von **9.794.100 EUR**.

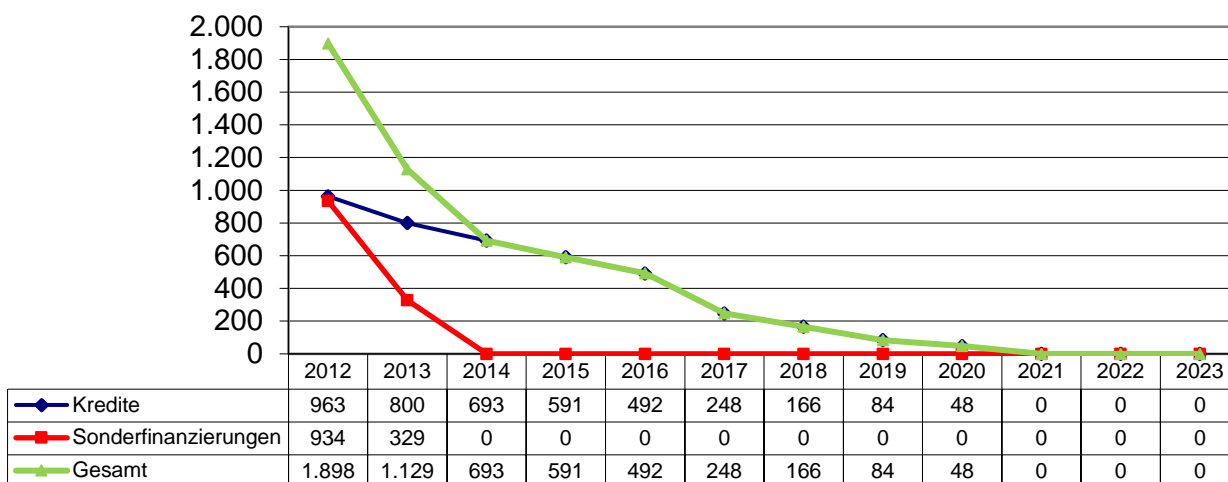
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Finanzplanung		
			2024	2024	2023		2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2		5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.100	0	5.283.000	370.943,77	200.000	200.000	200.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.149.200	3.160.000-	12.162.500-	6.310.399,13-	5.060.000-	6.195.000-	3.335.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.794.100-	3.160.000-	6.879.500-	5.939.455,36-	4.860.000-	5.995.000-	3.135.000-

IX. Schulden

Im Planjahr wird mit keiner neuen Kredtermächtigung geplant. Wie bereits erläutert, wurde die Kredtermächtigung aus 2022 aufgrund von nicht ausgeführten und/oder verschobenen Investitionsmaßnahmen nicht ausgeschöpft.

Die Stadt Rosenfeld ist zum Jahresende voraussichtlich weiterhin schuldenfrei.

Entwicklung der Verschuldung (in Tsd. EUR)



X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 - 2027

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Rosenfeld die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können.

Haushaltsausgleich

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren weiterhin einen Überschuss. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), wären somit erfüllt.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
11	=	Ordentliche Erträge	25.191.412	26.717.103	27.098.765	27.403.811	27.670.657
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.752.836-	25.783.353-	25.158.247-	25.691.570-	25.973.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.576	933.750	1.940.518	1.712.241	1.697.388

Nachfolgend sind die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes 2025-2027 aufgeführt (**Liste ist nicht abschließend**):

Gesamtstadt	Anbindung an Kläranlage Balingen, 1. BA	500.000 EUR
	Breitbandausbau/Mitverlegung/FttB	200.000 EUR
	Erwerb Grundstücke	300.000 EUR
Rosenfeld	Erschließung GE Dornbrunnen V (Erschließungsträger)	7.250.000 EUR
	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld	320.000 EUR
	Wendeplatte Schönbühlweg	50.000 EUR
	Sanierung Friedhofskapelle	250.000 EUR
	Deponie „Lerchenbühl“-Renaturierung	560.000 EUR
	Erweiterung Eilers-Kita	2.100.000 EUR
	Verlängerung Panoramastraße	430.000 EUR
Brittheim	Sanierung GV Brittheim-Leidringen	500.000 EUR
	Sanierung GV Brittheim-Trichtingen	300.000 EUR
Heiligenzimmern	Sanierung Wendelinuskapelle (Planung)	20.000 EUR
Isingen	Sanierung Hummelberghof – Alter Schuttplatz	480.000 EUR
	Ausbau Kirchstraße	200.000 EUR
Leidringen	GS Leidringen Energetische Sanierung	250.000 EUR
	Sanierung Friedhofsmauer	100.000 EUR
Täbingen	Hochwasserschutz Schlichem / Weiherbach (Planung)	50.000 EUR

XI. Schlussbetrachtung

Bei Betrachtung des Planjahres 2024 und der kommenden Haushaltsjahre muss die Stadt Rosenfeld im Finanzhaushalt erneut enorme Investitionssummen stemmen. Für die Erschließung des Gewerbegebiets Dornbrunnen V in Rosenfeld, der Anbindung an die Kläranlage Balingen sowie der Erweiterung der Eilers-Kita in Rosenfeld müssen Millionenbeträge eingeplant werden, welche zwar teilweise aus Zuschüssen, jedoch auch aus den laufenden Überschüssen des Ergebnishaushalts und den Liquiditätsrücklagen zu finanzieren sind. Diese Investitionen seien nur beispielhaft genannt. Ohne das gut gefüllte „Liquiditätspolster“ der Stadt Rosenfeld müssten für diese Investitionen Kredite aufgenommen werden.

Der Ergebnishaushalt zeigt im Planjahr 2024 erneut ein positives ordentliches Ergebnis auf. Dies bedeutet, dass die Stadt Rosenfeld nicht über ihre Verhältnisse und nicht zu Lasten künftiger Generationen wirtschaftet. Die gute Finanzlage ist zu einem Großteil den anhaltend steigenden Steuereinnahmen zuzuschreiben. Da diese Größe allerdings nicht stabil ist, auch unter dem Aspekt der schwierigen Wirtschafts- und Konjunkturlage, deren weitere Entwicklung zum heutigen Tag ungewiss ist, ist es geboten sämtliche Aufwendungen auf deren Notwendigkeit und Dringlichkeit zu überprüfen. Die Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur und die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude nehmen weiterhin stetig zu. Hinzu kommen die Mehraufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage und die Erhöhung der Kreisumlage, welche die Mehrerträge aus Steuern wiederum neutralisieren.

Die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts wird stark von der noch aufzustellenden Eröffnungsbilanz beeinflusst. Erst wenn die endgültigen Werte für Abschreibungen und Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse feststehen, kann eine endgültige Bewertung des Ergebnishaushalts unter den Aspekten der kommunalen Doppik erfolgen.

Die erwähnten ungewissen Prognosen für die nächsten Jahre stellen die Haushaltsplanung wieder einmal unter besondere Herausforderungen. Aus diesem Grund ist ein vorsichtiges und sparsames Handeln erforderlich. Schwerpunkt muss weiterhin die Erfüllung der unabweisbaren und notwendigen kommunalen Aufgaben sein. An dieser Stelle ist erneut anzumerken, dass einige Steuer- und Gebührenbemessungsgrundlagen seit mehreren Jahren und Jahrzehnten (!) nicht mehr aktualisiert wurden und von der Stadtverwaltung weiterhin überarbeitet werden.

Rosenfeld, im Dezember 2023



Isabell Hinger
Stadtkämmerin

Teilhaushalt 1 – Steuerung und Service

Produktbereich	Produktbezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1123	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1124	Gebäudemanagement und techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Baubetriebshof)
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges
			2024	2023	Ergebnis
			EUR	EUR	2022
			1	2	3
			EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.800	28.800	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.063,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	1.900	2.660,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	53.590	47.233,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	46.500	33.707,02
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	43,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.259,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.800	26.450	31.098,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.800	157.240	141.266,88
12	-	Personalaufwendungen	1.927.100-	1.779.200-	1.553.769,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.780-	989.930-	607.649,32-
15	-	Abschreibungen	147.240-	122.650-	0,40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100-	8.100-	9.372,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.300-	376.350-	337.748,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.574.620-	3.276.230-	2.508.539,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.419.820-	3.118.990-	2.367.272,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	816.000	874.000	813.232,86
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.400-	91.200-	62.740,91-
27	-	kalkulatorische Kosten	409.459-	404.004-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.141	378.796	750.491,95
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.108.679-	2.740.194-	1.616.780,39-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2024	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	126.000	0	128.440	61.763,75
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.380-	0	3.153.580-	2.269.290,03-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301.380-	0	3.025.140-	2.207.526,28-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	700.000	147.067,79
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	700.000	147.067,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	0	900.000-	45.765,21-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.000-	0	50.000-	18.867,64-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.500-	0	174.000-	9.202,13-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.500-	0	1.124.000-	73.834,98-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	614.500-	0	424.000-	73.232,81
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.915.880-	0	3.449.140-	2.134.293,47-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.800	28.800	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.063,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	1.900	2.660,85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	53.590	47.233,87
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	46.500	33.707,02
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	43,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.259,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.800	26.450	31.098,73
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.800	157.240	141.266,88
12	-	Personalaufwendungen	1.927.100-	1.779.200-	1.553.769,28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.780-	989.930-	607.649,32-
15	-	Abschreibungen	147.240-	122.650-	0,40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.100-	8.100-	9.372,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.300-	376.350-	337.748,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.574.620-	3.276.230-	2.508.539,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.419.820-	3.118.990-	2.367.272,34-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	816.000	874.000	813.232,86
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.400-	91.200-	62.740,91-
27	-	kalkulatorische Kosten	409.459-	404.004-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.141	378.796	750.491,95
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.108.679-	2.740.194-	1.616.780,39-

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

Produktgruppe

1110 Steuerung

Zugeordnete Produkte

11100000 Steuerung

11100008 Verfügungsmittel Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
- Vorbereitung und Versendung sämtlicher Unterlagen betreffend den Gemeinderat und Ausschüsse sowie der damit zusammenhängenden Nachbereitung

THH1
11
1110

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	300,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	2.500	6.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	5.000	6.900,00
12	-	Personalaufwendungen	166.200-	207.100-	221.552,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	2.200-	1.825,26-
15	-	Abschreibungen	120-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.400-	125.000-	97.739,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.420-	334.300-	321.117,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.320-	329.300-	314.217,32-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.000	11.000	12.000,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.950	11.000	12.000,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.370-	318.300-	302.217,32-

Anmerkungen:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
u.a. Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Rosenfeld 300 €, Verwaltungskostenbeitrag ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg 3.600 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
u.a. Aufwandsentschädigung Ortsvorsteherinnen / Ortsvorsteher 123.000 €

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Produktgruppe

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zugeordnete Kostenstellen

11110000 Organ. / Doku. kommunaler Willensbildung

11110101 Gemeinderat + Ausschüsse

11110201 Ortschaftsräte aller Ortsteile

11110202 Kommunale Verbände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

THH1
11
1111

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.736,92
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	50	2.141,11
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100	1.150	3.878,03
12	-	Personalaufwendungen	362.710-	289.210-	279.170,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000-	12.000-	16.240,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700-	33.300-	32.126,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.410-	334.510-	327.537,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.310-	333.360-	323.659,49-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.000	38.000	37.500,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.000-	23.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	15.000	37.500,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.310-	318.360-	286.159,49-

Anmerkungen:

- Nr. 5 Entgelte f. öffentliche Leistungen/Einrichtungen:
u.a..Nebenkostenabrechnungen Vogtshof mit Ev. Kirchengemeinde Leidringen
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskosten Beitrag Sofienbad Rosenfeld 1.100 €
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
u.a. Umlage Gemeindetag BW (rd. 4.700 € / pro Einwohner 0,68 € zzgl. Grundbetrag 350 €),
Stellenbewertungen

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktgruppe

1114 Zentrale Funktion

Zugeordnete Produkte

11140000 Zentrale Funktion
11140500 Datenschutzbeauftragte/-r
11140600 Respräsentation
11140602 Neujahrsempfang
11140603 Sonstige Veranstaltungen
11140604 Ehrungen, Jubiläen und dgl.
11140605 Städtepartnerschaft
11140802 Gezielte Qualifikation der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Partnerstadt: Moissy Cramayel
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters / Bürgermeisters / Landrats bei Repräsentationsterminen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	200,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	300,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	600	2.219,63
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	1.700	3.319,63
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500-	36.000-	34.965,51-
17	-	Transferaufwendungen	5.200-	3.200-	4.211,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	2.250-	3.596,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.450-	41.450-	42.773,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.850-	39.750-	39.453,93-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	0	3.282,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	0	3.282,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.350-	39.750-	42.736,77-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
u.a. Seniorenfeiern in allen Stadtteilen

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe

1120 Organisation und EDV

Zugeordnete Produkte

11200000 Organisation und EDV

11200200 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

11200300 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

11200400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

11200500 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.903,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.903,37
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600-	158.000-	61.991,39-
15	-	Abschreibungen	2.600-	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700-	700-	317,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	7.200-	43,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.600-	166.300-	62.352,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.600-	166.300-	57.448,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	350-	20-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350-	20-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.950-	166.320-	57.448,71-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Zentrale Wartungs- und Pflegekosten, u.a. Finanzsoftware SAP, Vorverfahren (Grund-,
 Gewerbe- und Hundesteuer), Belegarchivierung, Paketservice Komm.ONE, EDV-
 Unterstützung, webGis, Dokumentenmanagementprogramm, Beschaffungsprogramm
 Komm.Soft, E-Rechnung.ready, E-Payment, Rechnungseingangsworkflow
 Systemumstellung Steuerprogramm KM-V auf KM-StA

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
71120000000: EDV - Verwaltung, Büroeinrichtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	41.456-	1.456-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.456-	1.456-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.456-	1.456-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.456-	1.456-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppe

1121 Personalwesen

Zugeordnete Produkte

11210000 Personalwesen
11210300 Ausbildung
11210401 Aus- und Fortbildung Beschäftigte
11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnungen
11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Betriebsarzt/Arbeitsmedizin
- Deckung des Personalbedarfs

THH1
11
1121

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.510-	53.710-	57.598,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500-	48.700-	50.741,43-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	609,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.310-	102.710-	108.949,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.310-	102.710-	108.949,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.098,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.098,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.310-	102.710-	110.048,80-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Personalkostenabrechnungen durch Komm.ONE, Zeiterfassung

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnungen; Gebührenkalkulation
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Förderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklungen von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.063,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	7.929,90
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	43,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	13.790,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	27.000	23.827,07
12	-	Personalaufwendungen	251.500-	271.400-	272.216,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100-	53.500-	41.281,82-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300-	24.300-	34.590,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.000-	349.200-	348.089,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.000-	322.200-	324.262,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	69.600,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.000	70.000	69.600,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.000-	252.200-	254.662,31-

Anmerkungen:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Rosenfeld 3.900 €, Verwaltungskostenersatz ZV
Schulverband Kleiner Heuberg 3.000 €

Nr. 10 Sonstige ordentl. Erträge:
v. a. Säumniszuschläge

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Verw. und Abwicklung von Versicherungen**

Produktgruppe

1123 Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Produkte

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

11230501 Versicherungsbeiträge Unfallkasse BW
 (Betrag je Einwohner aufgrund des auf den 30. Juni des zweitvorangegangenen Kalenderjahres fortgeschriebenen Ergebnisses der letzten allgemeinen Volkszählung)
 Einwohner 30.06.2022: 6.546

	2021	2022	2023	2024	Beitrag 2024
Allg. Unfallversicherung	3,91 €	3,91 €	4,04 €	4,12 €	26.425,68 €
Schüler- Unfallversicherung	4,91 €	4,91 €	5,24 €	5,35 €	34.314,90 €
Bauarbeiten	0,44 €	0,44 €	0,43 €	0,44 €	2.822,16 €
Pflege – Unfallversicherung	0,12 €	0,12 €	0,14 €	0,14 €	897,96 €
Feuerwehren	0,90 €	0,90 €	0,93 €	0,95 €	6.093,30 €
Summe	10,28 €	10,28 €	10,78 €	11,00 €	70.554,00 €

11230502 Zentrale Versicherungsbeiträge WGV (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, etc.)
 ➔ Gebäudeversicherung wird bei den jeweiligen Gebäuden ausgewiesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg
- Versicherungsbeiträge an die WGV (Haftpflicht, Rechtsschutz etc.)

THH1
11
1123

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Verw. und Abwicklung von Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.000-	78.750-	74.504,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.000-	78.750-	74.504,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.000-	78.750-	74.504,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.000-	78.750-	74.504,86-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Produktgruppe

1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Zugeordnete Produkte

11240000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	
11240001	Gebäudemanagement, Bewirtschaftung	
11240040	Bickelsberger Straße 12	
11240041	Frauenberggasse 1	
11240042	Frauenberggasse 2	
11240043	Peterleshagweg 2, Woh.	
11240044	Bürgerhaus Bickelsberg	
11240045	Rathaus Bickelsberg	
11240046	Bürgerhaus Brittheim	
11240047	Rathaus Brittheim	
11240048	Danbachstraße 5	
11240050	Leidringer Straße 24	
11240051	Lehenstraße 5	
11240090	Geranienstraße 6	
11240091	Rathaus Isingen	
11240092	Vogtshof Leidringen	
11240093	Rathaus Täbingen	
11240094	Altes Spital	
11240095	Leidringer Straße 15	
11240096	Allmendstraße 13	
11240097	Stunzachweg 3 (Narrenzunft), Heiligenzimmern	
11240098	Stunzachweg 5 (Musikverein + Gesangverein), Heiligenzimmern	
11240099	Stunzachweg 7, Heiligenzimmern	
11240081	Budget Rosenfeld	Budget: 13.300 €
11240082	Budget Bickelsberg	Budget: 2.900 €
11240083	Budget Brittheim	Budget: 2.500 €
11240084	Budget Heiligenzimmern	Budget: 4.300 €
11240085	Budget Isingen	Budget: 3.100 €
11240086	Budget Leidringen	Budget: 4.900 €
11240087	Budget Täbingen	Budget: 2.700 €

Das Budget errechnet sich wie folgt: 5 € pro Einwohner (auf Hundert aufgerundet). Mindestbetrag = 2.500 €

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Beratung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Veraltung sonstiger Nutzungsrechte

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.400	2.100,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.100	39.590	27.758,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	14.400	15.265,21
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	200	1.640,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.200	55.590	46.764,79
12	-	Personalaufwendungen	229.770-	224.870-	194.783,35-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.830-	420.980-	238.182,56-
15	-	Abschreibungen	19.270-	18.850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.650-	47.650-	40.278,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.520-	712.350-	473.244,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766.320-	656.760-	426.479,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.000	76.000	76.200,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.700-	15.000-	12.658,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.865-	25.715-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.435	35.285	63.541,62
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.885-	621.475-	362.937,89-

Anmerkungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte:
u.a. Mieteinnahmen städtische Gebäude

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000003: Photovoltaikanlagen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240041103: Baumaßnahmen Büroräume																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240045201: Vorplatz Rathaus Bickelsberg													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.686-	35.686-	0	0	0	0	0	3.520,67-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.686-	35.686-	0	0	0	0	0	3.520,67-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.686-	35.686-	0	0	0	0	0	3.520,67-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.686-	35.686-	0	0	0	0	0	3.520,67-	0	0	0	0

711240045203: Errichtung Vordach Rathaus Bickelsberg													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.247-	85.247-	0	0	0	0	0	37.346,97-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.247-	85.247-	0	0	0	0	0	37.346,97-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.247-	85.247-	0	0	0	0	0	37.346,97-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.247-	85.247-	0	0	0	0	0	37.346,97-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240046301: Sanierung Bürgerhaus Brittheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.223	20.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.223	20.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.223	20.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.223	20.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240052301: Abbruch Rathausstraße 12 Brittheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Produkte

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250001	Baubetriebshof
11250020	BL-YC 243 Smart
11250021	BL-RB 7003 MAN kurz
11250022	BL-RB 7005 Ford Transporter
11250024	BL-RT 130 Anhänger Müller
11250025	BL-RY 175 Anhänger Hirth
11250026	BL-RB 7006 VW Kastenwagen
11250028	BL-RB 71 John Deere
11250029	BL-RB 81 John Deere Schlepper
11250030	BL-RB 91 Anhänger
11250031	BL-RB 7004 VW Transporter
11250032	Radlader Wacker Neuson
11250033	Sonstige Fahrzeuge
11250034	Kleingeräte
11250035	Münz LKW Tieflade – Absenkkipper
11250036	BL-RB 7004 VW Transporter Kasten
11250037	BL-RB 7003 Ford Transit Doppelkabine
11250038	BL-RB 7777 Unimog
11250039	BL-RB 32 John Deere Schlepper
11250090	Bauhofgebäude Siemensstraße 23; Bewirtschaftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeineeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb des Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.300	22.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	7.681,28
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	24.259,61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.707,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.300	46.300	36.648,16
12	-	Personalaufwendungen	748.510-	648.010-	449.997,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.050-	144.150-	94.081,93-
15	-	Abschreibungen	109.150-	86.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	9.500-	13.442,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.610-	888.560-	557.522,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.310-	842.260-	520.874,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.000	679.000	617.932,86
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.200-	45.200-	45.200,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.124-	34.469-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.676	599.331	572.732,86
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.634-	242.929-	51.858,86

Anmerkungen:

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe Sofienbad und Wasserversorgung

Nr. 14: Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen:
u.a. Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Versicherung, Kraftstoff) 57.600 €, Kosten Programm Bauhofmanagement

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250001001: Bauhof - Geräte und Maschinen																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.202-		9.202-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	9.202,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.202-		9.202-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	9.202,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.002-		9.002-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	9.002,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.202-		9.202-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	9.202,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250001010: Betriebs- und Geschäftsausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250001011: Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktgruppe

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen
11260001 Fernmeldegebühren
11260101 Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
11260103 Abschluss von Rahmenverträgen
11260200 Bote-, Zustell- und Postdienste
11260201 Postgebühren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
- Postzustellung
- Registratur und Gemeindearchiv
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Kopierer)

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	3.700-	983,61-
17	-	Transferaufwendungen	4.200-	4.200-	4.233,24-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700-	34.200-	31.199,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.700-	42.100-	36.416,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.700-	42.100-	36.416,31-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.700-	42.100-	36.416,31-

Anmerkungen:

Nr. 17: Transferaufwendungen:
Grundumlage Gemeindeprüfanstalt (4.200 €)

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
71126000001: Büroeinrichtung, EDV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.000-	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

11300000 Presse - / Öffentlichkeitsarbeit
11300200 Internetangebot
11300201 Homepages Stadt Rosenfeld
11300202 Veranstaltungshomepages
11300401 Herausgabe Broschüren, DVD, Flyer

THH1
11
1130

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	193,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	193,71
12	-	Personalaufwendungen	30.100-	30.000-	26.333,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	18.242,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.200-	62.100-	44.576,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.200-	62.100-	44.382,62-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500,77-
27	-	kalkulatorische Kosten	470-	470-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470-	470-	500,77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.670-	62.570-	44.883,39-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produktgruppe

1132 Abgabewesen (Steueramt)

Zugeordnete Produkte

11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1
11
1132

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	84.800-	54.900-	52.117,14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	29.000-	16.093,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.500-	2.191,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.800-	86.400-	70.402,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.800-	86.400-	70.402,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.800-	86.400-	70.402,85-

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe

1133 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Produkte

11330000 Grundstücksverkehr / -verwaltung
11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbeb. Grdst.)
11330402 Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse
11330403 Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	6.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	260,35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.571,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.500	20.500	14.832,12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200-	50.200-	33.018,83-
15	-	Abschreibungen	16.100-	16.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	10.800-	8.033,84-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.600-	77.500-	41.052,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.100-	57.000-	26.220,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	355.600-	343.330-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.600-	351.330-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.700-	408.330-	26.220,55-

Anmerkungen:

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieten und Pachten

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Unterhaltung städt. unbebauter Grundstücke 30.000 €, Grundsteuer 6.300 €

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022	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						
71133000001: Erwerb bebaute/unbebaute Grdstck./Gebäud																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.274-	46.274-	0	100.000-	0	100.000-	45.765,21-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.274-	46.274-	0	100.000-	0	100.000-	45.765,21-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.274-	46.274-	0	100.000-	0	100.000-	45.765,21-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	346.274-	46.274-	0	100.000-	0	100.000-	45.765,21-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Verkauf Bauplätze												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480.826	980.826	0	900.000	0	700.000	146.867,79	200.000	200.000	200.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.826	980.826	0	900.000	0	700.000	146.867,79	200.000	200.000	200.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739-	739-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739-	739-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.480.087	980.087	0	900.000	0	700.000	146.867,79	200.000	200.000	200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	739-	739-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

711330000101: Grdst.verkehr BG Weingärten-Schlösser, R												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	30.000-	0	300.000-	0,00	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	30.000-	0	300.000-	0,00	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	30.000-	0	300.000-	0,00	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	30.000-	0	300.000-	0,00	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000104: Grundstücksverkehr GE Dornbrunnen V																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600.000,-	7.600.000,-	0	0	0	0	350.000,-	350.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	750.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000,-	7.600.000,-	0	0	0	0	350.000,-	350.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	750.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600.000,-	7.600.000,-	0	0	0	0	350.000,-	350.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	750.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600.000,-	7.600.000,-	0	0	0	0	350.000,-	350.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	750.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-	0	0

Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

Produktbereich	Produktbezeichnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Ausgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden & sonstigen Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung & Stadtsteuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5551 Landwirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.559.613	1.430.015	1.384.834,83
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841.630	890.710	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.710	1.870.526	2.026.372,61
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.635	663.350	808.167,63
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.620	110.700	184.926,72
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.600	104.500	61.819,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.200	201.100	297.656,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.324.008	5.270.901	4.763.777,12
12	-	Personalaufwendungen	3.157.240-	3.083.080-	2.716.957,00-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.010-	4.583.330-	3.544.126,11-
15	-	Abschreibungen	2.205.110-	2.227.530-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.224.950-	1.100.280-	912.073,96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.650-	416.300-	378.734,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.664.960-	11.410.520-	7.551.891,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.340.952-	6.139.619-	2.788.114,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.008.800-	1.063.700-	750.491,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.188.321-	1.871.855-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.947.121-	2.685.555-	750.491,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.288.073-	8.825.174-	3.538.605,95-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022	
		2024	2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		3	4	2	1	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.482.378	0	4.380.191	4.116.281,26
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459.850-	0	9.182.990-	6.878.169,80-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.472-	0	4.802.799-	2.761.888,54-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408.100	0	4.424.000	30.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	127.000	193.875,98
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	0	32.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.100	0	4.583.000	223.875,98
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000-	0	510.000-	5.882,45-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.214.000-	3.160.000-	9.235.500-	5.642.845,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.700-	0	174.000-	487.802,25-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760.000-	0	819.000-	100.033,80-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.634.700-	3.160.000-	11.038.500-	6.236.564,15-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.179.600-	3.160.000-	6.455.500-	6.012.688,17-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.157.072-	3.160.000-	11.258.299-	8.774.576,71-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.600	20.020	29.150,73
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.600	35.100	57.535,59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	18.824,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	9.695,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.100	77.520	115.206,20
12	-	Personalaufwendungen	299.210-	306.020-	273.448,17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.040-	495.200-	400.124,24-
15	-	Abschreibungen	130.950-	88.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	9.705,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.850-	111.550-	88.260,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.050-	1.011.070-	771.538,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.950-	933.550-	656.332,17-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.100-	32.400-	35.225,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.500-	19.470-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.600-	51.870-	35.225,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.550-	985.420-	691.557,80-

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

Produktgruppe

1210 Statistik und Wahlen

Zugeordnete Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der festgesetzten Wahlen aufgrund der jeweiligen Wahlgesetze und der Gewerbeordnung für BW
- Durchführung der Bundestagswahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 4 Jahre
- Durchführung der Landtagswahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 5 Jahre
- Durchführung der Europawahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 5 Jahre
- Durchführung der Kommunalwahlen (Gemeinderat und Ortschaftsrat) alle 5 Jahre
- Durchführung der Bürgermeisterwahl alle 8 Jahre

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.859,32
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.859,32
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	2.163,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	471,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.000-	14.000-	2.635,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000-	14.000-	1.224,20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.800-	14.400-	1.224,20

Anmerkungen:

Europa-, Kreistags- und Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

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

Produktgruppe

1220 Ordnungswesen

Zugeordnete Produkte

12200000 Ordnungswesen

12200300 Jagdwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soweit nicht spezielle Behörden dafür zuständig sind
- Bewirtschaftende Stelle für Leistungsvergütungen an Unternehmen (Security)
- Einnahme von Gebühren des Gewerbeamtes und Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen und kulturelle Veranstaltungen (Ursulamarkt, Weihnachtsmarkt,...)
- Polizeirechtliche Maßnahmen i. d. Zuständigkeit als Ortpolizeibehörde
- Ordnungswidrigkeitsverfahren feststellen, prüfen und entsprechende Verfahren durchführen
- Aufträge der Sondernutzungserlaubnisse prüfen und bearbeiten

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	1.000	4.005,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	155,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	1.000	4.160,50
12	-	Personalaufwendungen	59.900-	30.100-	27.510,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	12.100-	14.249,56-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.200-	165,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.100-	43.400-	41.925,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.500-	42.400-	37.764,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	0	1.530,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	0	1.530,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.200-	42.400-	39.294,78-

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Verwaltungsgebühren für Plakatierungsgenehmigungen und Sondernutzungen

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. City-Streifendienste 11.000 €

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe

1222 Einwohnerwesen

Zugeordnete Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgang, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftsänderungen, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließungen, Scheidungen, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilungen der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall des Verlustes.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten um Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf; Umfassender Service für Kunden

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	30.000	47.378,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.405,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	429,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.400	30.000	50.212,97
12	-	Personalaufwendungen	157.800-	194.410-	170.713,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	30.000-	20.093,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	36.500-	34.711,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.300-	260.910-	225.518,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.900-	230.910-	175.305,59-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.900-	230.910-	175.305,59-

Anmerkungen:

- Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
u.a. Verwaltungsgebühren für Pässe, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
40.000 €
- Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. EDV-Programme 19.500 €
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
u.a. Ausweise und Pässe der Bundesdruckerei 32.000 €

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

Produktgruppe

1223 Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung der Eheschließungen
- Einnahme von Standesamtgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkungen in Nachlassangelegenheiten

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.000	6.077,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	6.196,00
12	-	Personalaufwendungen	81.510-	81.510-	75.224,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	12.400-	6.808,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	800-	1.021,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.810-	94.710-	83.054,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.810-	90.710-	76.858,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.810-	90.710-	76.858,33-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe

1260 Brandschutz

Zugeordnete Produkte

12600000 Brandschutz
12600001 Jugendfeuerwehr
12600020 Feuerwehrfahrzeuge
12600091 Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld
12600092 Feuerwehrgerätehaus Bickelsberg
12600093 Feuerwehrgerätehaus Brittheim
12600094 Feuerwehrgerätehaus Heiligenzimmern
12600096 Feuerwehrgerätehaus Leidringen
12600097 Feuerwehrgerätehaus Täbingen
12600100 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendige Ausrüstung und Materialien
- Die Freiwillige Feuerwehr Rosenfeld hat 6 Einsatzabteilungen mit insgesamt 186 Angehörigen, eine Jugend- und Kinderfeuerwehr mit insgesamt 93 Jugendlichen (Stand: 31.12.2022)
- In den 6 Einsatzabteilungen sind derzeit 15 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz
- Regelmäßiges Proben des Ernstfalls

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.600	20.020	24.120,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	75,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	3.356,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	8.991,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.100	42.520	36.543,22
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.540-	388.200-	326.173,88-
15	-	Abschreibungen	130.950-	88.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	9.705,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.050-	63.250-	51.651,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.540-	549.750-	387.530,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.440-	507.230-	350.987,62-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.600-	32.000-	33.695,49-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.500-	19.470-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.100-	51.470-	33.695,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.540-	558.700-	384.683,11-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Jährlicher Pauschalbetrag vom Land (Aktive Mitglieder 17.100 €, Jugendfeuerwehr 3.500 €)
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser 71.000 €, Unterhaltung bewegliches Vermögen 27.300 € (u.a. Überprüfung / Grundüberholung Atemschutzausstattung), Haltung von Fahrzeugen 65.000 €, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 46.000 €, Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung/ -ausrüstung und Jugendfeuerwehr 37.200 € Aus- und Fortbildung 38.000 €
- Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuwendungen an Korpskassen, Gutscheine Sofienbad
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionsentschädigung 18.000 €, Einsätze 27.000 €), Geschäftsaufwendungen (u.a. Feuerwehrsoftware E-PROFVS)

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
71260000001: Feuerwehr Ausstattung allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	41.728-	20.728-	0	21.000-	0	10.000-	3.245,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.728-	20.728-	0	21.000-	0	10.000-	3.245,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.728-	20.728-	0	21.000-	0	10.000-	3.245,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.728-	20.728-	0	21.000-	0	10.000-	3.245,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

712600001001: Beschaffungen Jugendfeuerwehr																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600020201: EA Bickelsberg - Autoanhänger													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0

712600020601: Abt. Leidringen - Anschaffung LF 10													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	452.973-	452.973-	0	0	0	444.643,18-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.973-	452.973-	0	0	0	444.643,18-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.973-	452.973-	0	0	0	444.643,18-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	452.973-	452.973-	0	0	0	444.643,18-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600091102: Energ. Sanierung FW-Gebäude Rosenfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	200.000-	0
712600096601: Feuerwehrhaus Leidringen Trennwand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0

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

Produkt

1280 Katastrophenschutz

Zugeordnete Produkte

12800000 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.030,73
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.203,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.234,19
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500-	47.500-	30.635,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	239,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.300-	48.300-	30.874,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.300-	48.300-	16.640,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.300-	48.300-	16.640,19-

Anmerkungen:

Verbrauchsmaterialien / Ausstattung, Betriebs- und Unterhaltungskosten Katastrophenschutzfahrzeug des Zollernalbkreises (BL-ZA 301)

THH2

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

12

1280

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
712800000001: Sirenen Stadtgebiet																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe

2110 Allgemeinbildende Schulen

Zugeordnete Produkte

21100000 Allgemeinbildende Schulen (Allgemein)
21100001 Schulzentrum Rosenfeld
21100002 Schulmensa
21100100 Grundschule und Schulverbände mit GMS
21100101 Grundschule Heiligenzimmern / Isingen
21100181 Bewirtschaftung Gebäude
21100102 Grundschule Leidringen
21100182 Bewirtschaftung Gebäude
21100103 Iselin-Schule Rosenfeld
21100183 Bewirtschaftung Gebäude
21100104 Verlässliche Grundschule
21100105 Ganztagesbetreuung Iselin-Schule
21100601 Progymnasium Rosenfeld
21100681 Bewirtschaftung Gebäude
21101000 ZV Schulverband Kleiner Heuberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude
- 3 Grundschulen als Primärstufe für schulpflichtige Kinder (Iselin-Schule, Grundschule Heiligenzimmern / Isingen und Grundschule Leidringen)
- Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg (Stadt Geislingen und Stadt Rosenfeld)
- Progymnasium Rosenfeld
- Betreuungsprogramm für Schüler nach der regulären Unterrichtszeit
- Mensazuschüsse
- Ferienbetreuung der Grundschüler

Betreuungsangebote

- Eine Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule findet im aktuellen Schuljahr an der Iselin-Grundschule Rosenfeld (29 Kinder), an der Grundschule Heiligenzimmern/Isingen (20 Kinder) und an der Grundschule Leidringen (9 Kinder) statt.
- Die **Ferienbetreuung** für Grundschul Kinder wird regelmäßig in den Pfingstferien (1 Woche) und in den Sommerferien (3 Wochen) angeboten und insbesondere von berufstätigen Eltern oder Alleinerziehenden sehr gerne angenommen. Mit der pädagogischen Durchführung der Betreuung ist der Stadtjugendpfleger betraut, der von einem bedarfsorientiert gebildeten Betreuungsteam unterstützt wird. Durchschnittlich nehmen zwischen 15 und 20 Kinder an dem Betreuungsangebot teil.
- In der **Mensa** des **Schulzentrums** Rosenfeld wird von Montag bis Donnerstag eine vollwertige Schülerversorgung angeboten. Im Durchschnitt werden ca 600 Essen pro Monat in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Bezuschussung durch die Stadt Rosenfeld als Schulträger mit 1,- € pro Mittagessen.
- Über den Mensabetreiber werden auch die Kita Regebogen und die Kita Sterntaler mit Mittagessen versorgt. Die durchschnittliche Anzahl beträgt 950 Essen pro Monat
- Um die **Mittagsbetreuung** für das Schulzentrum zu ergänzen, ist das benachbarte **Jugendhaus** von Montag bis Donnerstag jeweils von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr geöffnet, so dass die Schüler hier den Rest ihrer Mittagszeit mit den dort bestehenden Angeboten und unter Betreuung durch den Jugendpfleger verbringen können.
- Des Weiteren ist im Gebäude der **Gemeinschaftsschule** ein **Betreuungsraum** eingerichtet, in dem ebenfalls von Montag bis Donnerstag jeweils von 12.00 - 14.00 Uhr eine von der Stadt bzw. dem Zweckverband angestellte Mitarbeiterin Schülerinnen und Schüler betreut.
- Nach Einrichtung der **Ganztageschule** an der Grundschule **Iselin-Schule** sind über den Schulträger 5 Betreuungskräfte angestellt. Sofern entsprechende Verträge zustande kommen, wird in diesem Bereich eine zusätzliche Betreuung über Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen angeboten, die eine Freiwilliges Soziales Jahr ableisten oder im Bundesfreiwilligendienst tätig sind. Ab 2026 soll ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen eingeführt werden. Hierzu müssen über den Schulträger weitere Betreuungsangebote geschaffen und Betreuungskräfte angestellt werden.
- **Freizeit- und Ferienangebote** wie z.B. die Ferienstadt Rosapolis und das Herbstferienprogramm des Jugend- und Kinderbüros gehören weiterhin zum jährlichen Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Hier engagieren sich unter der organisatorischen Leitung von Seiten der Stadtverwaltung zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Schul-Budgets

Für den laufenden Betrieb wird der jeweiligen Schulleitung ein Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsansätze innerhalb des Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben auf dem einen Sachkonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Sachkonto verwendet werden, umgekehrt müssen Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt werden. Die Budgets werden außerdem für übertragbar erklärt. Nicht verausgabte Planansätze werden in das Folgejahr übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Grundschulen erhalten je Schüler 200,00 EUR (seit 2023). Das Progymnasium erhält 25% des Sachkostenbeitrages (181.930 EUR) des Landes.

Grundschule Heiligenzimmern – Isingen (44 Schüler x 200 EUR = 8.800 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500 EUR
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	400 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500 EUR
Lernmittel	2.000 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	100 EUR
Geschäftsaufwendungen	2.300 EUR
	<hr/>
	8.800 EUR

Grundschule Leidringen (42 Schüler x 200 EUR = 8.400 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	350 EUR
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	250 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000 EUR
Lernmittel	1.800 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	200 EUR
Geschäftsaufwendungen	1.800 EUR
	<hr/>
	8.400 EUR

Iselin-Schule (127 Schüler x 200 EUR = 24.600 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000 EUR
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	2.150 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200 EUR
Lernmittel	8.000 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	300 EUR
Geschäftsaufwendungen	6.750 EUR
	<hr/>
	25.400 EUR

Progymnasium (181.930 EUR x 25% = 45.400 EUR)

Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.700 EUR
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	6.000 EUR
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.800 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000 EUR
Lernmittel	14.000 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	2.000 EUR
Geschäftsaufwendungen	5.900 EUR
	<hr/>
	45.400 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.809	298.276	221.949,75
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800	11.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	10.000	11.164,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	307,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	508,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.109	320.576	233.930,16
12	-	Personalaufwendungen	245.200-	261.510-	242.283,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.100-	631.850-	393.076,10-
15	-	Abschreibungen	382.250-	366.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.400-	35.400-	37.198,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.950-	66.550-	63.869,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.900-	1.361.510-	736.428,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129.791-	1.040.934-	502.498,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.100-	29.000-	6.398,75-
27	-	kalkulatorische Kosten	346.900-	304.529-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.000-	333.529-	6.398,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.505.791-	1.374.463-	508.897,05-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Sachkostenbeitrag Progymnasium (161 Schüler à 1.130 € = 191.930 €)
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Überschuss Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule (Anteil Stadt Rosenfeld)
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude, Gebäudebewirtschaftung (u.a. Reinigungskosten 117.000 €), Ausbau der Ganztagesbetreuung 50.000 €
- Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse: Förderverein Grundschule Leidringen, Förderverein Iselin-Schule, Verein der Freunde des Progymnasiums – jeweils 200 €
Sportverein Rosenfeld wegen Sportplatznutzung für Schulsport 1.500 €
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Schullastenausgleich nach § 19 FAG (GS Heiligenzimmern, GS Leidringen und Iselin-Schule)

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
721100101400: GS Hlgez.-Erwerb bewegl. Vermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-		0	0	1.500-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-		0	0	1.500-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-		0	0	1.500-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-		0	0	1.500-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100102600: GS Leidr. - Betriebs-/Geschäftsausstatt.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	1.500-	0	0	0	0	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	40.000-	40.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500-	41.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.500-	41.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.500-	41.500-	0	0	0	0	11.500-	11.500-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

721100102606: GS Leidr.-Sonnenschutz Lernwerkstatt																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100102607: GS Leidr.-Energetische Sanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0

721100103100: Iselin-Sch. - Betriebs-/Geschäftsausst.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.000-	0	0	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	5.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	5.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	5.500-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100103101: Umbau für GMS mit EDV Verkabelung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.244	323.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.186	34.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.430	357.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.343.471-	3.343.471-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.360,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.471-	3.343.471-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.360,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.986.042-	2.986.042-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.360,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.343.471-	3.343.471-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.360,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100103103: Iselin-Sch.-Umsetzung Digitalpakt - MEP																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	143.467-	143.467-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.467-	143.467-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.467-	143.467-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.467-	143.467-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.100,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100103105: Photovoltaikanlage Schulzentrum													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0

721100601100: Progymnasium - Erwerb bewegl.Vermögen													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	20.000-	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	6.500-	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0	6.500-	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0	6.500-	0	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601104: Progymnasium-Umsetzung Digitalpakt - MEP												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	228.086-	228.086-	0	0	0	0	46.384,79-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.086-	228.086-	0	0	0	0	46.384,79-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.086-	228.086-	0	0	0	0	46.384,79-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.086-	228.086-	0	0	0	0	46.384,79-	0	0	0	0

721100601106: Progymnasium - Umbau Chemieraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	150.000-	0,00	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zugeordnete Produkte

21400100 Schülerbeförderung

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
21
2140

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	2.988,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.000-	2.988,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	6.000-	2.988,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	6.000-	2.988,02-

Anmerkungen:

Nr. 14 „Schulstart-Paket“

THH2
21
2150

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	0	32,18
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	32,18
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	32,18
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	32,18

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktgruppe

2520 Kommunale Museen

Zugeordnete Produkte

25200000 Kommunale Museen
25200001 Ofenplattenmuseum Rosenfeld
25200002 Römerbad Rosenfeld
25200003 Ausstellungen im Rosengarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150-	5.900-	801,63-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.450-	6.200-	801,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.450-	6.200-	801,63-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.450-	6.200-	801,63-

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Produktgruppe

2521 Archiv

Zugeordnete Produkte

25210000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen für alle Einwohner zugänglich

Das Archiv ist das „Langzeitgedächtnis“ der Stadt.

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	9.800-	11.124,37-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000-	16.100-	11.124,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000-	16.100-	11.124,37-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.100-	6.360-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.100-	9.360-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.100-	25.460-	11.124,37-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Archivierung und Restauration

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

2620 Musikpflege

Zugeordnete Produkte

26200000 Musikpflege

26200400 Förderung der Musik (Zuschüsse an Vereine)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikvereine, der Gesangvereine und sonst. kultureller Vereine nach den Richtlinien über die Förderung der Rosenfelder Vereine vom 24.11.2022

THH2
26
2620

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	37,50-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	8.007,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300-	20.300-	8.044,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.300-	20.300-	8.044,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.300-	20.300-	8.044,50-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 Zuschüsse an Musikvereine und Gesangvereine

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
726200400001: Investitionsförderung Musikvereine																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.011-	1.011-	0	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011-	1.011-	0	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.011-	1.011-	0	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.011-	1.011-	0	2.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2630

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.000-	21.000-	15.817,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	21.000-	15.817,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000-	21.000-	15.817,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000-	21.000-	15.817,88-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 Städtischer Anteil am Abmangel der Jugendmusikschule Zollernalb e.V.

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe

2710 Volkshochschulen

Zugeordnete Produkte

27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- 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
- Volkshochschule Balingen wird durch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag unterstützt
- Allgemeine Weiterbildungsberatungen bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatungen und Institutionsberatungen)

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	2.500-	0,00

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Volkshochschule Balingen, gem. GR-Beschluss vom 10.04.2014 - Zuschüsse für Kurse in Rosenfeld

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe

2720 Bibliotheken

Zugeordnete Produkte

27200000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - 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
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o. g. Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s. o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Budget:

Der Bücherei steht für die Beschaffung von Bücher und Medien ein Budget von 10.000 € zur Verfügung.

THH2
27
2720

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	700,07
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	4.069,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	4.769,58
12	-	Personalaufwendungen	59.400-	60.000-	61.224,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800-	27.000-	18.239,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	1.005,56-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.650-	88.450-	80.469,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.150-	85.950-	75.699,90-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	90-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.090-	1.090-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.240-	87.040-	75.699,90-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u. a. Pflegekosten Bibliotheca-Software, Online Ausleihe, ab 2017 zusätzlich „eLearning“

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kult.päd. Einrichtung

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
72720000000: Betriebs- und Geschäftsausst. Bücherei																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

2810 Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege
28100100 Zuschüsse an Vereine (Narrenvereine, Pfadfinder, Trachtengruppe)
28100200 Fest der Kulturen
28100201 Rosenzauber / Rosenmarkt
28100202 Kunstausstellungen allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zu Pflege der Kulturlandschaft
- Unterstützung der örtlichen Vereine durch Zuschüsse

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	550,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.116,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	100	587,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200	4.900	5.254,50
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	16.800-	9.196,02-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	2.868,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	116,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.450-	20.650-	12.180,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.250-	15.750-	6.926,22-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	6.000-	2.420,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700-	6.000-	2.420,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.950-	21.750-	9.346,62-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u. a. Rosenmarkt 10.000 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse: u. a. Trachtengruppe, Pfadfinder, Narrenvereine

THH2 **Gemeindeaufgaben**
29 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**
2910 **För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtischer Anteil an den Instandhaltungskosten für Kirchtürme und –uhren (Bickelsberg, Isingen, Leidringen und Rosenfeld)

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.500-	40.500-	5.541,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.500-	40.500-	5.541,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.500-	40.500-	5.541,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.500-	40.500-	5.541,54-

THH2

Gemeindeaufgaben

29

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
729100000000: Baukostenzuschüsse Kirchengemeinden																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0	0	8.500-	0,00	0	0	0	0	0	0					
729100000602: Sanierung Ev.Kiga Leirdringen-Beteiligung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0					
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.375.000-		0	0	1.375.000-	0	0	634.000-	0,00	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.000-		0	0	1.375.000-	0	0	634.000-	0,00	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.000-		0	0	1.375.000-	0	0	634.000-	0,00	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.375.000-		0	0	1.375.000-	0	0	634.000-	0,00	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	11.000	34.509,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.531,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	11.500	37.040,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500-	78.000-	27.031,03-
15	-	Abschreibungen	0	840-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	33.000-	17.920,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	610,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.500-	112.840-	45.561,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.900-	101.340-	8.521,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	1.251,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	36-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.036-	3.036-	1.251,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.936-	104.376-	9.773,29-

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

3140 Sozialstation Oberes Schlichemtal - Rosenfeld

Zugeordnete Produkte

31400000 Sozialstation Oberes Schlichemtal - Rosenfeld
31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31400900 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	11.000	34.509,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.531,12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.600	11.500	37.040,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500-	78.000-	27.031,03-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	18.000-	9.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	310,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.200-	96.700-	36.341,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.600-	85.200-	698,78
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	1.251,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	36-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.036-	3.036-	1.251,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.636-	88.236-	553,15-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Tagespflege der Sozialstation Oberes Schlichemtal-Rosenfeld

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
731400700001: Erwerb Grundstücke + Gebäude Flüchtlinge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-		0		0		500.000-		0		500.000-		0,00		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-		0		0		500.000-		0		500.000-		0,00		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-		0		0		500.000-		0		500.000-		0,00		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-		0		0		500.000-		0		500.000-		0,00		0		0		0		0	

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400700001: Erwerb Grundstücke + Gebäude Flüchtlinge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000,-	500.000,-	0	0	0	0	500.000,-	500.000,-	0	0	500.000,-	500.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktgruppe

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Produkte

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH2
31
3160

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	840-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	8.920,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.300-	16.140-	9.220,14-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.300-	16.140-	9.220,14-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.300-	16.140-	9.220,14-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuwendungen, u.a. an VdKs, Sozialer Förderverein Kleiner Heuberg e.V., Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Zollernalb, Zuschuss an DRK Kreisverband Zollernalb (inklusive Umlage „Helfer vor Ort“) und DRK Ortsgruppe Rosenfeld

Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländer (GR-Beschluss 06.04.2017)

- „Kommunen in der Einen Welt“ 6.500 €
- „Kinderwerk-Lima“ Übernahme Patenschaft 650 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.727	1.016.037	978.020,58
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.400	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000	222.000	230.826,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	30.000	28.064,96
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500	21.000	32.126,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.401.227	1.302.437	1.269.037,67
12	-	Personalaufwendungen	2.072.650-	2.036.270-	1.728.675,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.410-	365.110-	204.568,48-
15	-	Abschreibungen	94.900-	90.900-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	613.000-	510.000-	606.642,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.750-	33.950-	12.080,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.206.710-	3.036.230-	2.551.967,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805.483-	1.733.793-	1.282.929,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500-	76.200-	72.014,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.430-	56.980-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.930-	133.180-	72.014,48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.939.413-	1.866.973-	1.354.944,14-

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

Produktgruppe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zugeordnete Produkte

36200101 Angebote Jugendhaus
36200102 Ferienbetreuung
36200103 Rosapolis / FerienKids
36200200 Schulsozialarbeit
36200401 Jugendhaus (Bewirtschaftung / Personal)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote Jugendhaus: Mittagsbetreuung für Schüler des Schulzentrums (tägl. 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr), offener Treff für Jugendliche im Rahmen der gemeinschaftsorientierten Jugendarbeit mit altersgerechten Projekten und Projektarbeiten, Ferienprogramm der Grundschüler in der 2. Hälfte der Sommerferien und in den Pfingstferien (1. Woche) Ferienprogramm in der ersten Ferienwoche der Sommerferien

THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.600	19.100	20.029,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.000	6.318,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	3.000	2.196,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.300	28.100	28.543,67
12	-	Personalaufwendungen	84.800-	85.500-	79.070,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.570-	87.520-	20.227,27-
15	-	Abschreibungen	600-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.800-	1.318,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.670-	174.820-	100.615,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.370-	146.720-	72.072,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	7.000-	4.312,20-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	120-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.190-	7.120-	4.312,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.560-	153.840-	76.384,20-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Zuwendung vom Land, u.a. für hauptamtliche Jugendarbeit 16.700 €
- Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen:
u.a. Dachsanierung Jugendhaus 65.000 €, Rosapolis 15.000 €
- Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
Bauhofleistungen für Rosapolis

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
736200401001: Beschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		2.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		2.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Produktgruppe

3650 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Zugeordnete Produkte

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Förderung von Kindern 0 – 6 Jahre
36500158 Eilers-Kita, Rosenfeld
36500188 Bewirtschaftung Gebäude
36500153 Kita Sterntaler, Bickelsberg
36500183 Bewirtschaftung Gebäude
36500154 Kita Wirbelwind, Brittheim
36500184 Bewirtschaftung Gebäude
36500155 Kita Regenbogen, Rosenfeld
36500185 Bewirtschaftung Gebäude
36500156 Natur-Kita Sonnenwinkel, Isingen
36500186 Bewirtschaftung Gebäude
36500157 Kita Purzelzwerge, Täbingen
36500187 Bewirtschaftung Gebäude
36500159 Kirchliche Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betrieb der Kindergarteneinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- 6 kommunale Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern
- 2 kirchliche Kindergärten (Ev. Kindergarten Johann-Georg-Blocher in Leidringen und kath. Kindergarten St. Patricius in Heiligenzimmern)
- Jährlicher Kindergartenbericht

Erläuterung zur Kinderbetreuung

Die Stadt Rosenfeld steht derzeit wie viele andere Kommunen in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern insbesondere vor der Herausforderung, dem zunehmenden Bedarf an Ganztagesbetreuungsplätzen in allen Kita-Altersklassen und ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von Kindergartenplätzen für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres nachzukommen.

Erschwert wird diese Aufgabe zusätzlich durch den Fachkräftemangel. Durch die veränderten Gruppenstrukturen mit Ganztagesbetreuung, Altersmischung und zusammenhängenden Öffnungszeiten (VÖ) sowie mit der durch das Gute-Kita-Gesetz eingeführten Leitungsfreistellung ist zudem ein Mehrbedarf an Personal entstanden.

Aus diesem Grund bietet die Stadt Rosenfeld nun auch Ausbildungsplätze zur praxisorientierten Ausbildung (PIA) an.

Im aktuellen Kita-Jahr sind die Plätze in den bestehenden Einrichtungen belegt bzw. werden im Laufe des Kita-Jahres vollständig belegt sein.

Momentan gibt es in den 6 kommunalen und 2 kirchlichen Kitas der Stadt eine Höchstkapazität von 324 Plätzen für Kinder von 1-6 Jahren. Bei steigendem Anteil von Kindern ab 2 Jahren in den altersgemischten Gruppen und bei weiteren Aufnahmen von ganztags betreuten Kindern in den VÖ-/GT-Gruppen sinkt die Kapazitätsgrenze. Andererseits steigt die Nachfrage an eben diesen Angeboten. Der Nachfrage kann i.d.R. nur mit Wartezeiten nachgekommen werden.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zu 3 Jahren werden insgesamt 30 Plätze in 2 Krippengruppen und einer Kleingruppe in der Kita Regenbogen mit einer für die Familien attraktiven Betreuungszeit (VÖ und GT) angeboten. Bei vorhandener Platzkapazität werden Kleinkinder ab 6 Monaten aufgenommen. Im aktuellen Kita-Jahr ist die Nachfrage größer als die Platzkapazität.

Für Kinder ab 2 Jahren gibt es Plätze in allen Einrichtungen, außer in der Natur-Kita Sonnenwinkel, Isingen, und der Ganztags-Kita Sterntaler, Bickelsberg.

Mit der Einrichtung einer zusätzlichen VÖ-Kleingruppe (6 zusammenhängende Betreuungsstunden für 12 Kinder) in der Kita Sterntaler, Bickelsberg und der Aufstockung der Kleingruppe in der kath. Kita St. Patricius, Heiligenzimmern, zu einer altersgemischten Gruppe mit ganztägiger Betreuungsmöglichkeit konnten kurzfristig weitere Betreuungsplätze geschaffen werden.

Für die Natur-Kita Sonnenwinkel mit ihrer besonderen Betriebsform wurde eine zusätzliche Kleingruppe eingerichtet und für die dazu notwendige Betriebserlaubnis eine weitere Holzhütte am Waldplatz errichtet. Alle Plätze werden im Laufe des aktuellen Kita-Jahres belegt sein.

Die Evangelische Kirchengemeinde Leidringen plant im Zuge der Sanierungsmaßnahme der Ev. Johann-Georg-Blocher-Kita die Einrichtung einer Krippengruppe. Des Weiteren wurde zwischenzeitlich eine zusätzliche Kleingruppe für 5 Kinder im Krippenbereich der Kita Regenbogen eingerichtet.

Dennoch werden diese Maßnahmen nicht ausreichen, um den stetig steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder zwischen dem 1. und dem 3. Lebensjahr im Stadtgebiet zu decken.

Ausgehend von einem in den nächsten Jahren steigenden Betreuungsbedarf bis zu 60 % bei den 1-3-jährigen und bis zu mindestens 30 % bei der Ganztagesbetreuung im U3 und Ü3-Bereich werden im Jahr 2030 ca 80 Krippenplätze und Plätze für Kinder ab 2 in altersgemischten Gruppen benötigt und insgesamt mindestens 100 Ganztagesplätze.

Für die U3-Kinder müssten somit mindestens 30 Plätze geschaffen werden, zur Ganztagsbetreuung weitere 50 Plätze. Aus diesem Grund erfolgt mit entsprechender Investition ein Anbau an der Eilers-Kita für mehrere zusätzliche Gruppen.

Weiterer wichtiger Baustein im Ausbau der Tagesbetreuung ist das Angebot der Plätze bei Tagesmüttern und Tagesvätern. Leider ist dieses Angebot in Rosenfeld derzeit bei 0, so dass keine Tagesbetreuungsplätze in die Bedarfsplanung aufgenommen werden können.

Die Stadt Rosenfeld gewährt den im Stadtgebiet tätigen Kindertagespflegepersonen zusätzlich zu der Geldleistung des Landkreises einen Zuschuss in Höhe von 2,00 € je Betreuungsstunde eines Kindes.

Neben dem quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ist es für Kita-Teams und Träger wichtig und notwendig, die pädagogische Qualität in den verschiedenen Betreuungsformen und die Optimierung der frühkindlichen Bildung in den Blick zu nehmen.

So werden z.B. Sprachförderung und integrative Maßnahmen bedarfsgerecht und im Rahmen der

Möglichkeiten der Einrichtungen angeboten.

Budgets

Für Anschaffungen (Bastelmaterial, Spielsachen etc.) wird der jeweiligen städt. Kindertagesstätte ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsansätze innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben auf dem einen Sachkonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Sachkonto verwendet werden, umgekehrt müssen Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt werden. Die Budgets werden außerdem für übertragbar erklärt. Nicht verausgabte Planansätze werden in das Folgejahr übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Die Kindertagesstätten in Rosenfeld erhalten je Kind 100,00 EUR.

Kita Sterntaler (29 Kinder x 100 EUR = 2.900 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	700 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	2.000 EUR
Geschäftsaufwendungen	150 EUR
	<hr/>
	2.900 EUR

Kita Wirbelwind (12 Kinder x 100 EUR = 1.200 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	250 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	600 EUR
Geschäftsaufwendungen	350 EUR
	<hr/>
	1.200 EUR

Kita Regenbogen (56 Kinder x 100 EUR = 5.600 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	1.200 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	3.800 EUR
Geschäftsaufwendungen	600 EUR
	<hr/>
	5.600 EUR

Natur-Kita Sonnenwinkel (28 Kinder x 100 EUR = 2.800 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	700 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.700 EUR
Geschäftsaufwendungen	400 EUR
	<hr/>
	2.800 EUR

Kita Purzelzwerge (17 Kinder x 100 EUR = 1.700 EUR)

Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	450 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.000 EUR
Geschäftsaufwendungen	250 EUR
	<hr/>
	1.700 EUR

Eilers-Kita (38 Kinder x 100 EUR = 3.800 EUR)

Unterhaltung bewegliches Vermögen	100 EUR
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstände	1.200 EUR
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.400 EUR
Geschäftsaufwendungen	1.100 EUR
	<hr/>
	3.800 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.097.127	996.937	957.991,06
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.400	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.000	217.000	224.508,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	29.000	28.064,96
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.800	18.000	29.929,98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372.927	1.274.337	1.240.494,00
12	-	Personalaufwendungen	1.987.850-	1.950.770-	1.649.605,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.840-	277.590-	184.341,21-
15	-	Abschreibungen	94.300-	90.900-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	613.000-	510.000-	606.642,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050-	32.150-	10.762,67-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.030.040-	2.861.410-	2.451.351,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.657.113-	1.587.073-	1.210.857,66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.500-	69.200-	67.702,28-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.240-	56.860-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.740-	126.060-	67.702,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.786.853-	1.713.133-	1.278.559,94-

Anmerkungen:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
 Kindergartenförderung Ü3 (§ 29b FAG): 418.651 €
 Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG): 555.570 €
 Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG): 116.506 €
 Geistliches Betreuungsrecht der Ev. Verbundkirchengemeinden Rosenfeld-Isingen (Eilers-Kita + Kita Regenbogen + Natur-Kita Isingen), Geistliches Betreuungsrecht der Ev. Kirchengemeinde Tübingen-Dautmergen-Zimmern u.d.B. (Purzelzwerge Tübingen)

Nr. 12 Personalaufwendungen:
 u. a. Sprachförderung in den Kitas

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 u.a. Sanierung Fenster Altbau Kita Sonnenwinkel Isingen 20.000 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 Abmangelbeteiligung Ev. Kiga Johann-Georg-Bocher Leidringen 270.000 €, Kath. Kiga St. Patricius Heiligenzimmern 330.000 €

THH2

Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500100001: städt. Kitas - Beschaffungen allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.000	63.000	83.000	83.000	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	83.490,67	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	63.000	83.000	83.000	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	83.490,67	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000	63.000	83.000	83.000	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	83.490,67	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000	63.000	83.000	83.000	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	83.490,67	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500153203: Beschaffungen Kita Sterntaler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.621-	1.621-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.621-	1.621-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.621-	1.621-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.621-	1.621-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	

736500154301: Beschaffungen Kita Wirbelwind																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500155101: Beschaffungen - Kita Regenbogen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

736500155106: Sonnenschutzmaßnahmen Kita Regenbogen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500156501: Beschaff. Natur-Kita Sonnenwinkel																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

736500156504: Natur-Kita - Sonnensegel																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500156505: Container												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.029-	30.029-	0	0	0	26.795,00-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.029-	30.029-	0	0	0	26.795,00-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.029-	30.029-	0	0	0	26.795,00-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.029-	30.029-	0	0	0	26.795,00-	0	0	0	0	0

736500157701: Beschaff. - Kita Purzelzwerge												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	36.582-	28.582-	0	2.000-	0	28.582,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.582-	28.582-	0	2.000-	0	28.582,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.582-	28.582-	0	2.000-	0	28.582,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.582-	28.582-	0	2.000-	0	28.582,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500157702: Kita-Purzelzwerge - Sonnensegel													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.000-	0	0	3.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	3.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	3.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	3.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0

736500158101: Beschaff. - Eilers-Kita													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.000-	0	0	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	2.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158102: Erweiterung Eilers-Kita												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.000,-	0	0	1.160.000,-	2.100.000,-	50.000,-	0,00	2.100.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260.000,-	0	0	1.160.000,-	2.100.000,-	50.000,-	0,00	2.100.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.260.000,-	0	0	1.160.000,-	2.100.000,-	50.000,-	0,00	2.100.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.260.000,-	0	0	1.160.000,-	2.100.000,-	50.000,-	0,00	2.100.000,-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.900	44.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.800	2.827,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	4.513,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.600	8.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.500	2.341,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.500	62.700	9.682,19
12	-	Personalaufwendungen	73.100-	70.300-	46.626,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600-	296.500-	193.266,72-
15	-	Abschreibungen	111.550-	117.120-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	246.350-	233.780-	41.146,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.419,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.400-	719.500-	282.459,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.900-	656.800-	272.777,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.500-	20.000-	20.545,55-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.950-	86.980-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.450-	106.980-	20.545,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.350-	763.780-	293.322,80-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

4210 Förderung des Sports

Zugeordnete Produkte

42100101 Zuwendungen an Sportvereine
42100201 Rosenfelder KinderSportabzeichen
42100202 Rosenfelder Radtag

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Sporttreibenden Vereine
- Rosenfelder Radtag: sportliches, familienfreundliches Angebot für Radler, Inliner und Walker, 50 km ausgeschildertes Radwegnetz und um Rosenfeld mit Verbindung zu überörtlichen Radwegen

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	7.000-	3.662,45-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.000-	45.000-	41.146,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.000-	55.000-	44.809,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000-	54.000-	44.809,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	2.851,62-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	0	2.851,62-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.000-	54.000-	47.661,04-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 u.a. Zuschüsse an Sportvereine

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100101001: Investitionsförderung Sportvereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		0		0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	210.034-		7.034-		0		0	203.000-	0		35.000-		7.033,80-		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.034-		7.034-		0		0	203.000-	0		35.000-		7.033,80-		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.034-		7.034-		0		0	203.000-	0		35.000-		7.033,80-		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.034-		7.034-		0		0	203.000-	0		35.000-		7.033,80-		0		0		0		0	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produktgruppe

4240 Bäder

Zugeordnete Produkte

42400000 Sofienbad Rosenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z. B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.600	8.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600	8.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	198.350-	188.780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.350-	188.780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.750-	180.280-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.750-	180.280-	0,00

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Verlustausgleich Eigenbetrieb „Sofienbad“

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

Produktgruppe

4241 Sportstätten

Zugeordnete Produkte

42410000 Sportstätten allgemein
42410001 Sporthalle Hag Rosenfeld
42410091 Sporthalle Hag Rosenfeld; Bewirtschaftung
42410004 Turnhalle Heiligenzimmern
42410094 Turnhalle Heiligenzimmern; Bewirtschaftung
42410005 Eschwaldhalle Isingen
42410095 Eschwaldhalle Isingen; Bewirtschaftung
42410006 Kleiner Heuberg-Halle Leidringen
42410096 Kleiner Heuberg-Halle Leidringen; Bewirtschaftung
42410007 Turnhalle Täbingen
42410097 Turnhalle Täbingen; Bewirtschaftung
42410080 Sonstige Sportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.900	44.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.800	2.827,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	4.513,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	2.341,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.900	53.200	9.682,19
12	-	Personalaufwendungen	73.100-	70.300-	46.626,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.600-	289.500-	189.604,27-
15	-	Abschreibungen	108.550-	114.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.419,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.050-	475.720-	237.650,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.150-	422.520-	227.967,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.500-	20.000-	17.693,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	191.950-	86.980-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.450-	106.980-	17.693,93-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.600-	529.500-	245.661,76-

Anmerkungen:

Nr. 10 Sonstige ordentl. Erträge:
u.a. Heizkostenabrechnung kirchlicher Kindergärten (Kleiner Heuberg - Halle Leidringen)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Beschaffung Turngeräte (für Schulsport) 10.000 €

**Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten**

**THH2
42
4241**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
742410001101: Betriebs- und Geschäftsausstattung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.500-		0	0	0	12.500-	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-		0	0	0	12.500-	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-		0	0	0	12.500-	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-		0	0	0	12.500-	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410001104: Regenwasserzisternen Sporthalle Hag																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-		0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-		0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-		0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-		0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410005501: Neubau Eschwaldhalle Isingen, Restabwick												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	4.107,19-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.107,19-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.107,19-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.107,19-	0	0	0	0
742410007701: Turnhalle Täbingen An-/Umbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.100	0	0	921.100	0	800.000	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.100	0	0	921.100	0	800.000	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.539.696-	239.696-	0	1.300.000-	0	2.000.000-	198.111,07-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.696-	239.696-	0	1.300.000-	0	2.000.000-	198.111,07-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	618.596-	239.696-	0	378.900-	0	1.200.000-	198.111,07-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.539.696-	239.696-	0	1.300.000-	0	2.000.000-	198.111,07-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	835,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	588,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	1.423,69
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000-	78.600-	106.977,16-
15	-	Abschreibungen	0	410-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700-	35.700-	35.101,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.700-	114.710-	142.078,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.700-	114.610-	140.654,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	1.220-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	1.220-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.100-	115.830-	140.654,64-

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

Produktgruppe

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Produkte

51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Erneuerung

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

51100500 Verbindliche Bauleitplanung (Bebaungspläne)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen

THH2
51
5110

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	77.000-	100.317,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.500-	77.500-	100.317,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.500-	77.500-	100.317,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0	820-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	820-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.500-	78.320-	100.317,67-

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Verwaltungsgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Aufstellung von Bebauungsplänen 70.000 €

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

Produkt

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Produkte

51110000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und
Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Erläuterung zum Gutachterwesen

Aufgrund der neuen Gutachterausschussverordnung (GuAVO) mit Wirkung vom 11.10.2017 und der Grundsteuerreform wird es grundlegende Veränderungen geben.

Nach Auffassung des Landesgesetzgebers konnten und können bei Ausschüssen mit kleinem Zuständigkeitsbereich die gesetzlichen Aufgaben nicht vollständig und vor allem nicht in der erforderlichen Qualität erfüllt werden, da die Zahl der Kauffälle zu gering ist und damit keine ausreichende Basis für die Ableitung der Wertermittlungsdaten vorliegt.

Die Aufgabenübertragung der abgebenden Gemeinden an die Stadt Balingen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung erfolgt zum 01.03.2022. Der Stadt Balingen obliegt künftig das Satzungsrecht für die Erhebung der Gutachterausschuss- und Verwaltungsgebühren.

Die Stadt Balingen und die beteiligten Gemeinden beteiligen sich an den Kosten zur Einrichtung des Gemeinsamen Gutachterausschusses (Gründungskosten wie z. B. Personalkosten, Beratungskosten, Sachkosten) und am Defizit der laufenden Kosten nach Einwohnerzahl. Für das Jahr 2024 beläuft sich der Kostenanteil für die Stadt Rosenfeld gemäß Kostenschätzung auf ca. 25.000 €.

THH2
51
5111

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	835,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	588,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	1.423,69
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	1.600-	6.659,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200-	35.200-	35.101,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.200-	36.800-	41.760,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200-	36.700-	40.336,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.200-	36.700-	40.336,97-

Anmerkungen:

Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
u.a. Kostenanteil Gemeinsamer Gutachterausschusses für den Mittelbereich Balingen

THH2
51
5112

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	410-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	810-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.500	1.522,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.574,40
12	-	Personalaufwendungen	46.910-	39.310-	37.192,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99,20-
15	-	Abschreibungen	65.460-	610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.570-	40.020-	37.291,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.570-	38.520-	35.717,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.400-	3.630-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.400-	3.630-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.970-	42.150-	35.717,46-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe

5210 Bauordnung

Zugeordnete Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

THH2
52
5210

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.500	1.522,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51,60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.574,40
12	-	Personalaufwendungen	46.910-	39.310-	37.192,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99,20-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.110-	39.410-	37.291,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.110-	37.910-	35.717,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.110-	37.910-	35.717,46-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zugeordnete Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgerschaften)
- Förderungen von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderungsprogramm für Familien

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	65.000-	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.000-	150-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.000-	150-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.500-	2.690-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	2.690-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.500-	2.840-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
752200000001: Wohnbauförderprogramm																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	942.089-	222.089-	0	180.000-	0	150.000-	93.000,00-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.089-	222.089-	0	180.000-	0	150.000-	93.000,00-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	942.089-	222.089-	0	180.000-	0	150.000-	93.000,00-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	942.089-	222.089-	0	180.000-	0	150.000-	93.000,00-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0				

**THH2
52
5230**

**Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppe

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zugeordnete Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Instandhaltung der örtlichen Denkmäler

THH2
52
5230

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	460-	460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460-	460-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460-	460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	940-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	940-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.360-	1.400-	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
75230000401: Sanierung Wendelinuskapelle, Hlgz.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0,00	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0,00	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0,00	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0,00	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	239.580	280.080	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546.410	1.483.226	1.567.381,16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	66.000	65.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	59.700	90.018,06
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.000	96.000	61.819,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	172.500	208.834,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161.690	2.157.506	1.993.052,51
12	-	Personalaufwendungen	258.410-	207.050-	238.486,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.750-	826.700-	880.070,54-
15	-	Abschreibungen	640.200-	638.300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	185.000-	180.000-	157.918,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400-	16.000-	41.742,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159.760-	1.868.050-	1.318.218,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.930	289.456	674.834,21
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.900-	86.900-	103.406,85-
27	-	kalkulatorische Kosten	717.190-	618.670-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.090-	455.570-	103.406,85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.160-	166.114-	571.427,36

**THH2
53
5310**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe

5310 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnanteile aus Beteiligung an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

THH2
53
5310

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	380	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.000	76.000	61.819,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	170.000	204.199,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.380	246.380	266.019,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	3.400-	2.072,32-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	604,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	704,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.300-	3.381,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.480	241.080	262.638,20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85.200-	85.290-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.200-	85.290-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.280	155.790	262.638,20

Anmerkungen:

Nr. 8 Zinsen und ähnl. Erträge:
Voraussichtliche Ausgleichszahlung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze
BW GmbH&Co.KG

Nr. 9 Konzessionsabgaben

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362,72
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	362,72
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	362,72
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	362,72

**THH2
53
5330**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Produktgruppe

5330 Wasserversorgung

Zugeordnete Produkte

53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Die Wasserversorgung wird beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung Rosenfeld“ geführt.

THH2
53
5330

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	20.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	20.000	0,00

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
753300000002: Trägerdarlehen an die Wasserversorgung																					
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.679	30.679	0	32.000	0	32.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.679	30.679	0	32.000	0	32.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.679	30.679	0	32.000	0	268.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung Rosenfeld**

Produktgruppe

5360 Telekommunikationsversorgung

Zugeordnete Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

53600001 Breitbandausbau Rosenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung Rosenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	21.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	66.000	65.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.700	87.700	65.044,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000-	40.000-	44.842,54-
15	-	Abschreibungen	53.000-	48.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	9.600-	14.864,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.100-	97.600-	59.706,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.400-	9.900-	5.337,63
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	0	2.114,37-
27	-	kalkulatorische Kosten	197.710-	135.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.710-	135.500-	2.114,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.110-	145.400-	3.223,26

Anmerkungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Pachteinnahmen FttC-Netz (Pyr) und FttB-Infrastruktur (zollernalb-data)

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung Rosenfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753600000001: WiFiEU																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.787-	5.787-	0	0	0	0	626,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787-	5.787-	0	0	0	0	626,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.787-	5.787-	0	0	0	0	626,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.787-	5.787-	0	0	0	0	626,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600001001: Mitverlegung/Ausbau Breitbandnetz																							
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.362-	51.362-	0	50.000-	0	0	47.859,72-	300.000-	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.362-	51.362-	0	50.000-	0	0	47.859,72-	300.000-	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.362-	51.362-	0	50.000-	0	0	47.859,72-	300.000-	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	251.362-	51.362-	0	50.000-	0	0	47.859,72-	300.000-	0	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001002: Breitband - Erschl. Grdstck./BG Stadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.484-	134.484-	0	0	0	0	5.813,35-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.484-	134.484-	0	0	0	0	5.813,35-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.484-	134.484-	0	0	0	0	5.813,35-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	134.484-	134.484-	0	0	0	0	5.813,35-	0	0	0	0

753600001003: Breitband - FttB - Ausbau Gesamtstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.792-	87.792-	0	0	0	0	29.959,69-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.792-	87.792-	0	0	0	0	29.959,69-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.792-	87.792-	0	0	0	0	29.959,69-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.792-	87.792-	0	0	0	0	29.959,69-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001004: Breitband - POPS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.649-	5.649-	0	0	0	0	3.690,00-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649-	5.649-	0	0	0	0	3.690,00-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.649-	5.649-	0	0	0	0	3.690,00-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.649-	5.649-	0	0	0	0	3.690,00-	0	0	0	0

753600001008: Masterplanung Gesamtstadt												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.370-	53.370-	0	0	0	0	14.568,92-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.370-	53.370-	0	0	0	0	14.568,92-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.370-	53.370-	0	0	0	0	14.568,92-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.370-	53.370-	0	0	0	0	14.568,92-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753600001009: Anbindung Höfe, NBG Vor Loh, NBG Brünne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.662-	85.662-	0	0	0	43.238,79-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.662-	85.662-	0	0	0	43.238,79-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.662-	85.662-	0	0	0	43.238,79-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.662-	85.662-	0	0	0	43.238,79-	0	0	0	0	0

753600001010: Anbindung NBG Steinm.,Hinter d.D.,Kohl-H												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.702-	1.259.702-	0	0	0	1.257.728,21-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.702-	1.259.702-	0	0	0	1.257.728,21-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.259.702-	1.259.702-	0	0	0	1.257.728,21-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.259.702-	1.259.702-	0	0	0	1.257.728,21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600001202: Breitband-FttB-Ausbau Bickelsberg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.514-	10.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	124,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.514-	10.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	124,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.514-	10.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	124,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.514-	10.514-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	124,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600001301: Breitband-FttB-Ausbau Brittheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123-	123-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	122,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123-	123-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	122,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	123-	123-	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	122,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	123-	123-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	122,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600001403: Breitband - Engenwasen 1. BA																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.370-	9.370-	9.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.370-	9.370-	9.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.370-	9.370-	9.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.370-	9.370-	9.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.932,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600001404: Breitband - "Kohl-Hofäcker"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.928-	17.928-	17.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.928-	17.928-	17.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.928-	17.928-	17.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.928-	17.928-	17.928-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.648,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001406: Breitband - Engenwasen 2.BA Mitverlegung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

753600001502: Breitband - "Vor Loh", Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.594-	11.594-	0	0	0	0	11.293,16-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.594-	11.594-	0	0	0	0	11.293,16-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.594-	11.594-	0	0	0	0	11.293,16-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.594-	11.594-	0	0	0	0	11.293,16-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753600001601: Breitband - "Hinter d. Dorf", 2. BA													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.681-	16.681-	0	0	0	0	0	16.681,47-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.681-	16.681-	0	0	0	0	0	16.681,47-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.681-	16.681-	0	0	0	0	0	16.681,47-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.681-	16.681-	0	0	0	0	0	16.681,47-	0	0	0	0

753600001602: Breitband - GE Brühl Leidringen													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600001701: Lückenschluss Táb.-Leidr. Breitband																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.452	432.452	432.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.452	432.452	432.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.342-	58.342-	58.342-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.769,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.342-	58.342-	58.342-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.769,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.110	374.110	374.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.769,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.342-	58.342-	58.342-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.769,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600001703: Breitband - FttB - Ausbau Täbingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.255-	1.046.255-	1.046.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.611,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.255-	1.046.255-	1.046.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.611,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.046.255-	1.046.255-	1.046.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.611,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.046.255-	1.046.255-	1.046.255-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.611,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001704: Backbone Täbingen - Zimmern u.d.B.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	0	0	143.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	143.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	260.000-	0	260.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	260.000-	0	260.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000-	0	0	117.000-	0	117.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	260.000-	0	260.000-	0,00	0	0	0	0

753600001705: Breitband - BG Breite 2. BA Täbingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	10.000-	0	40.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	40.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	10.000-	0	40.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	10.000-	0	40.000-	0,00	0	0	0	0

**THH2
53
5370**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Produktgruppe

5370 Abfallwirtschaft

Zugeordnete Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

53700001 Erddeponien

53700002 Wertstoffzentrum

53700200 Grüngut

53700201 Grüngutplatz Rosenfeld

53700204 Grüngutplatz Heiligenzimmern

53700207 Grüngutplatz Täbingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Betrieb der Erddeponie

THH2
53
5370

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	15.700	16.476,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.300	18.800	16.476,80
12	-	Personalaufwendungen	10.200-	9.700-	8.703,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850-	9.800-	8.922,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.311,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.050-	19.500-	18.938,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.750-	700-	2.461,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.000-	3.000-	31.520,80-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.200-	10.650-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.200-	13.650-	31.520,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.950-	14.350-	33.982,53-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Grüngutverwertung Rosenfeld, Heiligenzimmern und Tübingen 7.000 €

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
753700001101: Renaturierung Erdeponie Lerchenbühl, RO																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.229-		56.229-	0	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	28.506,31-	28.506,31-	300.000-	260.000-	300.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.229-		56.229-	0	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	28.506,31-	28.506,31-	300.000-	260.000-	300.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	736.229-		56.229-	0	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	28.506,31-	28.506,31-	300.000-	260.000-	300.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	736.229-		56.229-	0	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	560.000-	120.000-	120.000-	28.506,31-	28.506,31-	300.000-	260.000-	300.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

5380 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung
53800091 Klärwerk Rosenfeld
53800092 Klärwerk Bickelsberg
53800094 Klärwerk Heiligenzimmern
53800100 Ableitung von Wasser
53800200 Reinigung von Abwasser
53800291 Klärwerk Rosenfeld
53800292 Klärwerk Bickelsberg
53800293 Klärwerk Brittheim
53800294 Klärwerk Heiligenzimmern
53800297 Regenrücklaufbecken, Pumpstationen, etc.
53800700 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrücklaufbecken sowie Betrieb des Abwasserpumpwerks
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalrechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.900	257.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546.410	1.483.226	1.567.381,16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	73.541,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.227,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.807.310	1.784.626	1.645.149,47
12	-	Personalaufwendungen	248.210-	197.350-	229.782,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.900-	773.500-	824.233,06-
15	-	Abschreibungen	586.000-	589.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	185.000-	180.000-	157.313,82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	5.700-	24.862,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.710-	1.745.650-	1.236.192,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.400-	38.976	408.957,39
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.900-	83.900-	69.771,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	421.080-	387.230-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.980-	221.130-	69.771,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.380-	182.154-	339.185,71

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Schmutzwassergebühr: 4,98 € /cbm x 252.512 cbm = 1.257.510 €
Niederschlagswassergebühr: 0,29 € / qm x 987.583 qm = 286.400 €
(GR-Beschluss 16.11.2023 für die Jahre 2024 - 2026)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung für Betriebsführung Sammelkläranlage Erlaheim-Binsdorf 44.500 €
(Vertrag mit Stadt Geislingen)

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
753800000001: Beschaffungen Kläranlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.096-	3.096-	3.096-	0	15.000-	0	0	80.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.096-	3.096-	3.096-	0	165.000-	0	0	80.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.096-	3.096-	3.096-	0	165.000-	0	0	80.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	168.096-	3.096-	3.096-	0	165.000-	0	0	80.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.174	44.174	0	15.000	0	7.000	44.173,98	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.174	44.174	0	15.000	0	7.000	44.173,98	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.174	44.174	0	15.000	0	7.000	44.173,98	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
753800100001: Strukturverb. + Spurenst.el. MB Balingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.819-	39.819-	0	150.000-	0	0	21.033,26-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.819-	39.819-	0	150.000-	0	0	21.033,26-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.819-	39.819-	0	150.000-	0	0	21.033,26-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	189.819-	39.819-	0	150.000-	0	0	21.033,26-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800100008: Anbindung an KA Balingen, 1. BA																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.000,-	1.885.000,-	0	0	0	0	1.385.000,-	1.385.000,-	500.000,-	500.000,-	0	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.000,-	1.885.000,-	0	0	0	0	1.385.000,-	1.385.000,-	500.000,-	500.000,-	0	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.885.000,-	1.885.000,-	0	0	0	0	1.385.000,-	1.385.000,-	500.000,-	500.000,-	0	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.885.000,-	1.885.000,-	0	0	0	0	1.385.000,-	1.385.000,-	500.000,-	500.000,-	0	0	0,00	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	0	0	0

753800100102: Kanalerneuerung Leidringer Str. Rosenfel																								
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184,48	1.184,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184,48	1.184,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184,48	1.184,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	955	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.184,48	1.184,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800100106: Kanal - Baugebiet "Steinmären"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.897-	13.897-	13.897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.897-	13.897-	13.897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.897-	13.897-	13.897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.897-	13.897-	13.897-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800100109: Kanalerweiterung Weingärtenstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100404: Kanal - BG "Kohl-Hofäcker"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.289-	631.289-	0	0	0	0	617.647,04-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.289-	631.289-	0	0	0	0	617.647,04-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	631.289-	631.289-	0	0	0	0	617.647,04-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	631.289-	631.289-	0	0	0	0	617.647,04-	0	0	0	0

753800100405: Kanalerneuerung Engenwasen Hlgez. 2. BA												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	305.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	305.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	95.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0	305.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753800100502: Kanal - BG "Vor Loh", Isingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.227-	346.227-	0	0	0	0	330.411,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.227-	346.227-	0	0	0	0	330.411,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.227-	346.227-	0	0	0	0	330.411,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	346.227-	346.227-	0	0	0	0	330.411,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

753800100602: Kanal - BG "Hinter d. Dorf", 2. BA																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.619-	211.619-	0	0	0	0	196.599,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.619-	211.619-	0	0	0	0	196.599,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.619-	211.619-	0	0	0	0	196.599,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	211.619-	211.619-	0	0	0	0	196.599,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800100603: Kanal - GE Brühl Leidrängen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0	0	620.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0	0	620.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0	0	620.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0	0	620.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800100703: Kanal - BG Breite 2. BA Täbingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	230.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	230.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	230.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	230.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100704: Kanal - BG Breite 1. BA Täbingen (Rest)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

753800291001: Betriebs- und Geschäftsausstattung Ros.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.702-	9.702-	0	0	0	0	8.335,98-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.702-	9.702-	0	0	0	0	8.335,98-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.702-	9.702-	0	0	0	0	8.335,98-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.702-	9.702-	0	0	0	0	8.335,98-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800297000: (Bau-)Maßnahmen RÜBs und Pumpstationen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

753800297101: Ret.bod.filterbecken am RÜB Taugstein												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.907-	90.907-	0	70.000-	0	800.000-	84.166,82-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.907-	90.907-	0	70.000-	0	800.000-	84.166,82-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.907-	90.907-	0	70.000-	0	300.000-	84.166,82-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.907-	90.907-	0	70.000-	0	800.000-	84.166,82-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.682	85.682	87.290,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.000	389.180	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.882,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	38.797,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.682	476.362	127.970,03
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.050-	773.750-	549.404,66-
15	-	Abschreibungen	474.250-	610.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.800-	1.386.550-	549.404,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.118-	910.188-	421.434,63-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.000-	382.000-	85.042,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	257.250-	205.680-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.250-	587.680-	85.042,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.368-	1.497.868-	506.476,80-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Produkte

54100000 Gemeindestraßen
54100001 Bushaltestellen und Buswartehäuschen
54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100101 Brunnen Rosenfeld
54100102 Brunnen Teilorte
54100200 Verkehrsausstattung
54100201 Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung
54100202 Straßenbeleuchtung
54100400 Ingenieurbauwerke, einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)
- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.682	85.682	87.290,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.000	389.180	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.882,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	38.797,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.682	476.362	127.970,03
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.850-	666.550-	493.177,64-
15	-	Abschreibungen	474.250-	610.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.600-	1.279.350-	493.177,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.918-	802.988-	365.207,61-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.000-	327.000-	43.219,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	257.250-	205.680-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.250-	532.680-	43.219,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.168-	1.335.668-	408.426,99-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisungen vom Land, für Gemeindeverbindungsstraßen (17,10 km x 2.500 € / km = 42.750 €)
Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 (1) FAG (5.111 ha x 8,40 € / ha = 42.932 €)
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung für Kosten der Beleuchtung Fußgängerüberwege, Signalanlagen
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Straßenreparaturen Gesamtstadt 460.000 €, Betriebsführung Straßenbeleuchtung Netze-BW 75.000 €, Bauwerksüberprüfung Brücken 20.000 €

THH2

Gemeindeaufgaben

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

54

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100001000: Bushaltestellen - Umbau Barrierefreiheit																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000		40.000		0		70.000		0		30.000		30.000,00		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000		40.000		0		70.000		0		30.000		30.000,00		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.696-		128.696-		0		340.000-		0		180.000-		23.405,18-		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.696-		128.696-		0		340.000-		0		180.000-		23.405,18-		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.696-		88.696-		0		270.000-		0		150.000-		6.594,82		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.696-		128.696-		0		340.000-		0		180.000-		23.405,18-		0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001501: Buswartehaus Geislinger Str. - Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0	0	0	0	9.000,24-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	0	0	0	9.000,24-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	0	0	0	9.000,24-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	9.000-	0	0	0	0	9.000,24-	0	0	0	0

754100001601: Buswartehaus Täbinger Str. - Leidringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231-	10.231-	0	0	0	0	10.231,36-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.231-	10.231-	0	0	0	0	10.231,36-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.231-	10.231-	0	0	0	0	10.231,36-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.231-	10.231-	0	0	0	0	10.231,36-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100101: Erschließungsbeiträge Rosenfeld																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.119	140.119	140.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.119	140.119	140.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.119	140.119	140.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100104: Straße - Erschl. Rosenfeld-West, 6. BA																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.583	9.583	9.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.583	9.583	9.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.304-	391.304-	391.304-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.304,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.304-	391.304-	391.304-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.304,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.721-	381.721-	381.721-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.721,28-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	391.304-	391.304-	391.304-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.304,28-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100107: Wendeplatte Schönbühl Rosenfeld																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100111: Baugebiet "Weingärten-Schlösser" Ros.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100118: GG Dornbrunnen IV - EA Maybach/Max Eyth															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.226-	322.226-	0	0	322.225,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.226-	322.226-	0	0	322.225,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.226-	322.226-	0	0	322.225,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	322.226-	322.226-	0	0	322.225,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100120: Straßenbau - Endausbau Rosenfeld West															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.837-	8.837-	0	0	8.836,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.837-	8.837-	0	0	8.836,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.837-	8.837-	0	0	8.836,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.837-	8.837-	0	0	8.836,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100121: Treppenanlage Pflingsthalde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.993-	40.993-	0	0	0	0	10.211,89-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.993-	40.993-	0	0	0	0	10.211,89-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.993-	40.993-	0	0	0	0	10.211,89-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.993-	40.993-	0	0	0	0	10.211,89-	0	0	0	0

754100100122: Verlängerung Panoramastr. Butzensteiglew												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100301: Feldweg Richtung Jagdhütte, Brittheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.132-	1.132-	0	0	0	0	524,81-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132-	1.132-	0	0	0	0	524,81-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132-	1.132-	0	0	0	0	524,81-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.132-	1.132-	0	0	0	0	524,81-	0	0	0	0
754100100303: Gem.verb.str. Brittheim-Leidringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100304: Gem.verb.str. Brittheim - Trichtingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250-	1.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.250-	301.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,45-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.250-	301.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,45-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	301.250-	301.250-	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,45-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0

754100100313: Modernisierung Kreuzweg Brittheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100401: Straßenbau-Engenwasen. Hlgez 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.664-	62.664-	0	0	0	7.492,95-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.664-	62.664-	0	0	0	7.492,95-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.664-	62.664-	0	0	0	7.492,95-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.664-	62.664-	0	0	0	7.492,95-	0	0	0	0	0

754100100402: Straßenbau - Kohl-Hofäcker-Hlgez.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.605-	423.605-	0	0	0	414.083,98-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.605-	423.605-	0	0	0	414.083,98-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.605-	423.605-	0	0	0	414.083,98-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	423.605-	423.605-	0	0	0	414.083,98-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100408: Straßenbau - BG Engenwasen 2. BA																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	350.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100409: Modernisierung Feldweg Heiligenzi-Gruol																							
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	160.000-	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	96.000-	0	0	0	0	96.000-	96.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	160.000-	0	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100504: Straßenbau - Ausbau "Im Gässle", Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.530-	113.530-	0	0	0	0	297,50-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.530-	113.530-	0	0	0	0	297,50-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.530-	113.530-	0	0	0	0	297,50-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	113.530-	113.530-	0	0	0	0	297,50-	0	0	0	0

754100100505: Straßenbau - Erschl. "Vor Loh", Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.998-	152.998-	0	0	0	0	133.070,81-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.998-	152.998-	0	0	0	0	133.070,81-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.998-	152.998-	0	0	0	0	133.070,81-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	152.998-	152.998-	0	0	0	0	133.070,81-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100511: Schuppengebiet Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0

754100100512: Sanierung Fallentorweg-Hummelberghof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100513: Sanierung Hummelberghof-Alder Schuttpl.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100514: Ausbau Kirchstraße Isingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100604: Straßen. Erschl.2.BA Hinter d. Dorf Leid															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.258-	174.258-	0	0	0	0	0	0	0	68.257,85-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.258-	174.258-	0	0	0	0	0	0	0	68.257,85-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.258-	174.258-	0	0	0	0	0	0	0	68.257,85-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	174.258-	174.258-	0	0	0	0	0	0	0	68.257,85-	0	0	0	0

754100100606: Verkehrsbereich "Wette" Leirdringen															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100607: Straßenbau - GE Brühl, Erschließung+EA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

754100100701: Erschließungsbeiträge Tübingen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.842	26.842	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842	26.842	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.842	26.842	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100702: Schuppengebiet "Gewann Schalterm", Tüb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.030-	11.030-	0	0	0	0	239,23-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.030-	11.030-	0	0	0	0	239,23-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.030-	11.030-	0	0	0	0	239,23-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.030-	11.030-	0	0	0	0	239,23-	0	0	0	0

754100100704: EA Auf der Breite u. Erschl. Breite 2.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	145.000-	0	480.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	145.000-	0	480.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	145.000-	0	480.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	145.000-	0	480.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202404: Straßenbel. - Kohl-Hofäcker Heiligenzimm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.397-	31.397-	0	0	0	0	30.840,76-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.397-	31.397-	0	0	0	0	30.840,76-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.397-	31.397-	0	0	0	0	30.840,76-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.397-	31.397-	0	0	0	0	30.840,76-	0	0	0	0

754100202405: Straßenbeleuchtung - Engenwasen 2.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	33.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100202502: Straßenbel. BG "Vor Loh", Isingen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617-	3.617-	3.617-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617-	3.617-	3.617-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617-	3.617-	3.617-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.617-	3.617-	3.617-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

54500100 Straßenreinigung

54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelles und maschinelles Räumen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Beschaffung von Streumaterial

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.200-	107.200-	56.227,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.200-	107.200-	56.227,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.200-	107.200-	56.227,02-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	55.000-	41.822,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.000-	55.000-	41.822,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.200-	162.200-	98.049,81-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Erstattungen für externer Winterdienst und Straßenreinigung,
Streumaterial

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.795	10.000	67.173,50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.150	126.150	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.600	110.600	142.762,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.885	586.600	734.006,08
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320	0	11.320,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	200	854,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.850	833.550	956.116,54
12	-	Personalaufwendungen	76.050-	76.610-	65.764,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.500-	751.050-	649.742,44-
15	-	Abschreibungen	242.450-	253.050-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	3.521,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.070-	119.420-	114.536,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.128.370-	1.204.430-	833.564,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.520-	370.880-	122.552,14
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.700-	409.400-	403.027,65-
27	-	kalkulatorische Kosten	502.335-	505.010-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009.035-	914.410-	403.027,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.324.555-	1.285.290-	280.475,51-

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Zugeordnete Produkte

55100000	öffentliches Grün / Landschaftspflege
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100101	Rosen- und Skulpturengarten Rosenfeld
55100191	Gebäude (Gewächshaus und Aufenthaltsraum)
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55100201	Spielplatz Beethovenstraße Rosenfeld
55100202	Spielplatz Brahmsweg Rosenfeld
55100203	Spielplatz Rosenweg Rosenfeld
55100205	Spielplatz beim Sportgelände Bochinger
55100206	Spielplatz bei der Sporthalle Hag
55100207	Spielplatz beim Schulgelände Rosenfeld
55100208	Spielplatz beim Sofienbad
55100209	Freizeitanlage Generationenpark Pfingsthalde
55100230	Spielplatz Hermann-Hesse-Str. Rosenfeld
55100231	Spielplatz „Auf dem Talrain“ Bickelsberg
55100232	Spielplatz „Engelgasse“ Bickelsberg
55100233	Spielplatz beim Wasserturm, Brittheim
55100234	Spielplatz „Brühl – Hofäcker“ Brittheim
55100235	Spielplatz beim Sportgelände Heiligenzimmern
55100236	Spielplatz beim Grillplatz Heiligenzimmern
55100237	Spielplatz Hofwiesenstraße Heiligenzimmern
55100238	Spielplatz Stunzachweg Heiligenzimmern
55100239	Spielplatz bei der Schutzhütte Wanne Heiligenzimmern
55100240	Generationenplatz Seewiesen Heiligenzimmern
55100241	Spielplatz beim Sportgelände Isingen
55100242	Spielplatz „Neue Straße 39“ Isingen
55100243	Spielplatz Geranienstraße Isingen
55100244	Spielplatz Max-Traber-Str. Leidringen
55100245	Spielplatz beim Vogtshof Leidringen
55100246	Spielplatz Allmendstraße Täbingen
55100247	Spielplatz bei der Eichwaldhütte Täbingen
55100248	Spielplatz beim Grillplatz Hörnle Täbingen
55100249	Aussichtsturm Bickelsberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.750,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.350	19.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	627,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.450	29.450	11.377,05
12	-	Personalaufwendungen	75.700-	74.410-	64.233,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200-	70.700-	60.081,04-
15	-	Abschreibungen	45.850-	53.450-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.900-	2.900-	2.720,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620-	920-	433,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.270-	202.380-	127.468,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.820-	172.930-	116.091,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.500-	224.200-	230.619,32-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.305-	18.560-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.805-	242.760-	230.619,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.625-	415.690-	346.710,62-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Unterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung durch Externe

Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
 u. a. Kontrolle und Unterhaltung der städtischen Spielplätze durch den Bauhof

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	120.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Produktgruppe

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zugeordnete Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.000	105.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	105.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	37.000-	15.619,64-
15	-	Abschreibungen	157.000-	157.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.000-	194.000-	15.619,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	89.000-	15.619,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.000-	95.000-	76.771,09-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.400-	22.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.400-	117.200-	76.771,09-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.400-	206.200-	92.390,73-

Anmerkungen:

Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen:
u.a. Bauhofleistungen für Biber-Maßnahmen 25.000 €

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022	EUR	Ansatz 2024	EUR	VE 2024	EUR	Ansatz 2023	EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022	EUR	Planung 2025	EUR	Planung 2026	EUR	Planung 2027	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
75520000701: Hochwasserschutz Schlichem/Weiherbach Tä																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.678-		27.678-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.678-		27.678-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.678-		27.678-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.678-		27.678-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300501 Friedhof Rosenfeld
55300591 Friedhof Rosenfeld; Bewirtschaftung
55300502 Friedhof Bickelsberg
55300592 Friedhof Bickelsberg; Bewirtschaftung
55300503 Friedhof Brittheim
55300593 Friedhof Brittheim; Bewirtschaftung
55300504 Friedhof Heiligenzimmern
55300594 Friedhof Heiligenzimmern; Bewirtschaftung
55300505 Friedhof Isingen
55300595 Friedhof Isingen, Bewirtschaftung
55300506 Friedhof Leidringen
55300596 Friedhof Leidringen; Bewirtschaftung
55300507 Friedhof Täbingen
55300597 Friedhof Täbingen; Bewirtschaftung
55300508 Friedhofskapelle Rosenfeld
55300598 Friedhofskapelle Rosenfeld; Bewirtschaftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.600	110.600	142.762,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	109,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.400	112.500	142.871,22
12	-	Personalaufwendungen	350-	2.200-	1.530,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300-	158.850-	100.671,30-
15	-	Abschreibungen	39.600-	42.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	2.100-	83,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.900-	205.750-	102.285,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.500-	93.250-	40.585,79
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.200-	89.200-	84.842,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.230-	27.350-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.430-	116.550-	84.842,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.930-	209.800-	44.257,04-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Bestattungskosten, Unterhaltung Friedhofswege, Abfallentsorgung von Friedhöfen

THH2

Gemeindeaufgaben

55 Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024		VE 2024	Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7
755300000101: Urnensteilen Friedhof Rosenfeld																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.960-		10.960-	0	0	0	0	0	0	10.959,90-	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960-		10.960-	0	0	0	0	0	0	10.959,90-	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.960-		10.960-	0	0	0	0	0	0	10.959,90-	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.960-		10.960-	0	0	0	0	0	0	10.959,90-	0	0	0	0	0	0	0			

755300000102: Sanierung Alte Friedhofskapelle, Ros.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300501002: Themenurnenfelder Friedhof Rosenfeld																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300502002: Themenurnenfelder Friedhof Bickelsberg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300504002: Urnenstelen Friedhof Heiligenzimmern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.266-	9.266-	0	0	0	0	9.266,46-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266-	9.266-	0	0	0	0	9.266,46-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.266-	9.266-	0	0	0	0	9.266,46-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.266-	9.266-	0	0	0	0	9.266,46-	0	0	0	0

755300505001: Urnenstelen Friedhof Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.748-	8.748-	0	0	0	0	8.748,40-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748-	8.748-	0	0	0	0	8.748,40-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.748-	8.748-	0	0	0	0	8.748,40-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.748-	8.748-	0	0	0	0	8.748,40-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300505002: Themenurnenfelder Friedhof Isingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0

755300506001: Themenurnenfelder Friedhof Leidringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	933-	933-	0	0	24.000-	932,54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300506002: Sanierung Friedhofsmauer Leidringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0

755300506003: Urnenstelen Friedhof Leidringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.776-	8.776-	0	15.000-	0	0	8.776,25-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.776-	8.776-	0	15.000-	0	0	8.776,25-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.776-	8.776-	0	15.000-	0	0	8.776,25-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.776-	8.776-	0	15.000-	0	0	8.776,25-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ansatz 2024 EUR	4	VE 2024 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300507001: Themenurnenfelder Friedhof Tübingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237-	1.237-	1.237-	0	0	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	1.237,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237-	1.237-	1.237-	0	0	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	1.237,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.237-	1.237-	1.237-	0	0	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	1.237,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.237-	1.237-	1.237-	0	0	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-	1.237,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300507002: Urnenstelen Friedhof Tübingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.127-	9.127-	9.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.127,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.127-	9.127-	9.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.127,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.127-	9.127-	9.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.127,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.127-	9.127-	9.127-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.127,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Abweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und –verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzung von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.606,88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.606,88
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500-	83.500-	33.602,33-
17	-	Transferaufwendungen	900-	900-	700,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400-	84.400-	34.302,33-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.400-	84.400-	8.695,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	0	10.794,41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	0	10.794,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.400-	84.400-	19.489,86-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Obstbaumpflege durch den Obst-, Gartenbau-, und Landschaftspflegeverein „Grüner
Baum“, Leidringen und Ökoflächen aus der Flurbereinigung, Brittheim

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

5550 Forstwirtschaft

Zugeordnete Produkte

55500000 Forstwirtschaft
55500001 Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
55500002 Holzverkauf an Privatkunden
55500003 Holzverkauf an gewerbliche Kunden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.795	0	30.816,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.885	586.600	734.006,08
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320	0	11.320,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118,69
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.000	586.600	776.261,39
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.200-	394.700-	433.380,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.800-	116.400-	114.019,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.000-	511.100-	547.400,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000	75.500	228.861,27
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	416.500-	415.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.500-	416.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.500-	340.500-	228.861,27

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755500000001: Stadtwald; Erwerb von Grundstücken																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.004-	44.004-	4.004-	4.004-	0	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.987-	9.987-	9.987-	9.987-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.991-	53.991-	13.991-	13.991-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.991-	53.991-	13.991-	13.991-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.991-	53.991-	13.991-	13.991-	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Stadtwald; Wegebau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produktgruppe

5551 Landwirtschaft

Zugeordnete Produkte

55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen

THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	6.300-	6.387,53-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	101,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.800-	6.488,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800-	6.800-	6.488,53-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	21.900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.900-	21.900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.700-	28.700-	6.488,53-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Freiwillige Förderung der künstlichen Besamung gemäß GR-Beschluss vom 25.11.1999
Mitgliedsbeitrag Schwäbisches Streuobstparadies e. V.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	5.000-	2.371,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	5.000-	2.371,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	5.000-	2.371,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	5.000-	2.371,54-

THH2	Gemeindeaufgaben
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zugeordnete Produkte

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Konzeptionen Klimaschutz/ Energieplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zur freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeption und Strategien zur Gefahrenabwehr, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle

THH2
56
5610

Gemeindeaufgaben
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	5.000-	2.371,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	5.000-	2.371,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	5.000-	2.371,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	5.000-	2.371,54-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Umlage Energieagentur Zollernalb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	3.700	7.449,55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	531,20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.300	738,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.550	19.750	8.719,25
12	-	Personalaufwendungen	26.310-	26.010-	23.287,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.510-	221.770-	97.378,12-
15	-	Abschreibungen	57.600-	58.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.300-	1.162,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530-	21.830-	19.990,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.850-	328.910-	141.818,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.300-	309.160-	133.098,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.300-	14.800-	21.158,54-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.740-	63.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.040-	78.000-	21.158,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.340-	387.160-	154.257,40-

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	15.000-	16.106,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	15.000-	16.106,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	15.000-	16.106,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.975,27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.975,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	15.000-	18.082,04-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Produkte

57300001 Sandbruch Brittheim
57300500 Schlachthaus Leidringen
57300601 Leidringer Markt
57300602 Ursula Markt
57300604 Weihnachtsmarkt
57300701 Kinderfest Rosenfeld
57300801 Vermietung / Verpachtung (privatrechtlich): Festhalle Rosenfeld
57300891 Festhalle Rosenfeld; Bewirtschaftung
57300802 Unterhaltung + sonstige Kosten
57300901 Backhäuser Heiligenzimmern, Isingen, Bickelsberg und Leidringen;
 ehem. Molke / Kühlhaus Leidringen, Kühlhaus Täbingen
57300902 Öffentliche Waagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	2.700	5.707,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	512,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.200	617,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.350	18.650	6.837,50
12	-	Personalaufwendungen	12.900-	13.000-	11.627,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.460-	158.570-	68.509,48-
15	-	Abschreibungen	57.200-	57.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530-	430-	109,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.090-	229.600-	80.246,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.740-	210.950-	73.408,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.300-	11.800-	19.016,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.140-	62.550-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.440-	74.350-	19.016,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.180-	285.300-	92.425,33-

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
757300800101: Anschaffung bewegl. Vermögen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	10.000-	0	5.000-	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Anmerkungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neuaufgabe von Broschüren und Kurzfilmen, Klassiktag
Kostenanteil LEADER 2023-2027
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Schwäbischer Alb Tourismusverband e. V.
Römerstraße Neckar-Alb-Aare e. V.
Ehrenamtszuschale Stadtführer und Stadtführerinnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.742,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	121,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	1.100	1.881,75
12	-	Personalaufwendungen	13.410-	13.010-	11.659,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.050-	63.200-	28.868,64-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.300-	1.162,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.400-	3.773,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.760-	84.310-	45.464,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.560-	83.210-	43.583,11-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	3.000-	166,92-
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	650-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	3.650-	166,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.160-	86.860-	43.750,03-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neuaufgabe von Broschüren und Kurzfilmen, Klassiktag
Kostenanteil LEADER 2023-2027

Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Schwäbischer Alb Tourismusverband e. V.
Römerstraße Neckar-Alb-Aare e. V.
Ehrenamtszuschuss Stadtführer und Stadtführerinnen

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ansatz 2024		VE 2024		Ansatz 2023		Vorläufiges Ergebnis 2022		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757500000001: LEADER 2023-2029																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktbezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung d. Vorjahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	19.184.726	20.858.061,29
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.732	540.045	548.568,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	38.500	7.157,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.238.295	19.763.271	21.413.787,19
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.605,89-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.718,79-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900-	10.900-	1.359,62-
17	-	Transferaufwendungen	10.540.873-	10.055.186-	11.555.100,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.543.773-	10.066.086-	11.565.784,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.694.522	9.697.185	9.848.002,62
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.694.522	9.697.185	9.848.002,62

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2022
			2024	2024	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.238.295	0	19.763.271	19.083.867,29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.773-	0	10.066.086-	11.646.766,93-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694.522	0	9.697.185	7.437.100,36
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.694.522	0	9.697.185	7.437.100,36

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	19.184.726	20.858.061,29
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.732	540.045	548.568,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	38.500	7.157,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.238.295	19.763.271	21.413.787,19
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.605,89-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.718,79-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900-	10.900-	1.359,62-
17	-	Transferaufwendungen	10.540.873-	10.055.186-	11.555.100,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.543.773-	10.066.086-	11.565.784,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.694.522	9.697.185	9.848.002,62
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.694.522	9.697.185	9.848.002,62

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

Produktgruppe

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Zugeordnete Produkte

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.545.563	19.184.726	20.858.061,29
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	669.732	540.045	548.568,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.215.295	19.724.771	21.406.629,29
17	-	Transferaufwendungen	10.540.873-	10.055.186-	11.555.100,27-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.540.873-	10.055.186-	11.555.100,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.674.422	9.669.585	9.851.529,02
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.674.422	9.669.585	9.851.529,02

Anmerkungen:

- Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:
Grundsteuer A: Hebesatz 330 v. H. (seit 01.01.1976)
Grundsteuer B: Hebesatz 280 v. H. (seit 01.01.1996)
Gewerbesteuer: Hebesatz 330 v. H. (seit 01.01.1996)
Hundesteuer: 84,00 EUR/Ersthund
Jagd- und Fischereipacht
- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Investitionspauschale nach § 4 FAG
- Nr. 17 Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage: Umlagesatz 35,0 % (Vj 35,0 %)
FAG Umlagesatz: 22,10 %, erhöhter FAG Umlagesatz Rosenfeld:
26,42 % (Vj 27,02 %)
Kreisumlage: Hebesatz 30,2 % (Vj 27,50 %)

Auf die Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und der Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen für 2024 als Anlage zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	38.500	7.157,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	38.500	7.157,90
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.605,89-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.718,79-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900-	10.900-	1.209,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900-	10.900-	10.533,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100	27.600	3.376,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.100	27.600	3.376,06-

Anmerkungen:

- Nr. 8 Zinsen und ähnl. Erträge:
Zinsen Trägerdarlehen Sofienbad und Wasserversorgung, Zinsen für Geldanlagen und Ausschüttungen Wertpapierfonds, Ausschüttung aus Beteiligungen
- Nr. 16 Zinsen und ähnl. Aufwendungen:
Verzinsung Kassenbestand der Eigenbetriebe

Anlagen

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.184.726	20.545.563	20.908.075	21.211.921	21.478.567
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.970.060	2.229.345	2.229.345	2.229.345	2.229.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919.510	870.430	887.630	887.630	887.630
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.872.426	1.987.910	1.988.560	1.988.560	1.988.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.940	549.735	549.735	549.735	549.735
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	173.520	173.520	173.520	173.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143.000	117.600	119.100	120.300	120.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.550	243.000	242.800	242.800	242.800
11	=	Ordentliche Erträge	25.191.412	26.717.103	27.098.765	27.403.811	27.670.657
12	-	Personalaufwendungen	4.862.280-	5.084.340-	5.185.650-	5.289.200-	5.394.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.260-	5.779.790-	4.925.614-	5.011.772-	5.070.279-
15	-	Abschreibungen	2.350.180-	2.352.350-	2.428.950-	2.470.650-	2.515.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.163.566-	11.775.923-	11.838.683-	12.154.248-	12.245.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.650-	787.950-	776.350-	762.700-	744.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.752.836-	25.783.353-	25.158.247-	25.691.570-	25.973.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.576	933.750	1.940.518	1.712.241	1.697.388
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.576	933.750	1.940.518	1.712.241	1.697.388
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.184.726	20.545.563	20.908.075	21.211.921	21.478.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.060	2.229.345	2.229.345	2.229.345	2.229.345
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.872.426	1.987.910	1.988.560	1.988.560	1.988.560
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.940	549.735	549.735	549.735	549.735
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.200	173.520	173.520	173.520	173.520
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.000	117.600	119.100	120.300	120.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227.550	243.000	242.800	242.800	242.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.271.902	25.846.673	26.211.135	26.516.181	26.783.027
10	-	Personalauszahlungen	4.862.280-	5.084.340-	5.185.650-	5.289.200-	5.394.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.260-	5.779.790-	4.925.614-	5.011.772-	5.070.279-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.163.566-	11.775.923-	11.838.683-	12.154.248-	12.245.641-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792.650-	787.950-	776.350-	762.700-	744.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.402.656-	23.431.003-	22.729.297-	23.220.920-	23.458.120-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.869.246	2.415.670	3.481.838	3.295.261	3.324.908
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.424.000	1.408.100	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	127.000	15.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	900.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	32.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.000	2.355.100	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.410.000-	990.000-	910.000-	4.060.000-	2.560.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.285.500-	8.973.000-	3.885.000-	1.870.000-	510.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.000-	426.200-	85.000-	85.000-	85.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	819.000-	1.760.000-	180.000-	180.000-	180.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162.500-	12.149.200-	5.060.000-	6.195.000-	3.335.000-

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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.879.500-	9.794.100-	4.860.000-	5.995.000-	3.135.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.010.254-	7.378.430-	1.378.162-	2.699.739-	189.908
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.010.254-	7.378.430-	1.378.162-	2.699.739-	189.908
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt 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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
11	Innere Verwaltung	122.000	32.800	1.927.100-	1.100.780-	10.100-	536.640-	816.000	95.400-	409.459-	3.108.679-								
12	Sicherheit und Ordnung	91.100	1.000	299.210-	434.040-	10.000-	236.800-	0	40.100-	27.500-	955.550-								
1260	Brandschutz	42.600	500	0	344.540-	10.000-	191.000-	0	37.600-	27.500-	567.540-								
21	Schulträgeraufgaben	257.109	0	245.200-	667.100-	35.400-	444.200-	0	29.100-	346.900-	1.510.791-								
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	15.850-	0	6.600-	0	3.000-	6.100-	31.550-								
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	300-	52.000-	2.000-	0	0	0	54.300-								
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	2.500	0	59.400-	35.800-	2.500-	1.450-	0	1.000-	90-	97.740-								
28	Sonstige Kulturpflege	4.800	400	0	13.600-	3.500-	350-	0	8.700-	0	20.950-								
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	40.500-	0	0	0	0	40.500-								
31	Soziale Hilfen	22.600	2.000	0	96.500-	25.000-	1.000-	0	3.000-	36-	100.936-								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.368.727	32.500	2.072.650-	392.410-	613.000-	128.650-	0	75.500-	58.430-	1.939.413-								
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.342.127	30.800	1.987.850-	302.840-	613.000-	126.350-	0	71.500-	58.240-	1.786.853-								
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-								
42	Sport und Bäder	50.900	13.600	73.100-	273.600-	246.350-	113.350-	0	35.500-	191.950-	869.350-								
4240	Bäder	0	12.600	0	0	198.350-	0	0	0	0	185.750-								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
4241		50.900	1.000	73.100-	266.600-	0	110.350-	0	0	0	32.500-	191.950-	622.600-							
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	116.000-	0	25.700-	0	0	0	400-	142.100-								
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	46.910-	0	65.660-	0	0	0	0	12.400-	123.970-								
53	Ver- und Entsorgung	1.909.690	252.000	258.410-	1.034.750-	185.000-	681.600-	250.000	126.900-	717.190-	592.160-									
5330	Wasserversorgung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000									
5370	Abfallwirtschaft	15.300	0	10.200-	7.850-	0	0	0	38.000-	13.200-	53.950-									
5380	Abwasserbeseitigung	1.807.310	0	248.210-	978.900-	185.000-	611.600-	250.000	83.900-	421.080-	471.380-									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.682	1.000	0	741.050-	0	476.750-	0	157.000-	257.250-	1.150.368-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	812.750	100	76.050-	692.500-	4.300-	355.520-	0	506.700-	502.335-	1.324.555-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.400	0	350-	164.300-	0	40.250-	0	92.200-	26.230-	170.930-									
56	Umweltschutz	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-									
57	Wirtschaft und Tourismus	17.350	2.200	26.310-	165.510-	1.900-	64.130-	0	22.300-	67.740-	328.340-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	669.732	20.568.563	0	0	10.540.873-	2.900-	0	0	0	10.694.522									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	669.732	20.545.563	0	0	10.540.873-	0	0	0	0	10.674.422									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.000	0	0	0	2.900-	0	0	0	20.100									
PROD_S MART	Summe	5.810.940	20.906.163	5.084.340-	5.779.790-	11.775.923-	3.143.300-	1.066.000	1.104.200-	2.597.780-	1.702.230-									

Querschnitt Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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								
11	Innere Verwaltung	3.301.380-	900.000	1.514.500-	3.915.880-	0	0	3.915.880-	0	0	3.915.880-	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	768.900-	0	32.200-	801.100-	0	0	801.100-	0	0	801.100-	0	0	801.100-	0	0
1260	Brandschutz	383.390-	0	32.200-	415.590-	0	0	415.590-	0	0	415.590-	0	0	415.590-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	764.341-	0	228.000-	992.341-	0	0	992.341-	0	0	992.341-	0	0	992.341-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.950-	0	0	18.950-	0	0	18.950-	0	0	18.950-	0	0	18.950-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	52.300-	0	2.000-	54.300-	0	0	54.300-	0	0	54.300-	0	0	54.300-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	96.650-	0	0	96.650-	0	0	96.650-	0	0	96.650-	0	0	96.650-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	12.250-	0	0	12.250-	0	0	12.250-	0	0	12.250-	0	0	12.250-	0	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst. Rel.	40.500-	0	1.375.000-	1.415.500-	0	0	1.415.500-	0	0	1.415.500-	0	0	1.415.500-	0	0
31	Soziale Hilfen	97.900-	0	500.000-	597.900-	0	0	597.900-	0	0	597.900-	0	0	597.900-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.710.583-	0	1.202.000-	2.912.583-	0	0	2.912.583-	0	0	2.912.583-	0	0	2.912.583-	2.100.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.562.813-	0	1.200.000-	2.762.813-	0	0	2.762.813-	0	0	2.762.813-	0	0	2.762.813-	2.100.000-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
42	Sport und Bäder	575.250-	921.100	1.575.500-	1.229.650-	0	0	1.229.650-	0	0	1.229.650-	0	0	1.229.650-	0	0
4240	Bäder	185.750-	0	0	185.750-	0	0	185.750-	0	0	185.750-	0	0	185.750-	0	0
4241	Sportsstätten	334.500-	921.100	1.372.500-	785.900-	0	0	785.900-	0	0	785.900-	0	0	785.900-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.700-	0	0	141.700-	0	0	141.700-	0	0	141.700-	0	0	141.700-	0	0
52	Bauen und Wohnen	46.110-	0	180.000-	226.110-	0	0	226.110-	0	0	226.110-	0	0	226.110-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	402.550	400.000	3.457.000-	2.654.450-	0	0	2.654.450-	0	0	2.654.450-	0	0	2.654.450-	1.060.000-	0
5330	Wasserversorgung	20.000	32.000	0	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
5370	Abfallwirtschaft	3.350-	0	120.000-	123.350-	0	123.350-	0	123.350-	0	0	123.350-	0	123.350-	0	560.000-
5380	Abwasserbeseitigung	152.700	225.000	2.915.000-	2.537.300-	0	2.537.300-	0	2.537.300-	0	0	2.537.300-	0	2.537.300-	0	500.000-
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	656.868-	134.000	2.003.000-	2.525.868-	0	2.525.868-	0	2.525.868-	0	0	2.525.868-	0	2.525.868-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	198.220-	0	65.000-	263.220-	0	263.220-	0	263.220-	0	0	263.220-	0	263.220-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.700-	0	15.000-	29.700-	0	29.700-	0	29.700-	0	0	29.700-	0	29.700-	0	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	194.000-	0	15.000-	209.000-	0	209.000-	0	209.000-	0	0	209.000-	0	209.000-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.694.522	0	0	10.694.522	0	10.694.522	0	10.694.522	0	0	10.694.522	0	10.694.522	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.674.422	0	0	10.674.422	0	10.674.422	0	10.674.422	0	0	10.674.422	0	10.674.422	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100	0	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0	0	20.100	0	20.100	0	0
PROD_S MART	Summe	2.415.670	2.355.100	12.149.200-	7.378.430-	0	7.378.430-	0	7.378.430-	0	0	7.378.430-	0	7.378.430-	0	3.160.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt ¹⁾	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁶⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	Dienstaufwands- entschädigung
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 14	0				0	0	
	A 13	2				2	1	
	A 12	0				0	1	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst		0				0	0	
Insgesamt A		3				3	3	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
12	1	1	0	
10	1	1	0,9	
9c	0	1	0	
9b	2,8	1,8	2,8	
9a	4,3	4,3	2,2	
8	4,4	4,4	2,4	
7	1	1	0	
6	11,2	11,2	9,11	
5	10,59	10,59	9,87	
4	1,17	2,1	4	
3	0,41	0,72	0,41	
2Ü	0	0	1,34	
2	2,95	3,81	1,33	
S 13	2	1	1	
S 9	5	6	5,75	
S 8a	18,01	18,01	16,3	Erzieherin Kinder- pflegerin
S 4	2	3	2,9	
S3	1	1		
S 2	1,5	1,5	1,96	Betreuung GT- Schule
Insgesamt B	70,33	73,43	62,27	

Zusammenstellung A und B

73,33	76,43	65,27	Zahl der Stellen
		110	Mitarbeiter

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen des Haushaltsplans 2024

Produktbereich		BM	I. Beamte gehobener Dienst						II. Beschäftigte														SUMMEN			
			A14	A13	A12	A11	A10	A9	12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4-1	S13	S9	S8a	S4		S3	S2	
11	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00				1,00		1,00	0,80	2,00	3,40	1,00	4,50	8,00	1,13								25,83
12	Sicherheit und Ordnung								1,00				0,80	1,00		2,00										4,80
21	Schulträgeraufgaben															1,26	0,90	1,10							1,50	4,76
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen															0,54	0,45	0,21								1,20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										1,00						0,23	1,00	6,00	18,01	2,00	1,00			29,24	
42	Sport und Bäder															0,50		0,62								1,12
52	Bauen und Wohnen												0,50													0,50
53	Ver- und Entsorgung												1,00			2,00		1,10								4,10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																1,24	0,38								1,62
57	Wirtschaft und Tourismus															0,40										0,40
Summe		1,00		1,00	1,00				1,00	1,00	1,00	1,80	4,30	4,40	1,00	11,20	10,59	4,77	1,00	6,00	18,01	2,00	1,00	1,50	73,57	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴⁾	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	6	6	5	
Insgesamt		6	6	5	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge	0	1	0	
Assistentenwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Anerkennungsjahr
PIA-Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Insgesamt		7	8	4	

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Berechnungen

FAG

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2024
einschl. Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen
und der Allgemeinen Umlagen**

I. Allgemeines:

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) und Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	<u>IST-Aufkommen</u> 2022	<u>Hebesatz FAG</u>	<u>Hebesatz</u>	Anrechnungsbeträge in Euro
Grundsteuer A:	28.597 x	195	: 330 =	16.898
Grundsteuer B:	657.714 x	185	: 280 =	434.561
Gewerbsteuer:	13.611.116 x	290	: 330 =	11.961.283
Gewerbsteuerumlage:	13.611.116 x	35	: 330 =	-1.443.603
Gemeindeanteil Einkommenssteuer:	7.250.052.894 x	0,0005558	=	4.029.579
Familienleistungsausgleich:	589.697.861 x	0,0005558	=	327.754
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	834.900 x	0,8	=	667.920
Steuerkraftmesszahl				15.994.392
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft			2024	0
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie			2024	0
Steuerkraftsumme				15.994.392
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		2.435,94 Euro		
Steuerkraftsumme je Einwohner		2.435,94 Euro		

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl	6.566
Kopfbetrag A nach § 7 I FAG bzw. HH-Erlass	Euro 1.755,10
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag A)	11.523.987
Fläche in qm	51.106.363
Flächenfaktor	7.783,49
Kopfbetrag B nach § 7 IV FAG bzw. HH-Erlass	88,8
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag B)	583.061
Bedarfsmesszahl gesamt	Euro 12.107.047

C. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG

Bedarfsmesszahl (I/B)	Euro 12.107.047
Sockelgarantie (60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro 7.264.228

D. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a Abs. 2, 2 FAG

Steuerkraftmesszahl (I/B)	Euro 15.994.392
Bedarfsmesszahl (I/C)	Euro 12.107.047
Steuerkraftquote	132,11

II. Berechnung Finanzausgleich

A. Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Markungsfläche	5.111 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	42.932

B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, §§ 1-3 GFRG

Anteil aller Gemeinden	7.931.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Rosenfeld	0,0005558		
<u>Einkommensteueranteil der Stadt Rosenfeld</u>		Euro	4.408.049

C. Schlüsselzuweisungen, § 5 FAG

a) nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	12.107.047
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	15.994.392
Schlüsselzahl		Euro	-3.887.345
<u>Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %</u>		Euro	0

b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG

Sockelgarantie (I/D)			7.264.228
Steuerkraftmesszahl (I/B)			15.994.392
Differenzbetrag			-8.730.164
<u>Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag</u>		Euro	0

c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)

Euro 0

D. Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl			6.566
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	1.967,00
Steuerkraftsumme je Einwohner der Stadt Rosenfeld		Euro	2.435,94
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	123,84
Umrechnungsfaktor (§ 4FAG)			85%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			5.581
Pauschale je Einwohner, § 4 II Nr. 4 FAG			120,0
<u>Investitionszuschüsse (Einwohner x Pauschale)</u>		Euro	669.732

E. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG

Anteil aller Gemeinden	636.300.000 Euro		
Schlüsselzahl Rosenfeld	0,00055580		
<u>Anteil Rosenfeld Familienleistungsausgleich</u>		Euro	353.656

F. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG

Schüleranzahl Progymnasium	161		
Zuweisung je Schüler	1.169		
<u>Anteil Rosenfeld Sachkostenbeiträge</u>		Euro	188.203

G. Gemeindeverbindungsstraßen, §§ 25/26 FAG

Straßen in km	17,10	
Zuweisung je km	2.500,00	
<u>Anteil Rosenfeld Zuweisung</u>		Euro 42.750

H. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer §§ 7-9 GFRG

Anteil aller Gemeinden	1.186.000.000 Euro	
Schlüsselzahl Stadt Rosenfeld	0,0008519	
<u>Umsatzsteueranteil der Stadt Rosenfeld</u>		Euro 1.010.358

I. Gewerbesteuerumlage, § 6 GFRG

Steueraufkommen des lfd. Jahres	1	Euro	14.000.000
Umlagesatz	2	v.H.	35,0
Steuerhebesatz	3	v.H.	330
<u>Gewerbesteuerumlage (1 x 2 :3)</u>			1.484.848

J. Finanzausgleichsumlage, § 1a FAG

Steuerkraftsumme (I/B)			15.994.392
Höhe des Umlagesatzes:			
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	4,32%
			26,42%
<u>Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)</u>		Euro	4.225.718

K. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	15.994.392
Umlagesatz		in %	30,20
<u>Kreisumlage der Stadt Rosenfeld</u>		Euro	4.830.306

III. Vergleich

		HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Differenz
A) Einnahmen		in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG	(II/A)	42.932	42.932	0
Einkommensteueranteil	(II/B)	4.408.049	4.276.985	131.064
Schlüsselzuweisungen	(II/C)	0	0	0
Investitionspauschale	(II/D)	669.732	540.045	129.687
Familienleistungsausgleich	(II/E)	353.656	330.504	23.151
Schülersachkostenbeitrag	(II/F)	188.203	195.576	-7.373
Gemeindeverbindungsstraßen	(II/G)	42.750	42.750	0
Umsatzsteueranteil	(II/H)	1.010.358	845.737	164.621
Zwischensumme Einnahmen		6.715.680	6.274.530	441.149
B) Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	(II/I)	1.484.848	1.378.788	106.061
Finanzausgleichsumlage	(II/J)	4.225.718	4.300.005	-74.287
Kreisumlage	(II/K)	4.830.306	4.376.393	453.913
Zwischensumme Ausgaben		10.540.873	10.055.186	485.687
NETTOERGEBNIS		-3.825.194	-3.780.656	-44.538

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2024	3.160.000	2.650.000	510.000	-	-
Summe	3.160.000	2.650.000	510.000	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	

In den Haushaltsjahren 2025 - 2027 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition	2025 fällig	2026 fällig	2027 fällig
Erweiterung Eilers-Kita	2.100.000		
Anbindung an KA Balingen, 1. BA	250.000	250.000	
Renaturierung Deponie Lerchenbühl	300.000	260.000	
Gesamtsummen	2.650.000	510.000	0

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 TEUR	Haushaltsjahr 2024 TEUR	Haushaltsjahr 2025 TEUR	Haushaltsjahr 2026 TEUR	Haushaltsjahr 2027 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023	-266				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2023	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.802				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	266				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2023	18.802				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.800				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.300				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.903	-7.378	-1.378	-2.700	190
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.206	13.827	12.449	9.749	9.939
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.206	13.827	12.449	9.749	9.939
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	407	424	450	457	463

Anmerkung zu Ziff. 8:

Entspricht der voraussichtlichen tatsächlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite		0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Wasserversorgung Rosenfeld

2.1	Anleihen	0	0
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.2.2	Trägerdarlehen	905.546	873.110
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	905.546	873.110

B. Eigenbetrieb Sofienbad

2.1	Anleihen	0	0
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.2.2	Trägerdarlehen	1.149.615	1.107.548
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.149.615	1.107.548

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.055.162	1.980.659
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		2.055.162	1.980.659
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		2.055.162	1.980.659
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2023) * zum 31.12.2024 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt - EUR
- Verbindl. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften (je Einw.) - Kernhaushalt
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen 301,65 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Gesamt 301,65 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2023 6.566
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	438.576	933.750	1.940.518	1.712.241	1.697.388
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	67,00	142,21	295,54	260,77	258,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,77	103,62	107,71	106,67	106,54
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.669.585	10.674.422	10.976.274	10.966.305	11.143.358
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.477,18	1.625,71	1.671,68	1.670,17	1.697,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,07	41,40	43,63	42,68	42,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.231.009	9.740.672	9.035.756	9.254.064	9.445.970
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.410,18	1.483,50	1.376,14	1.409,39	1.438,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,29	37,78	35,92	36,02	36,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	438.576	933.750	1.940.518	1.712.241	1.697.388
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.869.246	2.415.670	3.481.838	3.295.261	3.324.908
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	285,56	367,91	530,28	501,87	506,38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.869.246	2.415.670	3.481.838	3.295.261	3.324.908
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	285,56	367,91	530,28	501,87	506,38
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	406.655-	425.253-	449.660-	457.086-	462.541-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	11.426.000	13.561.000	12.783.000	9.083.000	8.673.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Budgets

5380 0000	Abwasserbeseitigung	-	192.000,00	-	-	-	17.200,00	-	-	39.000,00	-	10,00	1.000,00	249.210,00
5510 0100	Grün-, Parkanlagen	-	58.000,00	-	-	4.900,00	-	-	-	12.800,00	-	10,00	120,00	75.830,00
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	100,00	-	-	-	250,00	-	-	-	350,00
5730 0800	Festhalle	-	10.000,00	-	-	900,00	-	-	-	2.000,00	-	-	30,00	12.930,00
5750 0000	Tourismus	-	10.000,00	-	-	900,00	-	-	-	2.500,00	-	10,00	-	13.410,00
	Summe	265.000,00	3.598.000,00	-	122.100,00	320.700,00	-	-	-	766.000,00	-	12.550,00	26.200,00	5.110.550,00

Zuständig für das Querschnittsbudget "Personalaufwendungen" ist das Amt 23 - Personalamt.

Anmerkungen:

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung

Beträge in Euro

Produkt	Bezeichnung	Energieart	4241 0100	4241 0200	4241 0300	4241 0500	4241 0900	Summe
			Aufwendung Energie	Wasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Abfall- entsorgung	Grundsteuer	
1124 0000	Gebäudemanagement	---	-	-	-	-	35,00	35,00
1124 0040	Bickelsberger Straße	Elektroheizung	6.000,00	700,00	1.000,00	500,00	75,00	8.275,00
1124 0041	Frauenberggasse 1	Nahwärme	13.000,00	250,00	450,00	300,00	-	14.000,00
1124 0042	Frauenberggasse 2	Nahwärme	9.000,00	200,00	250,00	100,00	-	9.550,00
1124 0043	Peterleshagweg 2, Wo	Nahwärme	1.000,00	350,00	600,00	200,00	220,00	2.370,00
1124 0044	Bürgerhaus Bickelsberg	Heizöl	16.500,00	150,00	350,00	250,00	-	17.250,00
1124 0045	Rathaus Bickelsberg	Heizöl + Elektroheizung	22.000,00	150,00	100,00	150,00	30,00	22.430,00
1124 0046	Bürgerhaus Brittheim	Heizöl	8.000,00	200,00	350,00	400,00	-	8.950,00
1124 0047	Rathaus Brittheim	Heizöl	5.500,00	100,00	220,00	300,00	30,00	6.150,00
1124 0048	Danbachstraße 5	Nahwärme	1.500,00	200,00	700,00	300,00	-	2.700,00
1124 0050	Leidringer Straße 24	Nahwärme	5.000,00	50,00	400,00	-	430,00	5.880,00
1124 0051	Lehenstraße 5	Holzofen	500,00	50,00	250,00	250,00	30,00	1.080,00
1124 0090	Geranienstraße 6	Elektroheizung	500,00	70,00	350,00	250,00	-	1.170,00
1124 0091	Rathaus Isingen	Heizöl	6.000,00	150,00	300,00	150,00	-	6.600,00
1124 0092	Vogtshof Leidringen	Heizöl	8.500,00	100,00	400,00	150,00	-	9.150,00
1124 0093	Rathaus Tübingen	Elektroheizung	5.000,00	200,00	400,00	150,00	-	5.750,00
1124 0094	Altes Spital	Heizöl	13.800,00	150,00	350,00	400,00	-	14.700,00
1124 0095	Leidringer Straße 15	Elektroheizung	2.300,00	70,00	200,00	100,00	50,00	2.720,00
1124 0098	Stunzachweg 5 Heiligenzimmern	Nahwärme	2.500,00	70,00	50,00	-	-	2.620,00
1124 0099	Stunzachweg 7 Heiligenzimmern	Nahwärme	750,00	-	-	-	-	750,00
1125 0090	Bauhofgebäude	Heizöl	11.500,00	-	-	-	-	11.500,00
1125 0091	Sonstige Bauhofgebäude	Heizöl	150,00	200,00	1.700,00	-	-	2.050,00
1133 0400	Bewirtschaftete Grundstücke	---	-	-	550,00	-	6.300,00	6.850,00
1260 0000	Brandschutz	---	33.500,00	440,00	1.100,00	100,00	-	35.140,00
2110 0001 + 5730 0891	Schulzentrum und Festhalle	Nahwärme	116.000,00	850,00	2.500,00	1.100,00	-	120.450,00
2110 0181	Grundschule Heiligenzimmern	Nahwärme	-	200,00	700,00	250,00	-	1.150,00
2110 0182	Grundschule Leidringen	Pelletsheizung	7.000,00	150,00	750,00	350,00	-	8.250,00
2110 0183	Iselin Schule	Nahwärme	25.000,00	1.500,00	4.500,00	1.400,00	-	32.400,00
2110 0681	Progymnasium Rosenfeld	Nahwärme	-	150,00	400,00	1.400,00	-	1.950,00
2521 0000	Archiv	Nahwärme	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3140 0700	Soziale Einrichtungen	verschiedene	4.000,00					
3620 0401	Jugendhaus	Nahwärme	1.700,00	100,00	220,00	500,00	-	2.520,00
3650 0183	Kita Sterntaler	Heizöl	5.100,00	250,00	700,00	450,00	-	6.500,00
3650 0184	Kita Wirbeldwind	Heizöl	-	150,00	320,00	150,00	-	620,00
3650 0185	Kita Regenbogen	Nahwärme	19.000,00	900,00	-	950,00	-	20.850,00
3650 0186	Kita Regenbogen	Elektroheizung	6.000,00	100,00	320,00	300,00	-	6.720,00
3650 0187	Kita Purzelzwerge	Heizöl	10.500,00	200,00	1.100,00	400,00	-	12.200,00
3650 0188	Eilers Kita	Nahwärme	9.000,00	300,00	800,00	400,00	-	10.500,00
4241 0081	Sporthalle Hag	Nahwärme	37.000,00	250,00	500,00	300,00	-	38.050,00
4241 0084	Turnhalle Heiligenzimmern	Nahwärme	45.500,00	450,00	1.150,00	450,00	-	47.550,00
4241 0085	Eschwaldhalle	Pelletsheizung	11.000,00	200,00	1.900,00	250,00	-	13.350,00
4241 0086	Kl. Heuberg-Halle	Pelletsheizung	16.000,00	300,00	750,00	350,00	-	17.400,00
4241 0087	Turnhalle Tübingen	Heizöl	5.500,00	200,00	1.050,00	100,00	-	6.850,00
5310 0000	Elektrizitätsvers.	---	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	---	-	-	600,00	-	-	600,00
5380 0091	KA-Gebäude Rosenfeld	Heizöl	2.000,00	-	-	300,00	-	2.300,00
5380 0291	Klärwerk Rosenfeld	Heizöl	75.000,00	350,00	1.900,00	-	-	77.250,00
5380 0292	Klärwerk Bickelsberg	Elektroheizung	20.000,00	1.000,00	2.500,00	-	-	23.500,00
5380 0293	Klärwerk Brittheim	Elektroheizung	300,00	-	-	-	-	300,00
5380 0294	Klärwerk Heiligenzimmern	Elektroheizung	23.000,00	500,00	-	-	-	23.500,00
5380 0297	RÜBs und Pumpstation	---	-	500,00	2.000,00	-	-	2.500,00
5410 0102	Brunnen Teilorte	---	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
5510 0000	öff. Grün/Lands.bau	---	-	-	-	550,00	-	550,00

5510 0191	Gewächshaus	---	1.200,00	600,00	500,00	-	-	2.300,00
5530 0000	Friedhöfe	Strom*	3.950,00	2.650,00	2.550,00	1.900,00	-	11.050,00
5550 0000	Forstwirtschaft	---	-	-	-	-	9.300,00	9.300,00
5730 0500	Schlachteinrichtung	---	600,00	150,00	300,00	-	-	1.050,00
5730 0600	Wochenmärkte	---	800,00	-	-	-	-	800,00
5730 0601	Leidringer Markt	---	400,00	-	-	-	-	400,00
5730 0701	Kinderfest	---	400,00	-	-	-	-	400,00
5730 0901	Backhäuser	---	1.200,00	100,00	600,00	250,00	60,00	2.210,00
5730 0902	Öffentliche Waagen	---	200,00	-	50,00	-	-	250,00
5750 0001	Wohnmobilstellplatz	---	1.500,00	350,00	250,00	-	-	2.100,00
Summe		---	627.650,00	16.300,00	38.980,00	16.150,00	16.560,00	711.640,00

<u>Anmerkungen:</u>	Zuständig für das Querschnittsbudget "Gebäudebewirtschaftung" ist das Amt 30 - Kämmerei.
---------------------	--

Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen

Beträge in Euro

Produkt	Bezeichnung	4211 0000	4212 0000	Summe
		Unterhaltung der Grdst. und baul. Anlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	
1124 0040	Bickelsberger Straße	1.000,00	-	1.000,00
1124 0041	Frauenberggasse 1	112.000,00	-	112.000,00
1124 0042	Frauenberggasse 2	11.500,00	-	11.500,00
1124 0043	Peterleshagweg 2, Wo	2.000,00	-	2.000,00
1124 0044	Bürgerhaus Bickelsberg	12.000,00	-	12.000,00
1124 0045	Rathaus Bickelsberg	4.000,00	-	4.000,00
1124 0046	Bürgerhaus Brittheim	60.000,00	-	60.000,00
1124 0047	Rathaus Brittheim	18.000,00	-	18.000,00
1124 0048	Danbachstraße 5	1.000,00	-	1.000,00
1124 0050	Leidringer Straße 24	4.000,00	-	4.000,00
1124 0051	Lehenstraße 5	100,00	-	100,00
1124 0090	Geranienstraße 6	300,00	-	300,00
1124 0091	Rathaus Isingen	3.000,00	-	3.000,00
1124 0092	Vogtshof Leidringen	8.500,00	-	8.500,00
1124 0093	Rathaus Täbingen	4.000,00	-	4.000,00
1124 0094	Altes Spital	5.000,00	300,00	5.300,00
1124 0095	Leidringer Str. 15	200,00	-	200,00
1124 0097	Stunzachweg 3, Heiligenzimmern	200,00	-	200,00
1124 0098	Stunzachweg 5, Heiligenzimmern	7.500,00	-	7.500,00
1125 0090	Bauhofgebäude	5.500,00	-	5.500,00
1133 0403	Unbebaute Grundstücke	33.000,00	8.000,00	41.000,00
1260 0000	Brandschutz	500,00	-	500,00
1260 0091	Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld	40.000,00	100,00	40.100,00
1260 0092	Feuerwehrgerätehaus Bickelsberg	9.500,00	-	9.500,00
1260 0093	Feuerwehrgerätehaus Brittheim	9.500,00	-	9.500,00
1260 0094	Feuerwehrgerätehaus Heiligenzimmern	2.000,00	-	2.000,00
1260 0096	Feuerwehrgerätehaus Leidringen	4.000,00	-	4.000,00
1260 0097	Feuerwehrgerätehaus Täbingen	5.500,00	-	5.500,00
1280 0000	Katastrophenschutz	2.500,00	-	2.500,00
2110 0001	Schulzentrum	12.000,00	-	12.000,00
2110 0181	Grundschule Heiligenzimmern	2.000,00	-	2.000,00
2110 0182	Grundschule Leidringen	32.000,00	-	32.000,00
2110 0183	Iselin Schule	96.000,00	-	96.000,00
2110 0681	Progymnasium Ros.	8.000,00	-	8.000,00

2520 0000	Kommunale Museen	100,00	-	100,00
2520 0001	Ofenplattenmuseum	100,00	-	100,00
2520 0002	Römerbad	-	5.000,00	5.000,00
2720 0000	Stadtbücherei	500,00	-	500,00
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	500,00	-	500,00
3140 0500 + 3140 0700	Soz. Einrichtungen	1.500,00	-	1.500,00
3620 0401	Jugendhaus	65.000,00	500,00	65.500,00
3650 0183	Kita Sterntaler	9.000,00	-	9.000,00
3650 0184	Kita Wirbelwind	4.000,00	-	4.000,00
3650 0185	Kita Regenbogen	2.000,00	-	2.000,00
3650 0186	Natur-Kita Sonnenwinkel	50.000,00	-	50.000,00
3650 0187	Kita Purzelzwerge	2.000,00	-	2.000,00
3650 0188	Eilers-Kita	2.000,00	-	2.000,00
4241 0081	Sporthalle Hag	30.000,00	-	30.000,00
4241 0084	Turnhalle Heiligenzimmern	14.000,00	-	14.000,00
4241 0085	Eschwaldhalle	9.000,00	-	9.000,00
4241 0086	Kl. Heuberg-Halle	12.000,00	-	12.000,00
4241 0087	Turnhalle Täbingen	1.000,00	-	1.000,00
5360 0001	Breitband	2.000,00	-	2.000,00
5370 0000	Abfallwirtschaft	-	50,00	50,00
5370 0002	Wertstoffzentrum	200,00	-	200,00
5370 0201	Grüngutplatz Rosenfeld	200,00	-	200,00
5370 0204	Grüngutplatz Heiligenzimmern	200,00	-	200,00
5370 0207	Grüngutplatz Täbingen	200,00	-	200,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	700,00	-	700,00
5380 0091	KA-Gebäude Rosenfeld	2.500,00	-	2.500,00
5380 0092	KA-Gebäude Bickelsberg	2.500,00	-	2.500,00
5380 0094	KA-Gebäude Heiligenzimmern	2.500,00	-	2.500,00
5380 0100	Ableitung Abwasser	2.000,00	350.000,00	352.000,00
5380 0291	Klärwerk Rosenfeld	2.000,00	75.000,00	77.000,00
5380 0292	Klärwerk Bickelsberg	2.000,00	15.000,00	17.000,00
5380 0293	Klärwerk Heiligenzimmern	-	20.000,00	20.000,00
5380 0297	RÜBs und Pumpstation	10.000,00	15.000,00	25.000,00
5410 0001	Bushaltestellen	6.000,00	-	6.000,00
5410 0100	Straßen, Wege, Plätze	-	460.000,00	460.000,00
5410 0101	Brunnen Rosenfeld	-	3.000,00	3.000,00
5410 0102	Brunnen Teilorte	-	2.000,00	2.000,00
5410 0200	Verkehrsausst.	-	2.000,00	2.000,00
5410 0201	Verkehrszeichen	-	2.000,00	2.000,00
5410 0202	Straßenbeleuchtung	-	70.000,00	70.000,00
5410 0400	Ingenieurbauwerke	-	20.000,00	20.000,00

5510 0100	Grün-, Parkanlagen	15.000,00	30.000,00	45.000,00
5510 0101	Rosen-und Skulpturgarten	3.000,00	5.000,00	8.000,00
5510 0191	Gewächshaus	-	700,00	700,00
5510 0200	Spielplätze/ Freizeitanlagen	15.000,00	19.700,00	34.700,00
5510 0249	Aussichtsturm Bick.	200,00	-	200,00
5520 0000	Gewässerschutz	2.000,00	15.000,00	17.000,00
5530 0000	Friedhofswesen	61.500,00	14.700,00	76.200,00
5540 0000	Naturschutz u. Pfleg	-	3.500,00	3.500,00
5550 0001	Forstwirtschaft	-	60.000,00	60.000,00
5730 0500	Schlachteinrichtung	500,00	-	500,00
5730 0802	Festhalle Rosenfeld	23.000,00	-	23.000,00
5730 0901	Backhäuser	2.000,00	-	2.000,00
5730 0902	Öffentliche Waagen	20.000,00	-	20.000,00
5750 0001	Wohnmobilstellplatz	1.000,00	-	1.000,00
Summe		895.200,00	1.196.550,00	2.091.750,00

<u>Anmerkungen:</u>	Zuständig für das Querschnittsbudget "Unterhaltungsaufwendungen" ist das Amt 40 - Stadtbauamt.
---------------------	--

Querschnittsbudget Versicherungen / Schadensfälle

Beträge in Euro

Produkt	Bezeichnung	4241 0400	4441 0200	Summe
		Gebäude- versicherung	Versicherungen	
1123 0502	Zentrale Versicherungen WGV	-	55.000,00	55.000,00
1124 0001	Gebäudemanagement	100,00	-	100,00
1124 0040	Bickelsberger Straße	350,00	-	350,00
1124 0041	Frauenberggasse 1	1.100,00	-	1.100,00
1124 0042	Frauenberggasse 2	450,00	-	450,00
1124 0044	Bürgerhaus Bickelsbe	650,00	-	650,00
1124 0045	Rathaus Bickelsberg	750,00	-	750,00
1124 0046	Bürgerhaus Brittheim	1.100,00	-	1.100,00
1124 0047	Rathaus Brittheim	350,00	-	350,00
1124 0048	Danbachstraße 5	550,00	-	550,00
1124 0050	Leidringer Straße 24	1.800,00	-	1.800,00
1124 0051	Lehenstraße 5	150,00	-	150,00
1124 0090	Geranienstraße 6	450,00	-	450,00
1124 0091	Rathaus Isingen	800,00	-	800,00
1124 0092	Vogtshof Leidringen	1.600,00	-	1.600,00
1124 0093	Rathaus Täbingen	350,00	-	350,00
1124 0094	Altes Spital	1.050,00	-	1.050,00
1124 0095	Leidringer Str. 15	300,00	-	300,00
1124 0099	Stunzachweg 7, Heiligenzimmern	200,00	-	200,00
1125 0090	Bauhofgebäude	600,00	-	600,00
1133 0400	Bewirtschaftete Grundstücke	350,00	4.800,00	5.150,00
1260 0000	Brandschutz	-	2.750,00	2.750,00
1260 0091	Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld	800,00	-	800,00
1260 0092	Feuerwehrgerätehaus Bickelsberg	100,00	-	100,00
1260 0093	Feuerwehrgerätehaus Brittheim	100,00	-	100,00

1260 0094	Feuerwehrgerätehaus Heiligenzimmern	400,00	-	400,00
1260 0096	Feuerwehrgerätehaus Leidringen	300,00	-	300,00
1260 0097	Feuerwehrgerätehaus Täbingen	250,00		
2110 0181	Grundschule Heiligenzimmern	250,00	-	250,00
2110 0182	Grundschule Leidringen	3.000,00	-	3.000,00
2110 0183	Iselin Schule	3.900,00	-	3.900,00
2110 0681	Progymnasium Ros.	2.400,00	-	2.400,00
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	-	150,00	150,00
2810 0201	Rosenzauber/ -markt	-	100,00	100,00
3140 0700	Soziale Einrichtungen	-	700,00	700,00
3620 0401	Jugendhaus	250,00	-	250,00
3650 0183	Kita Sterntaler	350,00	-	350,00
3650 0185	Kita Regenbogen	950,00	-	950,00
3650 0186	Natur-Kita Sonnenwinkel	300,00	-	300,00
3650 0188	Eilers-Kita	850,00	-	850,00
4241 0081	Sporthalle Hag	3.000,00	-	3.000,00
4241 0084	Turnhalle Heiligenzimmern	800,00	-	800,00
4241 0085	Eschwaldhalle	2.900,00	-	2.900,00
4241 0087	Turnhalle Täbingen	1.500,00	-	1.500,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	600,00	-	600,00
5380 0291	Klärwerk Rosenfeld	1.000,00	-	1.000,00
5380 0297	RÜBs und Pumpstation	50,00	-	50,00
5410 0001	Bushaltestellen	50,00	-	50,00
5510 0101	Rosen-und Skulpturgarten	-	2.500,00	2.500,00
5510 0191	Gebäude	200,00	-	200,00
5510 0249	Aussichtsturm Bickelsberg	50,00	-	50,00
5530 0000	Friedhofswesen	1.300,00	100,00	1.400,00
5550 0000	Forstwirtschaft	-	7.400,00	7.400,00
5730 0500	Schlachteinrichtung	100,00	-	100,00
5730 0891	Festhalle Rosenfeld	2.800,00	-	2.800,00

5730 0901	Backhäuser	250,00	-	250,00
5730 0902	Öffentliche Waagen	50,00	-	50,00
57500 000	Tourismus	400,00	1.200,00	1.600,00
Summe		42.300,00	74.700,00	116.750,00

<u>Anmerkungen:</u>	Zuständig für das Querschnittsbudget "Versicherungen & Schadensfälle" ist das Amt 30 - Kämmerei.
---------------------	--

Querschnittsbudget Haltung von Fahrzeugen

		Beträge in Euro
		4251 0000
Produkt	Bezeichnung	Haltung von Fahrzeugen
1125 0020 bis 1125 0032, 1125 0035, 1125 0036	Bauhof	51.100,00
1125 0033	Sonstige Fahrzeuge	4.000,00
1125 0034	Kleingeräte	2.500,00
1260 0020	Feuerwehrfahrzeuge	65.000,00
5380 0000	Abwasserbeseitigung	5.500,00
Summe		128.100,00

<u>Anmerkungen:</u>	Zuständig für das Querschnittsbudget "Haltung von Fahrzeugen" ist das Amt 30 - Kämmerei.
---------------------	--

Querschnittsbudget Reinigung

		Beträge in Euro
Produkt	Bezeichnung	4241 0600 Reinigung
1124 0041	Frauenberggasse 1	10.000,00
1124 0042	Frauenberggasse 2	7.000,00
1124 0044	Bürgerhaus Bickelsbe	6.000,00
1124 0045	Rathaus Bickelsberg	2.700,00
1124 0046	Bürgerhaus Brittheim	300,00
1124 0048	Danbachstraße 5	1.200,00
1124 0090	Geranienstraße 6	4.600,00
1124 0091	Rathaus Isingen	2.700,00
1124 0092	Vogtshof Leidringen	100,00
1124 0093	Rathaus Täbingen	1.600,00
1125 0090	Bauhofgebäude	4.200,00
1260 0091	Feuerwehrhaus Rosenfeld	2.000,00
12600092	Feuerwehrhaus Bickelsberg	550,00
12600094	Feuerwehrhaus Heiligenzimmern	550,00
12600097	Feuerwehrhaus Täbingen	550,00
2110 0181	Grundschule Heiligenzimmern	12.000,00
2110 0182	Grundschule Leidringen	2.000,00
2110 0183	Iselin Schule	79.000,00
2110 0681	Progymnasium Ros.	24.000,00
2520 0001	Ofenplattenmuseum	950,00
27200000	Stadtbücherei	8.000,00
2810 0201	Rosenzauber/ -markt	100,00
3620 0103	Rosapolis	300,00
3650 0183	Kita Sterntaler	12.000,00
3650 0184	Kita Wirbelwind	350,00
3650 0185	Kita Regenbogen	22.000,00
3650 0186	Natur-Kita Sonnenwinkel	5.700,00
3650 0187	Kita Purzelzwerge	9.600,00
3650 0188	Eilers-Kita	21.800,00
4241 0081	Sporthalle Hag	24.200,00
4241 0084	Turnhalle Heiligenzimmern	7.500,00
4241 0085	Eschwaldhalle	11.100,00
4241 0086	Kl. Heuberg-Halle	500,00
4241 0087	Turnhalle Täbingen	2.000,00
5380 0291	Klärwerk Rosenfeld	3.600,00
5380 0292	Klärwerk Bickelsberg	1.500,00
5380 0293	Klärwerk Heiligenzimmern	1.500,00
5410 0001	Bushaltestellen	400,00
5530 0581	Friedhof Rosenfeld	1.800,00
5530 0582	Friedhof Bickelsberg	650,00
5530 0583	Friedhof Brittheim	100,00
5530 0584	Friedhof Heiligenzimmern	100,00
5530 0585	Friedhof Isingen	250,00
5530 0586	Friedhof Leidringen	300,00
5530 0587	Friedhof Täbingen	250,00
5530 0588	Friedhofskapelle Ros	100,00
5730 0891	Festhalle Rosenfeld	24.700,00
Summe		322.400,00

Anmerkungen:	Zuständig für das Querschnittsbudget "Reinigung" ist das Amt 23 - Personalamt.
---------------------	--

W I R T S C H A F T S P L A N

des

EIGENBETRIEBS

„WASSERVERSORGUNG ROSENFELD“

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

bestehend aus:

- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
- Vorbericht
- Erfolgsplan mit Finanzplan
- Liquiditätsplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Übersicht Schuldenstand
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Rosenfeld“ für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld am 01.02.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung Rosenfeld" wird festgesetzt:

1.	<u>Erfolgsplan</u>	
1.1	Erträgen	918.810 EUR
1.2	Aufwendungen	859.080 EUR
1.3	Jahresgewinn	59.730 EUR
2.	<u>Liquiditätsplan</u>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	890.970 EUR
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	752.080 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	138.890 EUR
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 235.000 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 96.110 EUR
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200 EUR
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.500 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 44.300 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 140.410 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 460.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

115.000 EUR

Rosenfeld, 01.02.2024

Thomas Miller
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung Rosenfeld

Vorbericht

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Rosenfeld“ sind in der Betriebssatzung vom 19. November 1998, zuletzt geändert am 19. Mai 2022, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

Die Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist die Wasserversorgung ein Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen.

Am 17.06.2020 hat die Landesregierung ein Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Nach § 12 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder nach den Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. Mit Änderung der Betriebssatzung vom 19.05.2022 wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Rosenfeld“ auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 425.000 € ausgestattet.

1. Erfolgsplan

Insgesamt belaufen sich die Erträge im Erfolgsplan auf 890.970 EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 859.080 EUR. Dies bedeutet ein „Gewinn“ in Höhe von 59.730 EUR.

1.1 Erträge

Der **Wasserzins** für die Jahre 2023-2025 wurde vom Gemeinderat am 24.11.2022 auf **2,77 EUR/m³** (netto) festgelegt. Ebenso wurden die Grundgebühren für die Wasserzähler angepasst. Für die Berechnungen des Planansatzes 2024 wird eine verkaufte Wassermenge mit 292.000 m³ angenommen. Die veranschlagten Erlöse aus dem Wasserzins betragen **808.840 EUR**, zuzüglich der Grundgebühr mit **26.000 EUR**.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

2006	260.201 m ³
2007	273.784 m ³
2008	241.339 m ³
2009	257.845 m ³
2010	255.735 m ³
2011	245.567 m ³
2012	259.255 m ³
2013	255.004 m ³
2014	254.835 m ³
2015	271.038 m ³
2016	269.611 m ³
2017	270.965 m ³
2018	273.914 m ³
2019	272.561 m ³
2020	298.827 m ³
2021	256.818 m ³
2022	283.408 m ³

Die **Auflösung der Landeszuschüsse und Beiträge** wird mit **27.840 EUR** angenommen. Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Zuweisungen erhält die Stadt für Maßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe über den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg im Rahmen ihrer Beteiligung.

Für **sonstige betriebliche Erträge** sind **20.000 EUR** angesetzt. Unter diese Position fallen Kostenersatz und Erträge aus Verkauf.

Die **Erträge aus Wertpapieren** werden mit **60.000 EUR** angenommen. Darunter fällt die Dividendenausschüttung der EnBW-Aktien.

1.2 Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Materialaufwand betragen insgesamt **637.400 EUR**. Diese unterteilen sich wie folgt:

- Wasserbezug	475.200 EUR
- Unterhaltung	140.000 EUR
- Geräte, Werkzeuge	500 EUR
- Wasserzähler	20.000 EUR
- Wasseruntersuchungen	700 EUR
- Fahrzeugunterhaltung	1.000 EUR

Die Stadt Rosenfeld bezieht ihr Wasser ausschließlich beim Zweckverband Wasserversorgung Kleiner Heuberg. Für das Jahr 2024 beträgt der Preis für den **Wasserbezug** auf 1,44 EUR/cbm angekündigt. Bei einer angenommenen Bezugsmenge von rd. 330.000 m³ ergibt dies **475.200 EUR**.

Aufgrund der anhaltend hohen Kosten für die Behebung von Wasserrohrbrüchen und Leckortungen muss für die **Unterhaltung** der erhöhte Planansatz von **140.000 EUR** beibehalten werden.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2024 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängig sein, wie hoch die Aufwendungen im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Im Jahr 2022 waren es 17 Rohrbrüche im gesamten Stadtgebiet, gegenüber 25 Rohrbüchen im Vorjahr. Das Gesamtnetz der Stadt Rosenfeld beträgt rd. 58,6 km.

- Rosenfeld	17.500
- Bickelsberg	4.200
- Brittheim	5.300
- Leidringen	10.700
- Isingen	5.800
- Täbingen	5.650
- Heiligenzimmern	9.500

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf **65.180 EUR**. Personell ergibt sich keine Veränderung (siehe Stellenplan).

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf **87.000 EUR**.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Abschreibungen reichen aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von 32.500 EUR zu finanzieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von **49.400 EUR**, fallen u.a. folgende Positionen:

- Dienstreisen	100 EUR
- Fortbildung	100 EUR
- EDV-Aufwand	3.500 EUR
- Andere Dienst- u. Fremdleistung	12.000 EUR
- Versicherung, Berufsgenossenschaft	100 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag	13.600 EUR
- Bauhofleistungen	20.000 EUR

Zinsen

Die Zinsen für die von der Stadt gewährten Darlehen betragen 20.000 EUR. Die detaillierte Aufstellung ist in der Schuldenübersicht dargestellt.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 138.890 EUR.

Dieses Ergebnis setzt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Erfolgsplanes zusammen. Die nicht zahlungswirksamen Positionen, wie die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen, werden im Liquiditätsplan nicht dargestellt.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 235.000 EUR.

Auszahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

a) Rohrnetzunterhaltung	20.000 EUR
b) WL-Sanierung 2. BA Engenwasen Heiligenzimmern	85.000 EUR
c) WL Gewerbegebiet Dornbrunnen V	10.000 EUR
d) WL Baugebiet Breite II, 2. BA Täbingen	20.000 EUR
e) WL Baugebiet Breite II, Endausbau 1. BA Täbingen	20.000 EUR
f) Vermögensumlage ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg	80.000 EUR

a) Rohrnetzunterhaltung

Dieser Betrag ist vorgesehen für unvorhergesehene Maßnahmen am Rohrleitungsnetz.

b) WL-Sanierung 2. BA Engenwasen Heiligenzimmern

Im Zuge des nächsten Bauabschnittes der Kanalsanierung ist auch die Sanierung der Wasserleitung notwendig und zweckmäßig.

c) WL Gewerbegebiet Dornbrunnen V

Die Planung des Gewerbegebiets Dornbrunnen V soll im Jahr 2024 begonnen werden.

d) WL Baugebiet Breite II, 2. BA Täbingen

Die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Baugebiet Breite II in Täbingen ist geplant. Im Vorjahr wurden bereits Auszahlungen in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Die geplanten Auszahlungen im Jahr 2024 mit 20.000 € umfasst die Restsumme. Insgesamt betragen die Kosten voraussichtlich 115.000 €. Damit wäre das Baugebiet komplett erschlossen.

e) WL Baugebiet Breite II, Endausbau 1. BA Täbingen

Im Zuge des Endausbaus des 1. Bauabschnitts im Baugebiet Breite II in Täbingen werden für die Wasserversorgung voraussichtlich Kosten in Höhe von 20.000 € anfallen.

Das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 sieht neben der jährlichen Pauschale für Rohrnetzunterhaltungen und der Vermögensumlage an den ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg Ansätze für die Planung des BG Weingärten-Schlosser in Rosenfeld mit 20.000 €, die Restfinanzierung der WL-Sanierung Engenwasen in Heiligenzimmern mit 60.000 € und die Herstellung der Wasserleitung für das Gewerbegebiet Dornbrunnen V in Höhe von 400.000 € vor.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind **Einzahlungen** aus Investitionsbeiträgen in Höhe von **8.200 EUR** geplant.

An **Auszahlungen** für Tilgungen sind **32.500 EUR** eingeplant.

Der Stand der Verschuldung beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 905.546,42 EUR und am Ende des Jahres voraussichtlich 873.110,37 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 sind weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen eingeplant.

Wasserversorgung

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	625.817,51	820.930	838.710	843.950	852.150	860.400	
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	361,67	0	0	0	0	0	
4	+	sonstige betriebliche Erträge	71.460,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	-	Materialaufwand	566.201,95-	694.200-	637.400-	646.900-	636.600-	646.500-	
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	392.275,70-	537.000-	475.200-	484.700-	494.400-	504.300-	
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.926,25-	157.200-	162.200-	162.200-	142.200-	142.200-	
6	-	Personalaufwand	47.138,62-	56.130-	65.180-	66.450-	67.750-	69.050-	
6a	-	Löhne und Gehälter	34.455,98-	42.140-	48.700-	49.650-	50.650-	51.650-	
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.682,64-	13.990-	16.480-	16.800-	17.100-	17.400-	
7	-	Abschreibungen	0,00	77.400-	87.000-	87.600-	88.000-	88.500-	
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	77.400-	87.000-	87.600-	88.000-	88.500-	
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.930,56-	55.900-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-	
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	60.000	60.000	60.500	60.500	60.500	
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289,00	100	100	100	100	100	
		davon aus verbundenen Unternehmen	289,00	100	100	100	100	100	
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
15	=	Ergebnis nach Steuern	50.657,23	2.600-	59.830	53.200	70.000	66.550	
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.657,23	2.700-	59.730	53.100	69.900	66.450	

Wasserversorgung

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	638.962,07	813.090	830.870	0	838.950	847.150	855.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	60.100	60.100	0	60.600	60.600	60.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	638.962,07	873.190	890.970	0	899.550	907.750	916.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	576.938,23-	806.230-	751.980-	0	762.750-	753.750-	764.950-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	576.938,23-	806.330-	752.080-	0	762.850-	753.850-	765.050-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	62.023,84	66.860	138.890	0	136.700	153.900	150.950
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.314,94	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.314,94	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	811.313,16-	450.000-	155.000-	460.000-	140.000-	130.000-	270.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.067,26-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	866.380,42-	450.000-	235.000-	460.000-	220.000-	210.000-	350.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	858.065,48-	450.000-	235.000-	460.000-	220.000-	210.000-	350.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	796.041,64-	383.140-	96.110-	460.000-	83.300-	56.100-	199.050-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	300.000	0	0	0	0	150.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.872,86	0	8.200	0	5.000	5.000	100.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	31.872,86	300.000	8.200	0	5.000	5.000	250.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	32.000-	32.500-	0	32.900-	33.300-	33.700-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	52.000-	52.500-	0	53.900-	54.300-	54.700-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	31.872,86	248.000	44.300-	0	48.900-	49.300-	195.300
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	764.168,78-	135.140-	140.410-	460.000-	132.200-	105.400-	3.750-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.207.616-	1.715.000-	-1.855.410	-1.987.610	-2.093.010	-1.855.410

Wasserversorgung
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2024 – 2027

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
68910000 731100000096	Einzahlungen aus Beiträgen Wasserversorgungsbeiträge	0		8.200	5.000	5.000	100.000
78410000 731100000013	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen verbundener Unternehmen Vermögensumlage WV Kleiner Heuberg	80.000		80.000			80.000
78720000 731100000000 731100000010 731100000021 731100000023 731100000026 731100000027	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Rohrnetz allgemein BG "Weingärten-Schlösser", Rosenfeld Sanierung WL Engenwasen Hlgz. 2.BA GE Dornbrunnen V WL BG Breite II 2. BA Täbingen WL Endausbau BG Breite II 1. BA Täbingen	20.000 80.000 250.000 95.000 0	60.000 400.000	20.000 85.000 10.000 20.000 20.000	20.000 10.000 60.000 50.000	20.000 10.000 100.000	20.000 250.000

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2024	460.000 €	110.000 €	100.000 €	250.000 €	-
Summe	460.000 €	110.000 €	100.000 €	250.000 €	-
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	150.000 €	0

In den Haushaltsjahren 2024 - 2026 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition	2025 fällig	2026 fällig	2027 fällig
WL-Sanierung Engenwasen, 2. BA Heiligenzimmern	60.000 €		
WL GE Dornbrunnen V	50.000 €	100.000 €	250.000 €
Gesamtsumme	110.000 €	100.000 €	250.000 €

Wasserversorgung Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT	4	5	6	ZAHL DER STELLEN 2023	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2023	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD	EG 9b	0,20				0,20	0,20	Anteiliger Beschäftigungsumfang Mitarbeiter Steueramt
	EG 8	0,10				0,10	0,10	Anteiliger Beschäftigungsumfang Kassenverwalter
	EG 6	0,20				0,20	0,20	Anteiliger Beschäftigungsumfang Mitarbeiter Kasse
INSGESAMT		0,50				0,50	0,50	

Wasserversorgung

Übersicht Schuldenstand für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht der einzelnen Darlehen Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Wasserversorgung				
Darlehen	Stand 31.12.2023	Zinsen '24	Tilgung '24	Stand 31.12.2024
Darlehensaufnahme 2013 urspr. 180.000 € p=2,47 % bis 31.01.2043	129.312,36 €	3.133,58 €	5.362,42 €	123.949,94 €
Darlehensaufnahme 2015 urspr. 90.000 € p=2,00 % bis 31.03.2039	69.872,83 €	1.377,50 €	2.672,50 €	67.200,33 €
Darlehensaufnahme 2017 urspr. 200.000 € p=1,50 % bis 31.03.2047	164.686,67 €	2.436,86 €	5.963,14 €	158.723,53 €
Darlehensaufnahme 2018 urspr. 200.000 € p=1,50 % bis 31.03.2048	170.022,33 €	2.517,35 €	5.882,65 €	164.139,68 €
Darlehensaufnahme 2021 urspr. 400.000 € p= 0,47 % bis 30.09.2051	371.652,23 €	1.724,66 €	12.555,34 €	359.096,89 €
Gesamt	905.546,42 €	11.189,95 €	32.436,05 €	873.110,37 €

Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 TEUR	Haushaltsjahr 2024 TEUR	Haushaltsjahr 2025 TEUR	Haushaltsjahr 2026 TEUR	Haushaltsjahr 2027 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.207.616				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.207.616				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	492.616	-140.410	-132.200	-105.400	-3.750
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.715.000	-1.855.410	-1.987.610	-2.093.010	-2.096.760
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.715.000	-1.855.410	-1.987.610	-2.093.010	-2.096.760

W I R T S C H A F T S P L A N

des

EIGENBETRIEBS

„SOFIENBAD ROSENFELD“

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

bestehend aus:

- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Übersicht Schuldenstand
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Sofienbad“ für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld am 01.02.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Sofienbad" wird festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan</u>	
1.1 Erträgen	100.400 EUR
1.2 Aufwendungen	298.750 EUR
1.3 Jahresgewinn/-verlust	- 198.350 EUR
2. <u>Liquiditätsplan</u>	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	100.400 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	186.150 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 85.750 EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 105.750 EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.900 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 54.900 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 160.650 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 40.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000 EUR

Rosenfeld, 01.02.2024

Thomas Miller
Bürgermeister

Wirtschaftsplan Sofienbad

Vorbericht

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2001 beschlossen, das „Sofienbad“ zum 01. Januar 2002 in einen Eigenbetrieb mit Sonderrechnung zu überführen.

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13. Dezember 2001, zuletzt geändert am 19. Mai 2022, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

Die Sofienbad ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Sofienbad ein Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen.

Am 17.06.2020 hat die Landesregierung ein Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Nach § 12 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder nach den Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. Mit Änderung der Betriebssatzung vom 19.05.2022 wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Eigenbetrieb „Sofienbad“ auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 325.000 € ausgestattet.

1. Erfolgsplan

Insgesamt belaufen sich die Erträge im Erfolgsplan auf 100.400 EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 289.750 EUR. Dies bedeutet ein „Verlust“ in Höhe von 198.350 EUR.

1.1. Erträge

Die **Eintrittsgelder** betragen unverändert in Summe **40.000 EUR**. Es wird mit einer planmäßigen Freibadsaison gerechnet.

Die **Pachteinnahmen** betragen unverändert **300 EUR**.

Die **Erträge aus Wertpapieren** werden mit **60.000 EUR** angenommen. Darunter fallen in der Hauptsache die Dividendenausschüttung der EnBW-Aktien.

1.2 Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Materialaufwand betragen insgesamt **82.000 EUR**. Diese unterteilen sich wie folgt:

- Wasser	6.000 EUR
- Energie	26.500 EUR
- Chemikalien	5.300 EUR
- Betriebsmittel	500 EUR
- Ausstattung	2.000 EUR
- Abwasser	3.500 EUR
- Geräte und Werkzeuge	1.500 EUR
- Entsorgungskosten	2.000 EUR
- Wasseruntersuchungen	1.700 EUR
- Sonst. Zweckausgaben	12.000 EUR
- Unterhaltungskosten	10.000 EUR
- Bewirtschaftungskosten	11.000 EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf **87.050 EUR**. Personell ergibt sich keine Veränderung (siehe Stellenplan).

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf **100.000 EUR**.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Abschreibungen reichen aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit **42.067,09 EUR** zu finanzieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von **17.100 EUR**, fallen u.a. folgende Positionen:

Versicherung	800 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	500 EUR
Bürobedarf	200 EUR
Fremdleistungen	4.500 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	6.100 EUR
Leistungsausgleich Bauhof	5.000 EUR
Internet/Telefon/WLAN	800 EUR
Werbung	500 EUR
Reisekosten	50 EUR

Zinsen

Die Zinsen für die von der Stadt gewährten Darlehen betragen **8.042,60 EUR**. Eine detaillierte Aufstellung ist in der Schuldenübersicht dargestellt. An Zinsen für Kassenkredite sind **2.600 EUR** eingeplant.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 85.750 EUR (79.750 EUR).

Dieses Ergebnis setzt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Erfolgsplanes zusammen. Die nicht zahlungswirksamen Positionen, wie die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen, werden im Liquiditätsplan nicht dargestellt.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsauszahlungen sind in einer Größenordnung von 20.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 60.000 EUR).

- Betriebseinrichtung	10.000 EUR
- Dachsanierung Umkleidegebäude (Planung)	10.000 EUR

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Tilgungen werden 42.300 EUR veranschlagt.

Sofienbad

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	49.617,73	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5	-	Materialaufwand	69.253,32-	72.400-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.946,83-	40.700-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.306,49-	31.700-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
6	-	Personalaufwand	89.374,61-	88.800-	87.050-	88.800-	90.550-	92.350-
6a	-	Löhne und Gehälter	68.841,50-	68.000-	67.000-	68.350-	69.700-	71.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.533,11-	20.800-	20.050-	20.450-	20.850-	21.250-
7	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.357,10-	18.950-	17.100-	17.150-	17.150-	17.150-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.030-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	9.030-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	122.367,30-	188.780-	198.350-	200.150-	201.900-	203.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	122.367,30-	188.780-	198.350-	200.150-	201.900-	203.700-

Sofienbad

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	48.579,91	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	48.579,91	100.400	100.400	0	100.400	100.400	100.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	68.613,94-	180.150-	186.150-	0	187.950-	189.700-	191.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	68.613,94-	180.150-	186.150-	0	187.950-	189.700-	191.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	20.034,03-	79.750-	85.750-	0	87.550-	89.300-	91.100-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	96.216,67-	20.000-	20.000-	40.000-	50.000-	10.000-	10.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	96.216,67-	20.000-	20.000-	40.000-	50.000-	10.000-	10.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	96.216,67-	20.000-	20.000-	40.000-	50.000-	10.000-	10.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	116.250,70-	99.750-	105.750-	40.000-	137.550-	99.300-	101.100-
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	41.900-	42.300-	0	42.600-	42.800-	43.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.030-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	50.930-	54.900-	0	55.200-	55.400-	55.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	50.930-	54.900-	0	55.200-	55.400-	55.600-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	116.250,70-	150.680-	160.650-	40.000-	192.750-	154.700-	156.700-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.703.314-	-1.878.758	-2.039.408	-2.232.158	-2.386.858	-2.039.408

Sofienbad
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2023 - 2027

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	VE 2024 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen						
7211000000001	Betriebseinrichtungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen						
7211000000003	Sanierung Umkleidegebäude	10.000	40.000	10.000	40.000		

Sofienbad

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2024	40.000 €	40.000	0	0	-
Summe	40.000 €	40.000	0	0	-
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0 €	0 €	0 €	0 €

In den Haushaltsjahren 2024 - 2026 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition	2025 fällig	2026 fällig	2027 fällig
Sanierung Umkleidegebäude (Dach)	40.000 €	0	0
Gesamtsumme	40.000 €	0	0

Sofienbad

Stellenplan

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2023	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2023	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB SOFIENBAD								
TVÖD	EG 9a	0,20				0,20	0,20	Schwimmmeister Leitung Badebetrieb/ Technik
	EG 7	1,00				1,00	1,00	Mitarbeiter Badebetrieb/ Technik
	EG 2	0,75				0,75	0,75	Badeaufsicht Saisonkräfte
INSGESAMT		1,95				1,95	1,95	

Sofienbad

Entwicklung der Schulden

Übersicht Darlehen Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Sofienbad				
Darlehen	Stand 31.12.2023	Zinsen '24	Tilgung '24	Stand 31.12.2024
Darlehensaufnahme 1980 ur- spr. 270.984,70 € p= Diskontsatz + 2% bis 31.12.2029	32.518,25 €	650,00 €	5.419,69 €	27.098,56 €
Darlehensaufnahme 2021 urspr. 1.200.000,00 € p= 0,67% bis 31.03.2052	1.117.097,12 €	7.392,60 €	36.647,40 €	1.080.449,72 €
Gesamt	1.149.615,37 €	8.042,60 €	42.067,09 €	1.107.548,28 €

Sofienbad

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.703.314				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.703.314				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-175.444	-160.650	-192.750	-154.700	-156.700
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.878.758	-2.039.408	-2.232.158	-2.386.858	-2.543.558
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.878.758	-2.039.408	-2.232.158	-2.386.858	-2.543.558