



Haushaltsplan 2024

Impressum

**Herausgeber:
Gemeinde Oberstenfeld
Finanzwesen
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld**

www.oberstenfeld.de

**© Gemeinde Oberstenfeld
Der Haushaltsplan ist Eigentum der
Gemeinde Oberstenfeld.**

**Für nicht gewerbliche Zwecke sind
Vervielfältigungen und die
unentgeltliche Überlassung
gestattet. Die Verbreitung über
elektronische Medien bedarf der
vorherigen Zustimmung.**

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld

1	Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld für das Haushaltsjahr 2024	5
2	Oberstenfeld in Zahlen	7
3	Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan	13
4	Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre	15
5	Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024	17
6	Das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung	20
7	Schlussbemerkungen	62
	Gesamtergebnishaushalt	66
	Gesamtfinanzhaushalt	67
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	69
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	71
	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung	73
	Teilhaushalt 2: Hauptamt	102
	Teilhaushalt 3: Bauamt	168
	Teilhaushalt 4: Liegenschaften	218
	Teilhaushalt 5 Finanzwesen	261
	Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzen	282
	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	289
	Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024	292
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	298
	Bestand an inneren Darlehen	299
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	300
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	301
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	302
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	303
	Einzelaufstellung der Darlehen der Gemeinde Oberstenfeld	305
	Einzelaufstellung der Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	307
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	309
	Berechnung der Finanzzuweisungen 2024	310

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Oberstenfeld für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **25. Januar 2024** 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	21.871.456
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.840.935
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.969.479
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.969.479
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.352.853
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.084.383
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.731.530
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	408.901
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.270.523
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.861.622
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.593.152
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	422.872
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.377.128
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.216.024

§ 2. Kreditermächtigung

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

4.800.000 EUR

§ 3. Verpflichtungsermächtigung

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

7.375.000 EUR

§ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.500.000 EUR

§ 5. Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 435 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 435 v.H.

der Steuermessbeträge.

für die Gewerbesteuer auf 395 v.H.

der Steuermessbeträge.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

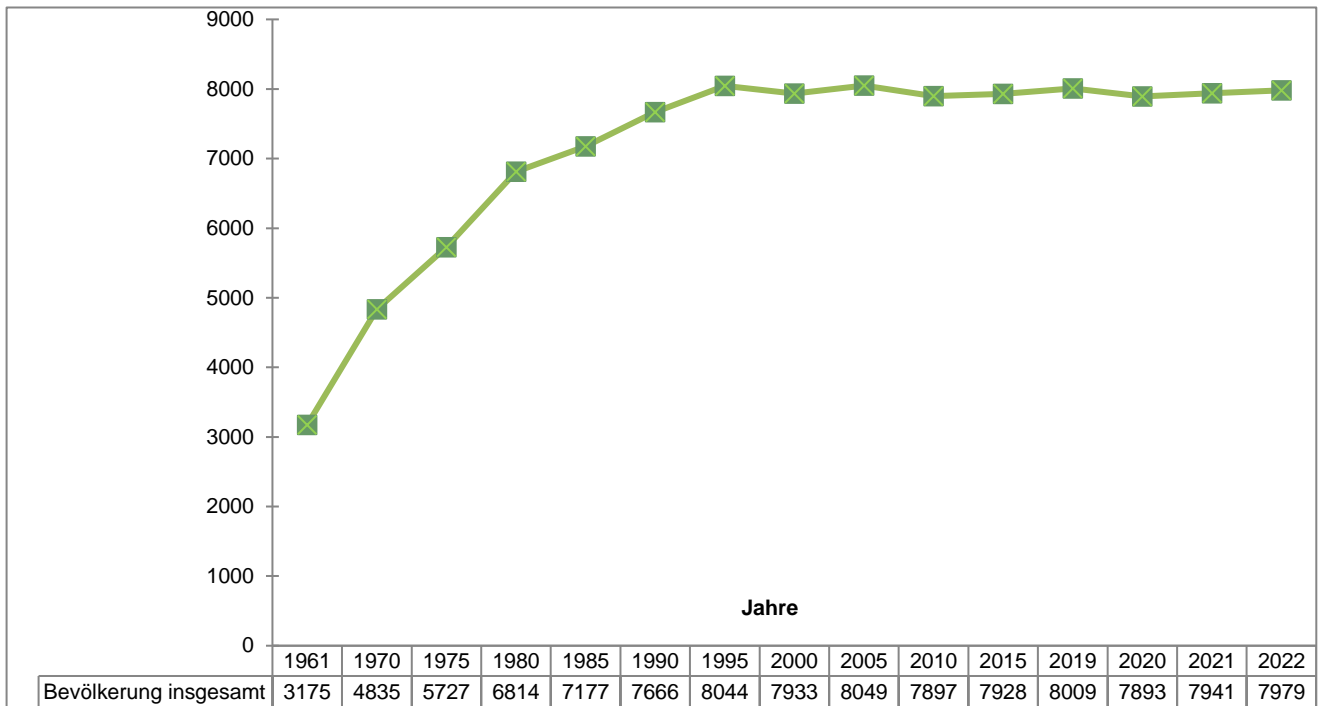
Oberstenfeld, **25. Januar 2024**

Markus Kleemann
Bürgermeister

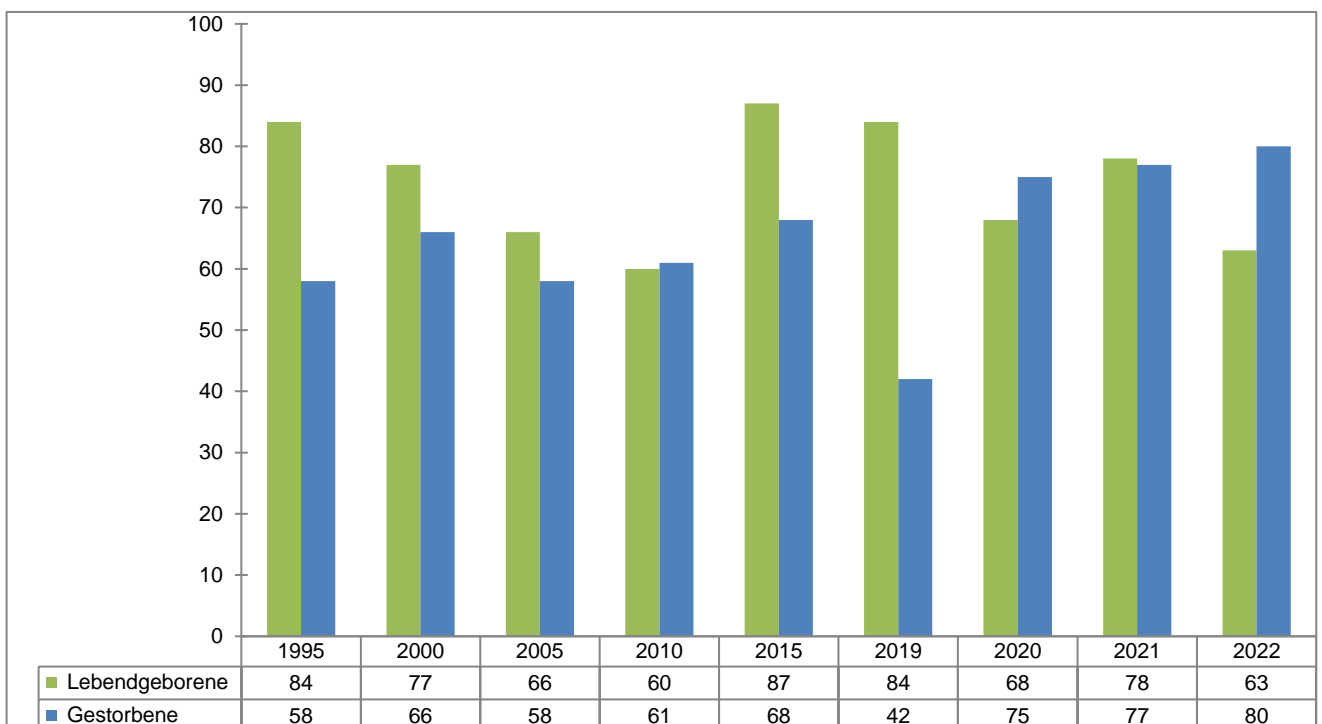
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

2 Gemeinde Oberstenfeld in Zahlen

2.1 Einwohnerzahlen

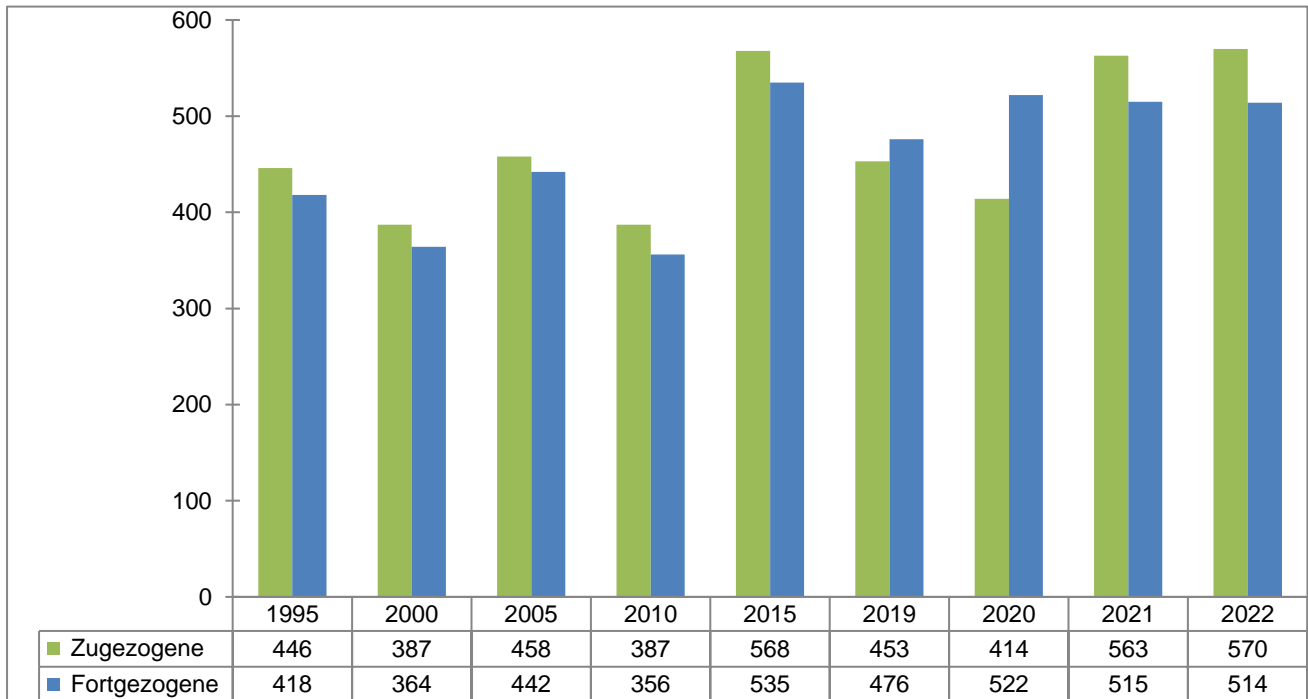


2.2 Geburten und Sterbefälle





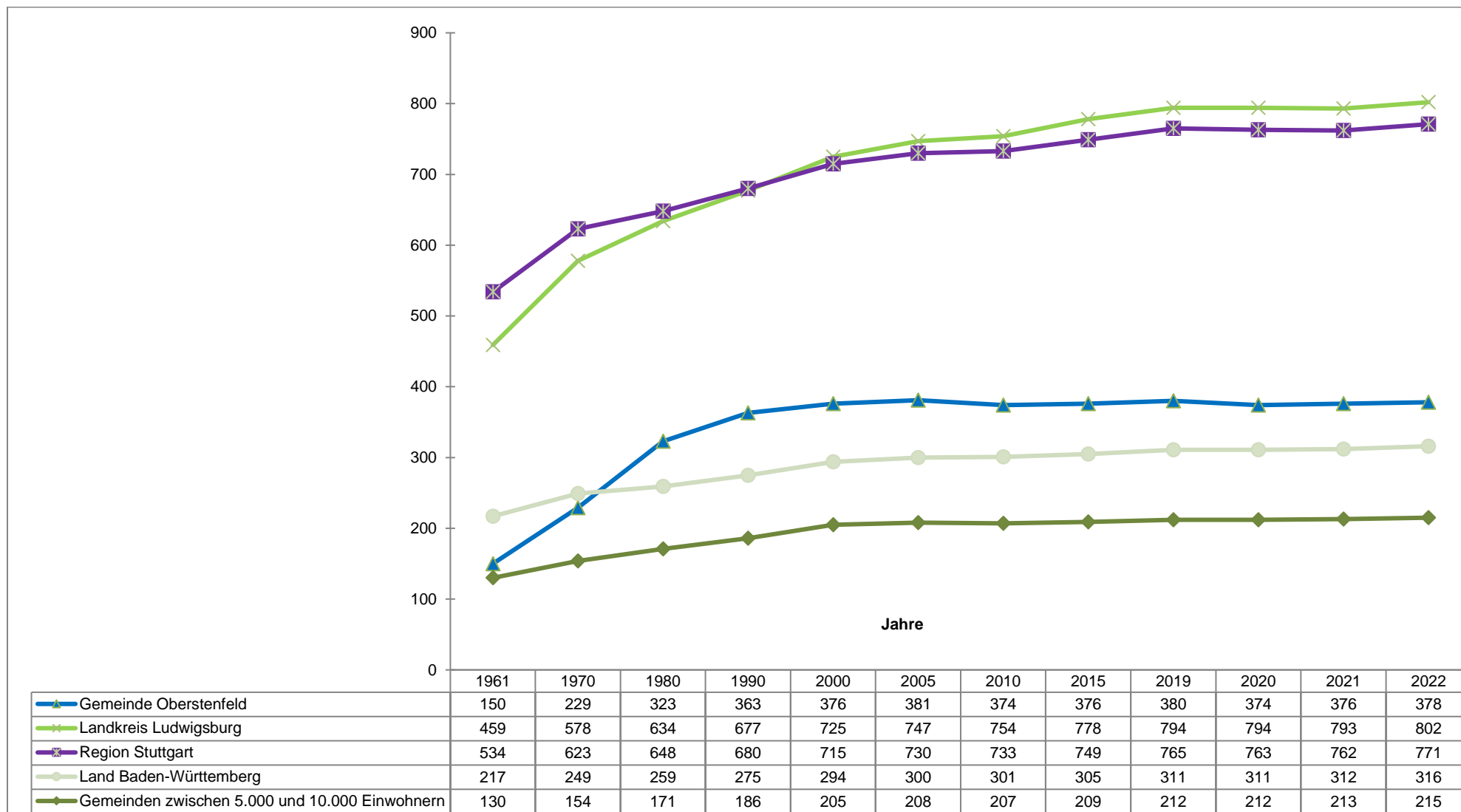
2.3 Zuzüge und Fortzüge



2.4 Wanderungssaldo und Geburtenüberschuss

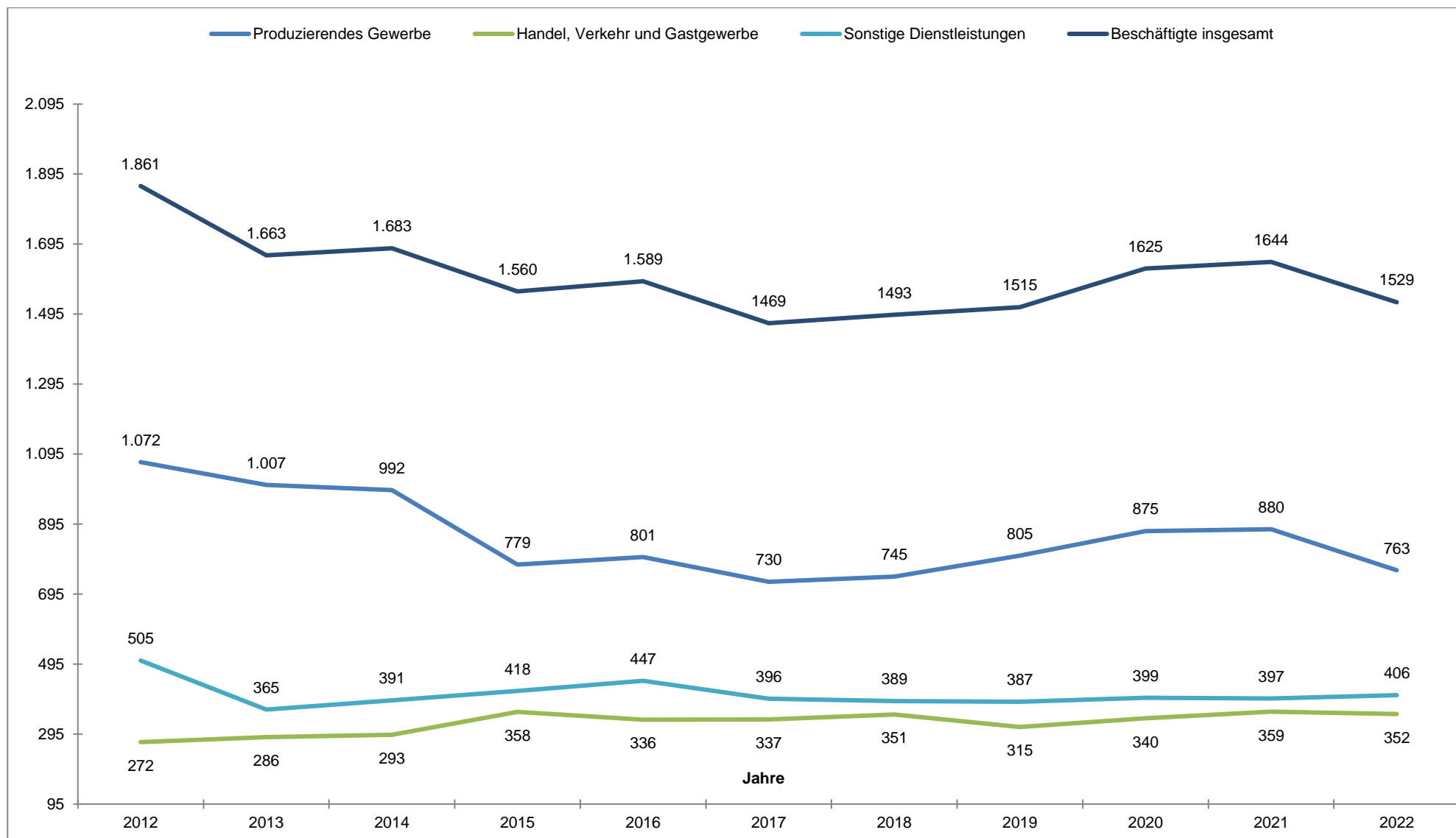


2.5 Bevölkerungsdichte – im Vergleich

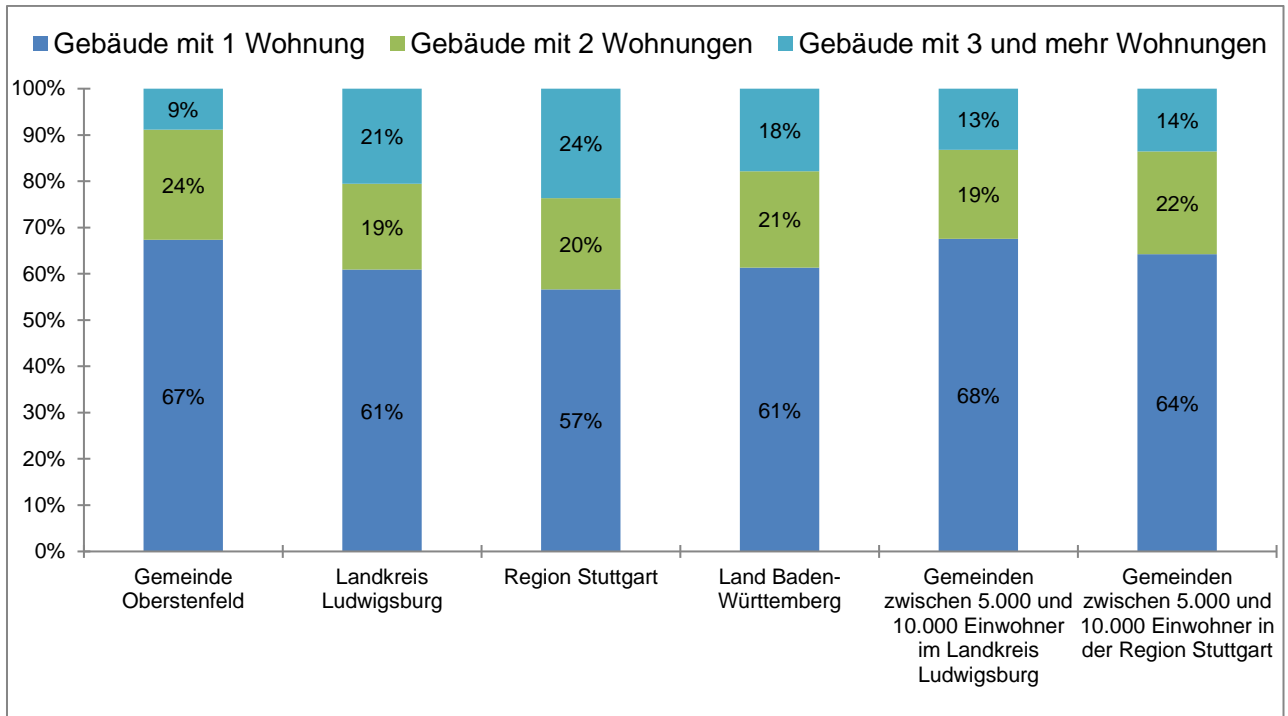




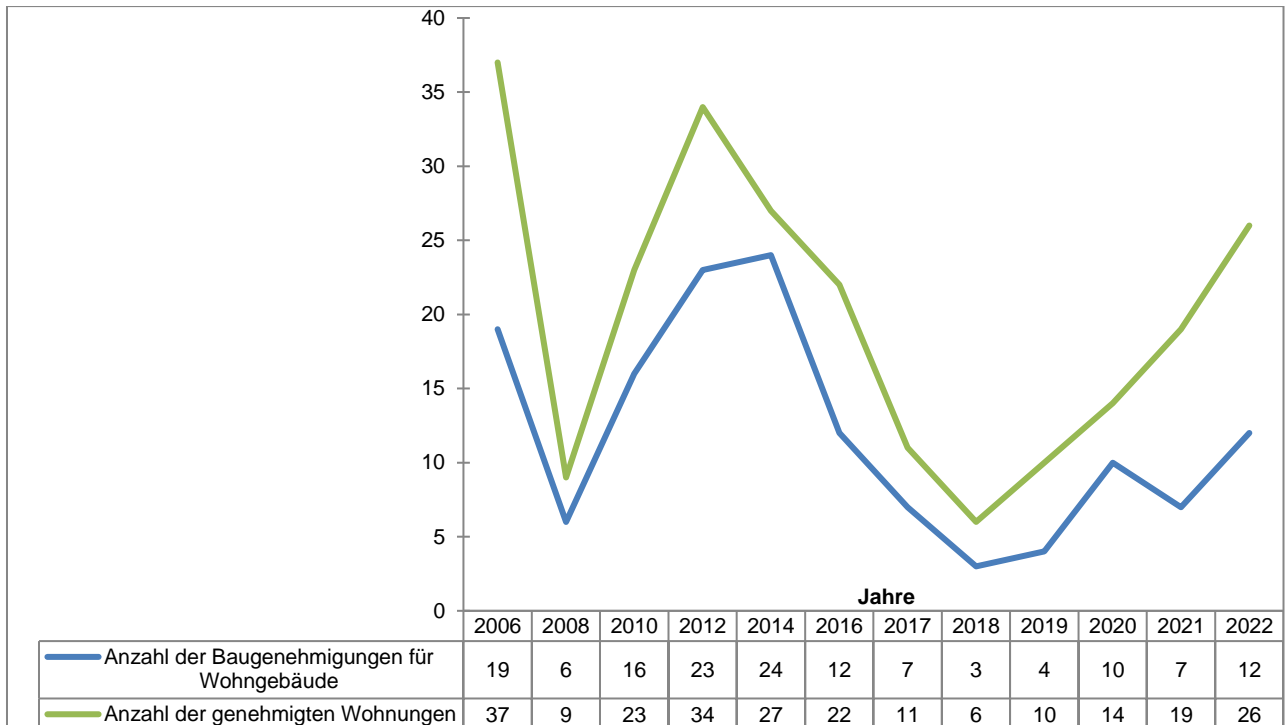
2.6 Beschäftigungsentwicklung



2.7 Wohnungen nach Gebäudetyp

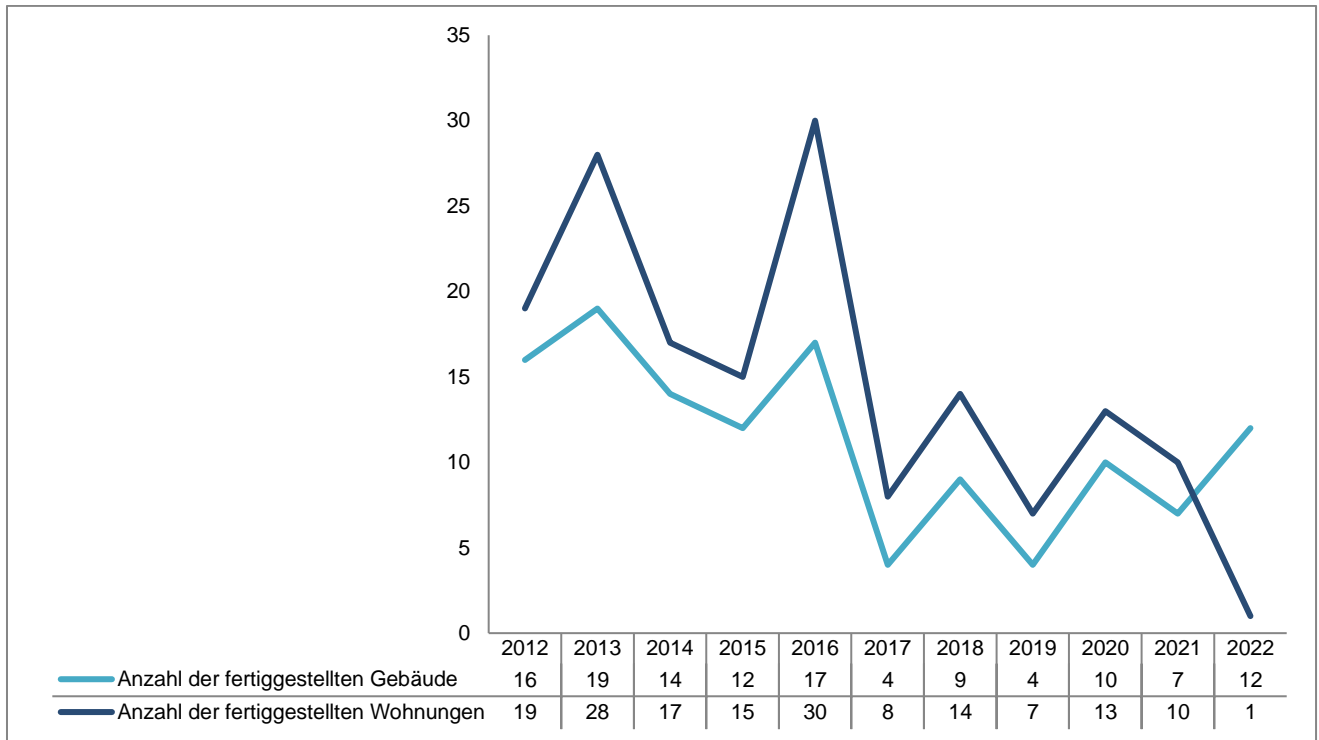


2.8 Wohnbautätigkeit – Genehmigte Bauten

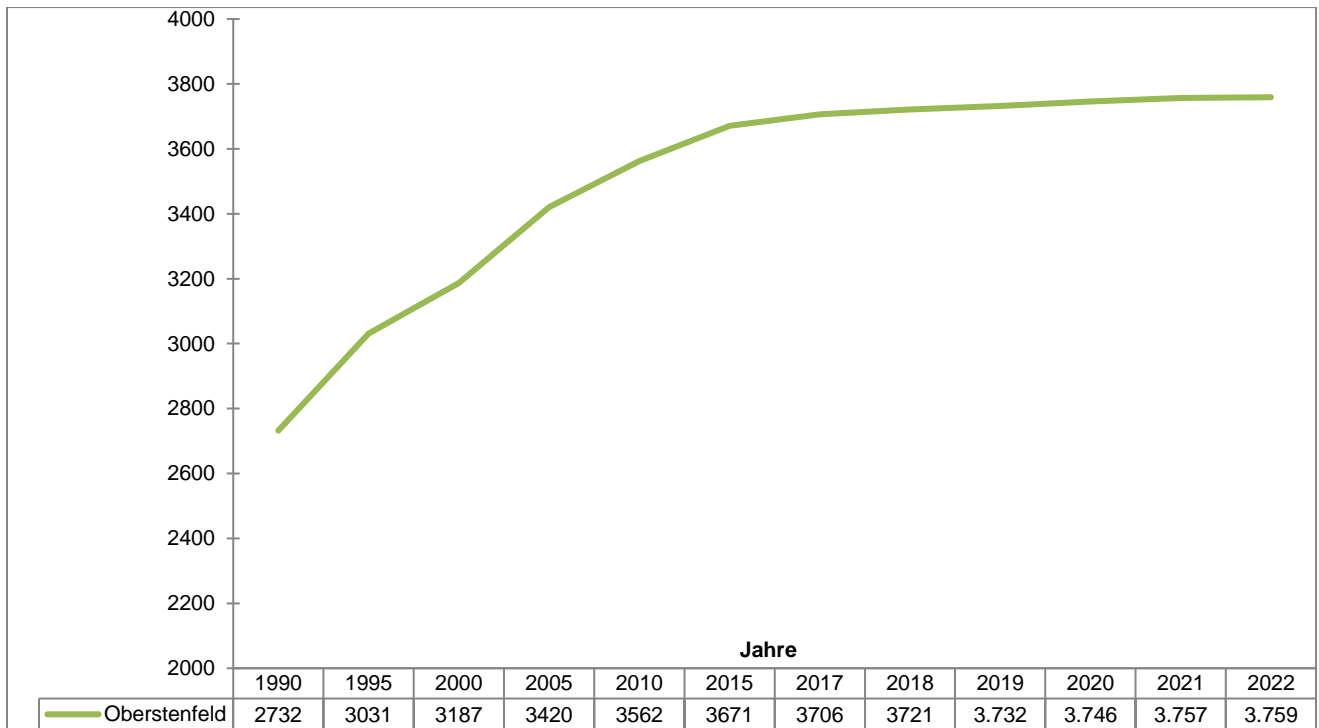




2.9 Wohnbautätigkeit – Fertiggestellte Bauten



2.10 Zahl der Wohnungen



3 Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralistischen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor.

3.2 Wesentliche Grundzüge der kommunalen Doppik

Die kommunale Doppik bedient sich im Wesentlichen dreier Bestandteile.

- Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar.
- Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch aus Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen, wie Kreditaufnahmen oder Tilgungen.
- Der dritte Bestandteil, die Bilanz, spielt im Rahmen der Haushaltsplanung zunächst keine Rolle. Die Bilanz weist alle Vermögensgegenstände und Schulden aus.

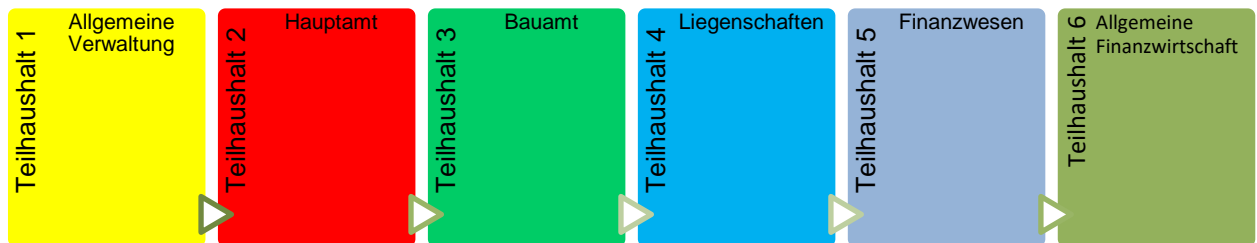
Durch die Steuerung des Haushaltsausgleiches in der kommunalen Doppik, die primär über Erträge und Aufwendungen geschieht, ist der Haushaltsausgleich nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht in der Regel schwieriger zu erreichen als in der Kameralistik.



3.3 Haushaltsgliederung

Die Gemeinde Oberstenfeld hat ihren Haushalt organisationsorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Dabei werden die Produkte eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet. Innerhalb der organisationsorientierten Teilhaushalte werden die Produkte abgebildet, die die Verwaltung erstellt. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan. Die Produkte sind zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Um letztlich eine sinnvolle Anzahl im Haushalt abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen zu beplanen und zu bebuchen (beispielsweise Produktgruppen oder Produktbereiche). Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Die sechs Teilhaushalte sind in dem folgenden Schaubild aufgeführt.



Die Gemeinde Oberstenfeld wechselte zum 1. Januar 2022 das Finanzprogramm. Im Rahmen des Umstellungsprozesses wurde aufgrund der Änderung der Produktstruktur der Aufbau des Haushaltsplans überarbeitet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 hat die Gemeinde Oberstenfeld einen weiteren Teilhaushalt 4 „Liegenschaften“ eingeführt. Dies war u.a. notwendig, um interne Prozesse optimieren zu können. In diesem Teilhaushalt werden die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld abgebildet.

4 Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

4.1 Haushaltsjahr 2022

Am 27. Januar 2022 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld und des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Jahr 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 24. Februar 2022 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Bereits zu Beginn der Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 war absehbar, dass sich das Haushaltsjahr 2022 schwierig gestalten wird. Die Corona-Pandemie hatte die wirtschaftliche Dynamik nicht nur eingebremst, sondern bestimmte diese mit den einhergehenden Einschränkungen auch weiterhin. Die Erstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022 und der Finanzplanung war mit großen Ungewissheiten und unabwägbareren Risiken verbunden, da der weitere Verlauf der Corona-Pandemie nicht abgeschätzt werden konnte. Daher waren die Prognosen, die dem Haushaltsplan 2022 zugrunde lagen, wie auch die Annahmen, welche in dem Plan getroffen wurden, weiterhin mit großen Unsicherheiten behaftet.

In der damaligen Planung war im Jahr 2022 sowie im Jahr 2023 von einem Fehlbetrag ausgegangen worden. Ab dem Jahr 2024 sollten positiv ordentliche Ergebnisse erzielt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes wies jedoch in der gesamten Planung positive Werte aus.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld wurde am 9. November 2023 vom Gemeinderat festgestellt. Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2022 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.660.370,81 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis betrug 914.668,44 Euro. Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorlagen, konnten die erzielten Überschüsse des ordentlichen sowie des außerordentlichen Ergebnisses den Rücklagen zugeführt werden.

Die insgesamt positivere Entwicklung des Haushaltsjahres hing ertragsseitig u.a. mit der Erholung der Einnahmen aus den Realsteuern und höheren Schlüsselzuweisungen des Landes zusammen.



4.2 Haushaltsjahr 2023

Am 26. Januar 2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld und des Eigenbetriebs Wasserversorgung Oberstenfeld für das Jahr 2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 9. März 2023 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2023 war grundsätzlich unsicher, da u.a. Ungewissheit darüber bestand, welche wirtschaftlichen Folgen der russische Angriffskrieg noch haben wird, wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagieren wird und ob die Corona-Pandemie erneut das öffentliche Leben einschränken wird.

In der Haushaltsplanung 2023 wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.860.700 Euro ausgegangen. Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 stellte u.a. die Oktober-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 25. bis 27. Oktober 2022 dar. Diese ging von steigenden Steuereinnahmen aus.

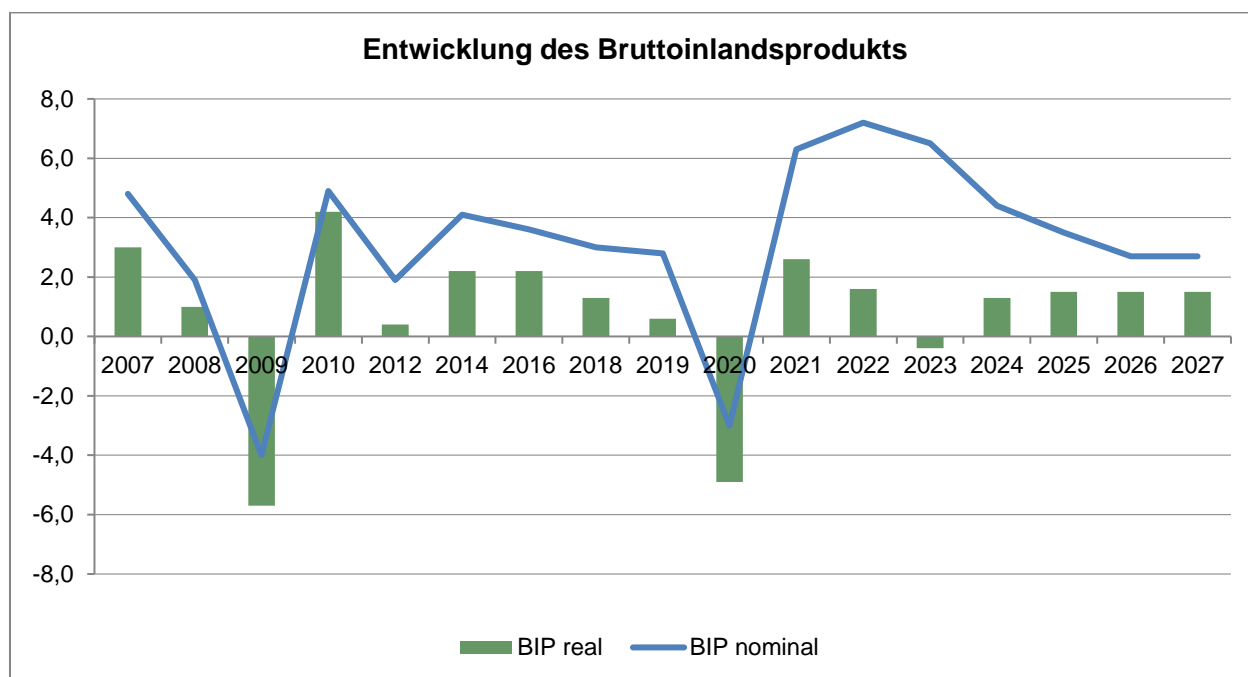
Die Herbstprojektion der Bundesregierung geht davon aus, dass für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2023 mit einem Schrumpfen von 0,4 Prozent und im Jahr 2024 mit einem Wachstum von 1,3 % zu rechnen ist. Diese Projektion bildet die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2023 fallen damit die Ergebnisse für das laufende Haushaltsjahr um etwa 4,5 Mrd. Euro schlechter aus.

5 Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Die Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen stehen für das Jahr 2024 weiterhin vor großen Unsicherheiten und unwägbareren Risiken. Insofern sind die Prognosen, die diesem Haushaltsplan zugrunde liegen, wie auch die Annahmen, welche in diesem Plan getroffen werden, weiterhin mit sehr großen Unsicherheiten behaftet.

Wirtschaftliche Gesamtentwicklung

Die Oktobersteuerschätzung 2023 vom 24. Oktober bis 26. Oktober 2023 geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in 2024 real um 1,3 % und in 2025 um 1,6 % wachsen wird.

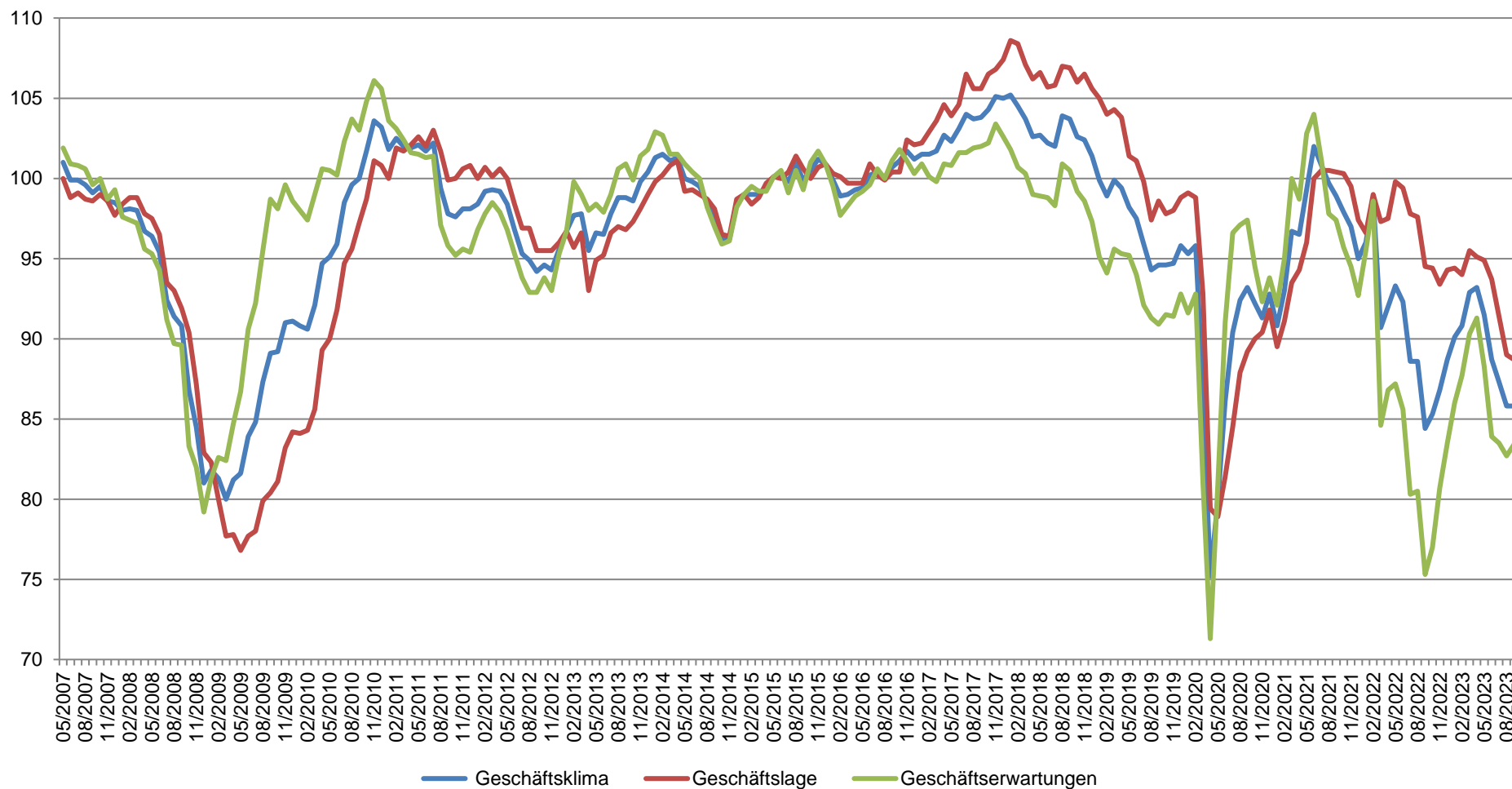


Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober 2023 auf 86,9 Punkte und verbleibt damit unter seinem langjährigen Median¹ von 99 Punkten und liegt damit ebenfalls unter seinem Mittelwert von 96,8 Punkten. Die Unternehmen seien lt. ifo Institut etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften. Die Geschäftslage stellte sich mit 89,2 Punkten schlechter dar als im Durchschnitt (98,8) und verblieb unter dem Median (99,8). Die Geschäftserwartungen haben sich mit einem Wert von 84,7 im Vergleich zu den Werten von Oktober 2021 verbessert.

¹ Von 01 / 2015 bis 10 / 2023.



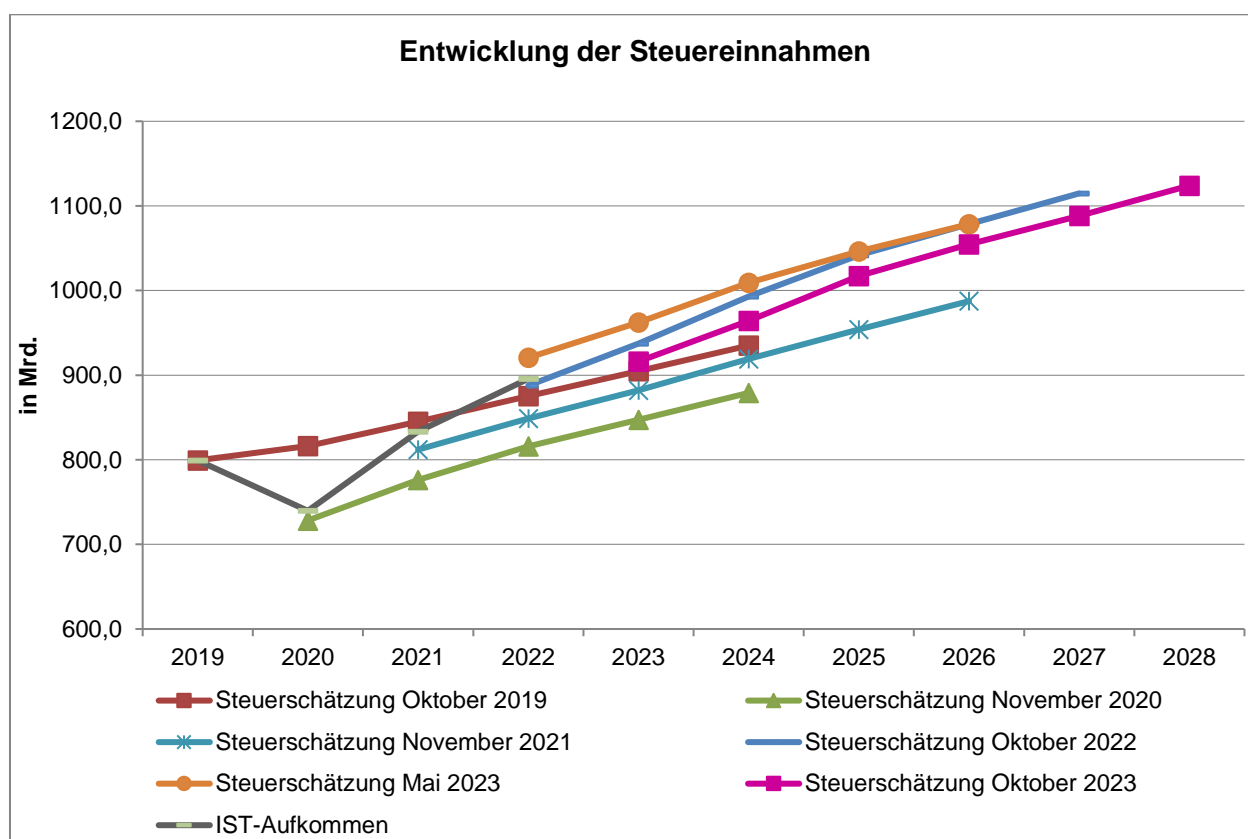
Ifo Geschäftsklimaindex



Auswirkungen auf die staatlichen Haushalte

Die Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ weisen für die Jahre 2023 – 2028 steigende Steuereinnahmen aus. Diese sollen von 916,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 1.124 Milliarden Euro im Jahr 2028 weiter ansteigen. Städte und Gemeinden können nach den Schätzergebnissen mit einem Steueraufkommen in Höhe von 145,9 Mrd. Euro rechnen. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ist damit das Aufkommen um 1,9 Mrd. Euro niedriger.

Mit der Oktober-Steuerschätzung 2023 sind die Steuereinnahmen deutlich über der Vorkrisenschätzung für die Jahre 2022 bis 2024. Jedoch leitet ein direkter Vergleich dieser Werte aufgrund der starken Inflation zu Fehlschlüssen. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von 6,1 Prozent im laufenden Haushaltsjahr und 2,6 Prozent in 2024 aus.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bund (Mio. €)	313,7	337,2	356,3	381,2	399,9	408,8	422,5	437,2
vH gegü. Vorjahr	10,8	8,0	5,7	7,0	4,9	2,2	3,3	3,5
Länder (Mio. €)	355,1	384,5	383,4	399,9	419,6	434,5	449,4	465,5
vH gegü. Vorjahr	12,3	8,3	-0,3	4,3	4,9	3,5	3,4	3,6
Gemeinden (Mio. €)	126,2	135,4	139,3	145,9	154,6	161,4	166,9	172,3
vH gegü. Vorjahr	17,4	7,3	2,8	4,8	6,0	4,4	3,4	3,3
EU (Mio. €)	38,2	38,6	37,1	37,2	42,9	49,9	49,5	49,0
vH gegü. Vorjahr	16,5	-2,5	-4,0	0,3	15,5	16,2	-0,7	-1,0
Steuern insgesamt	833,2	895,7	916,1	964,1	1.017,1	1.054,5	1.088,3	1.124,0
vH gegü. Vorjahr	12,6	7,5	2,3	5,2	5,5	3,7	3,2	3,3



6 Das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung

6.1 Allgemeines

Im vorliegenden Planentwurf wurde mit einem Grundsteuerhebesatz in Höhe von 435 v.H. und Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 395 v.H. geplant.

Nach den vorliegenden Plandaten ist einschließlich 2027 von folgenden Planergebnissen, Ständen der Rücklage und Minderungen des Basiskapitals auszugehen.

Jahr	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	2.575.039,25	-1.860.700,00	-2.969.479,00	-2.436.265,00	-1.278.204,00	-896.244,00
Rücklagen aus Ergebnissen	3.882.336,67	2.021.636,67				
Fehlbetragsvortrag			-947.842,33	-3.384.107,33	-4.662.311,33	-4.610.713,00
Minderung des Basiskapitals						

* Es handelt sich um Planzahlen.

Fehlbeträge können dabei in die dem Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre vorgetragen werden und müssen danach mit dem Basiskapital verrechnet werden. Eine Verrechnung des Fehlbetrags aus 2024 müsste im Jahr 2028 mit dem Basiskapital erfolgen.

6.2 Ergebnishaushalt

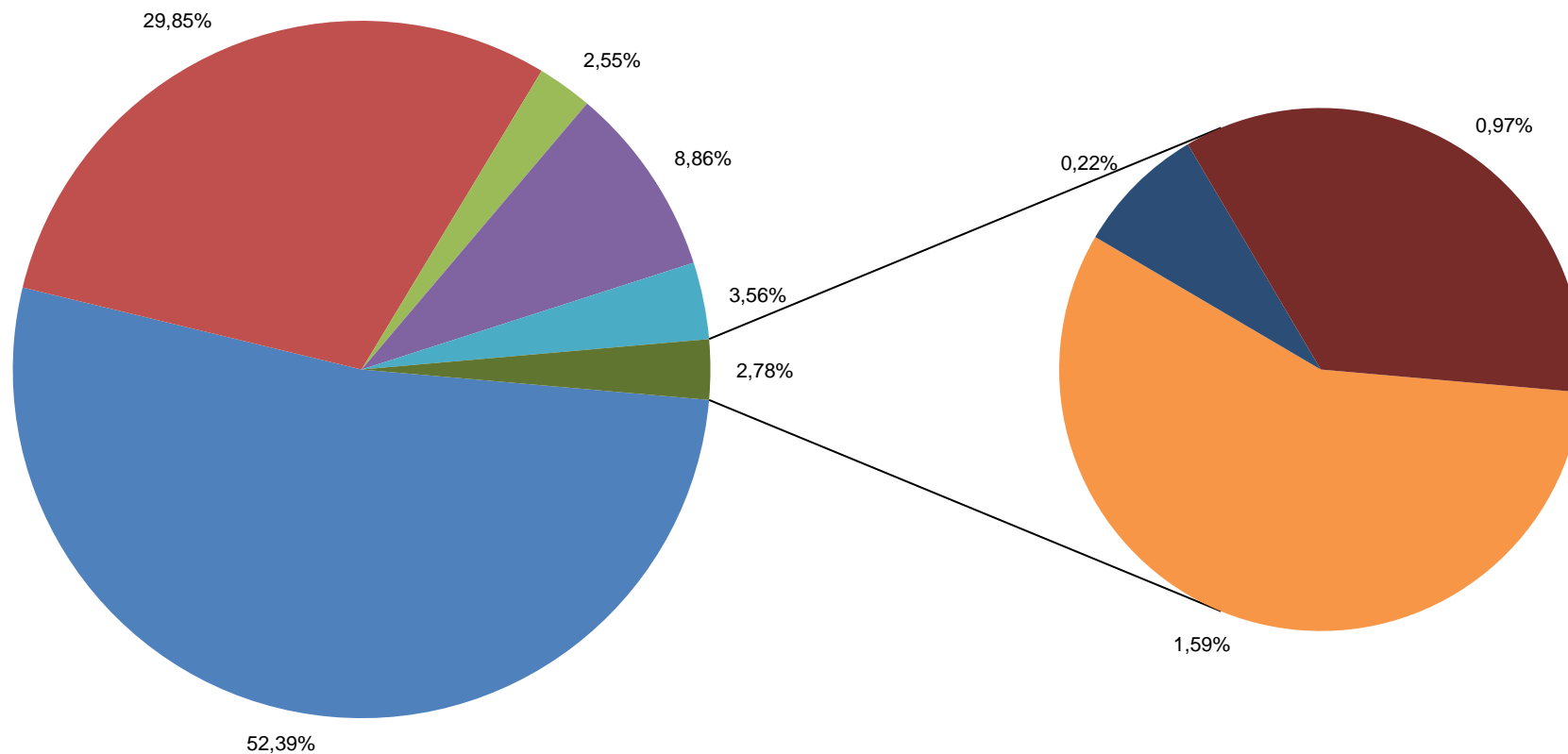
Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Oberstenfeld weist für das Haushaltsjahr 2024 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung folgende Werte aus:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.458.873	11.924.001	12.285.242	12.637.478
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.528.466	6.671.548	6.645.299	6.217.745
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.440	547.642	525.644	499.706
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937.700	1.951.300	1.964.700	1.979.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.684	659.684	609.684	609.684
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.130	347.130	347.130	347.130
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49.000	49.000	49.000	49.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	212.163	212.163	212.163	212.163
11	Ordentliche Erträge	21.871.456	22.362.468	22.638.862	22.552.006
12	Personalaufwendungen	9.164.548	9.256.190	9.348.751	9.442.246
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.877	4.293.133	3.614.856	3.165.119
15	Abschreibungen	2.007.471	2.091.324	1.968.656	1.577.756
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.537	197.614	340.865	416.409
17	Transferaufwendungen	8.225.986	8.234.592	8.104.646	8.396.930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.516	725.881	539.292	449.790
19	Ordentliche Aufwendungen	24.840.935	24.798.734	23.917.067	23.448.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204	-896.244

Der Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Oberstenfeld weist für das Haushaltsjahr und die Finanzplanung negative Ergebnisse auf.

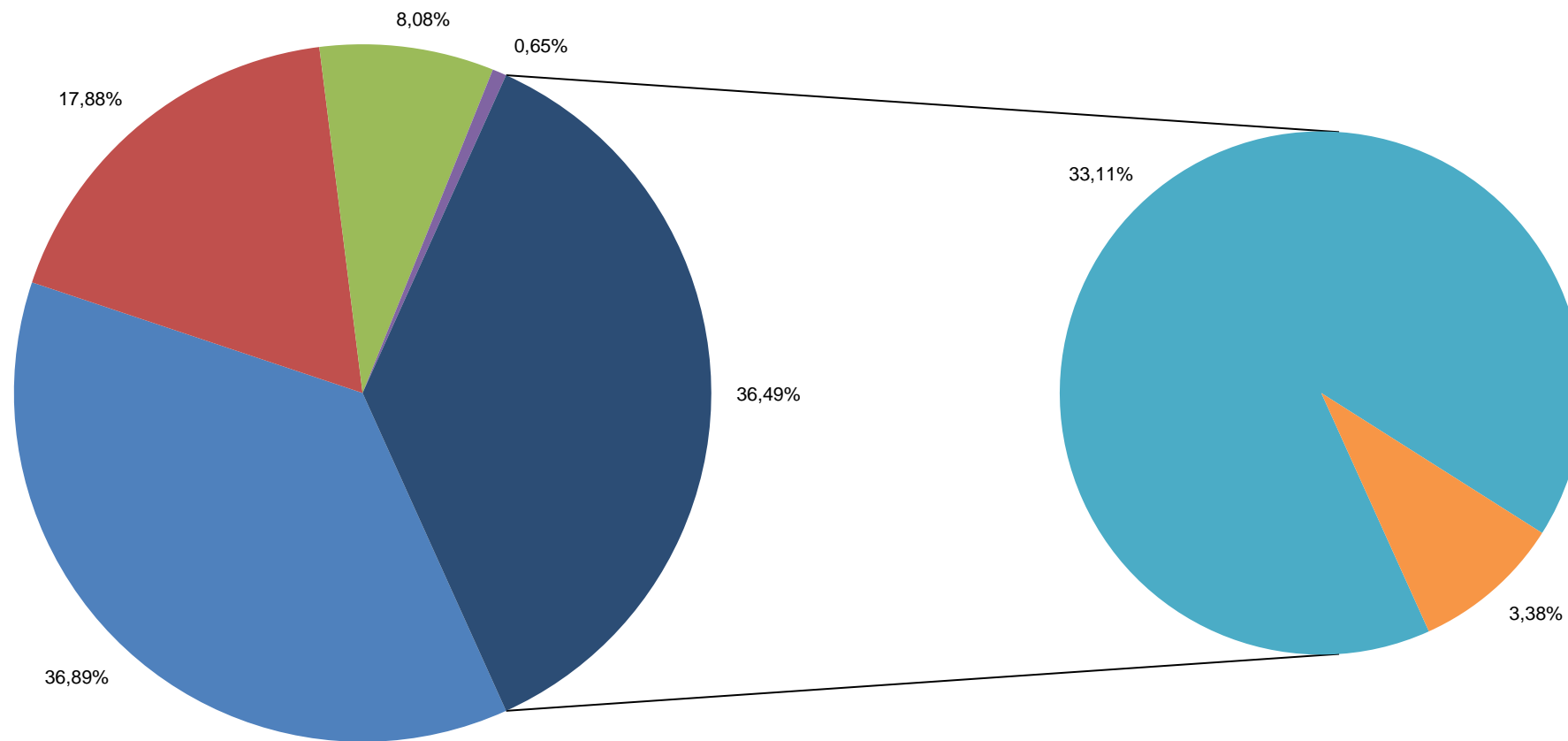


Gewichtung der Erträge des Ergebnishaushaltes



- Steuern und ähnliche Erträge
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und - Beiträge
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Sonstige Erträge
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Sonstige ordentliche Erträge

Gewichtung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



■ Personalaufwendungen
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

■ Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen
■ Transferaufwendungen

■ Abschreibungen
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen



6.3 Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

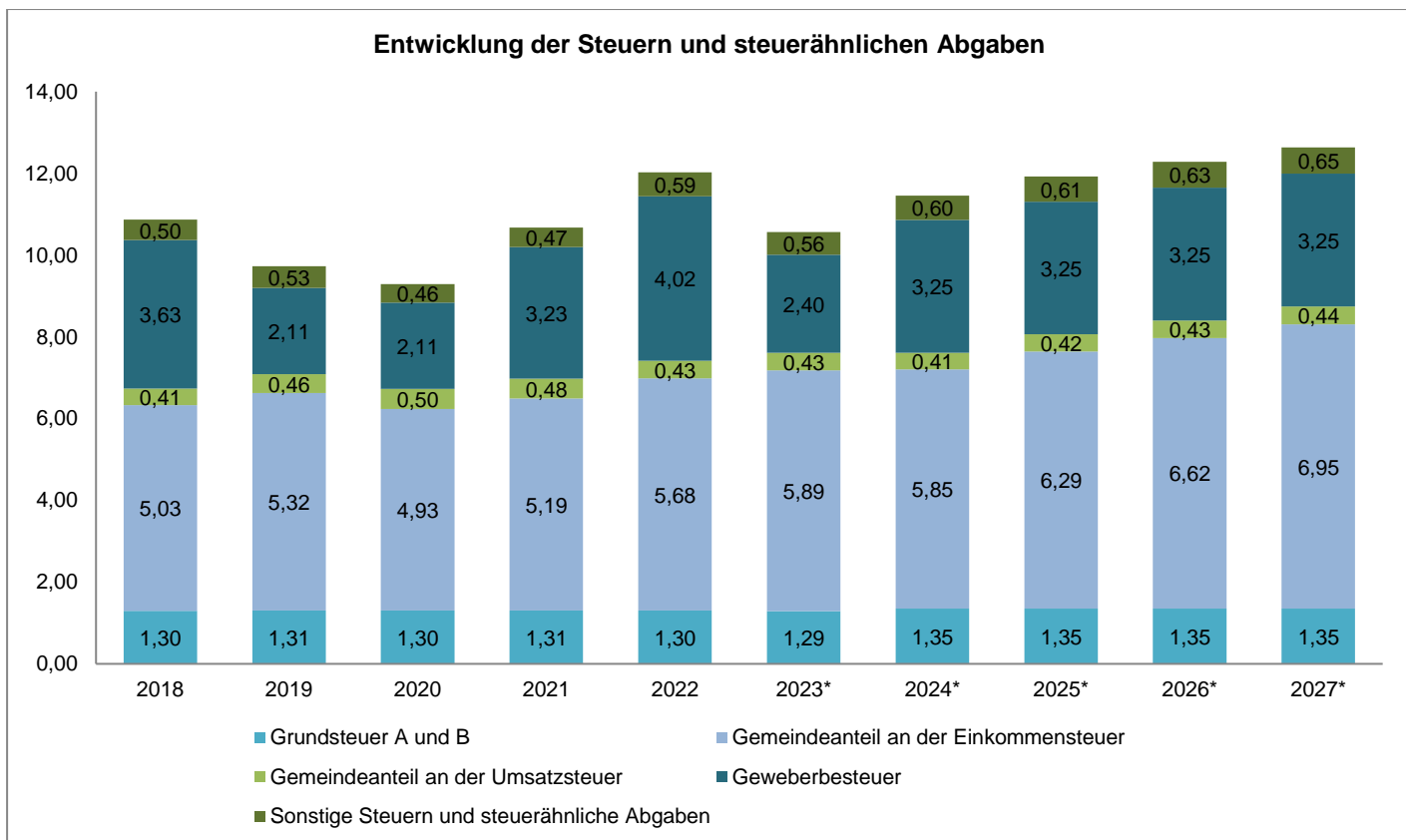
6.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im vorliegenden Planentwurf wird von folgender Entwicklung der wichtigsten Steuern und steuerähnlichen Abgaben im Finanzplanungszeitraum ausgegangen:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.458.873	11.924.001	12.285.242	12.637.478
	Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000
	Grundsteuer B	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	Gewerbsteuer	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.848.589	6.286.764	6.619.897	6.950.779
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	407.967	421.039	429.639	438.238
	Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000
	Hundesteuer	58.000	58.000	58.000	58.000
	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	481.317	495.198	514.706	527.461

Insgesamt kann im Finanzplanungszeitraum von steigenden Steuereinnahmen ausgegangen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt dabei die größte, konstanteste und wichtigste Steuereinnahme der Gemeinde.



6.3.1.1 Grundsteuer

Für den auf ihrem Gebiet befindlichen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks.

Im vorliegenden Planentwurf sind Grundsteuerhebesätze von 435 v.H. für die Grundsteuer A und B eingeplant.

Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verkündet und erklärt, dass die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den alten Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz unvereinbar seien. Dass der Gesetzgeber an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 festhalte, führe zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen.

Da die Grundsteuer auf die Einheitsbewertung durch die Finanzämter aufbaut, ergibt sich auch eine Rechtswidrigkeit der Grundsteuer.

Im oben genannten Urteil hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber eine Übergangsfrist zur gesetzlichen Neuregelung bis zum 31. Dezember 2019 eingeräumt. Nach Verkündung dieser Neuregelung dürfen die alten, verfassungswidrigen Regelungen bis spätestens 31. Dezember 2024 angewandt werden. In dieser Zeit müssen alle Grundstücke und Gebäude in Deutschland neu bewertet werden.

Damit hat das Bundesverfassungsgericht eine wesentlich kürzere Frist zur Umsetzung von Neuregelungen gewährt, als es der Bundesrat in einem Gesetzentwurf von 2016 vorgesehen hatte. Damals war von einem Umsetzungszeitraum von 10 Jahren ausgegangen worden.

In diesem Zusammenhang hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 eine Grundsteuerreform und eine Grundgesetzänderung beschlossen. Letztere gibt den Ländern durch eine Öffnungsklausel die Möglichkeit, eigene Regeln für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden anzuwenden. Diesem Paket hat der Bundesrat am 8. November 2019 zugestimmt.

Das Land Baden-Württemberg wiederum hat am 4. November 2020 von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und das Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg beschlossen.

Vom 1. Juli 2022 bis 31. Januar 2023 müssen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinden Feststellungserklärungen beim Finanzamt abgeben.

Die Gemeinde Oberstenfeld möchte im Laufe des Jahres 2024 den Hebesatz für das Jahr 2025 beschließen. Hierbei sollen als Grundlage die festgesetzten Steuermessbeträge ab 2025 vom Finanzamt herangezogen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte – um eine Aufkommensneutralität zu erreichen – eine Senkung der Hebesätze erfolgen.

Allerdings kann zum jetzigen Zeitpunkt kaum abgeschätzt werden, wie sich die Verteilungswirkung des Finanzausgleichsgesetzes konkret auf die Gemeinde Oberstenfeld auswirken wird.

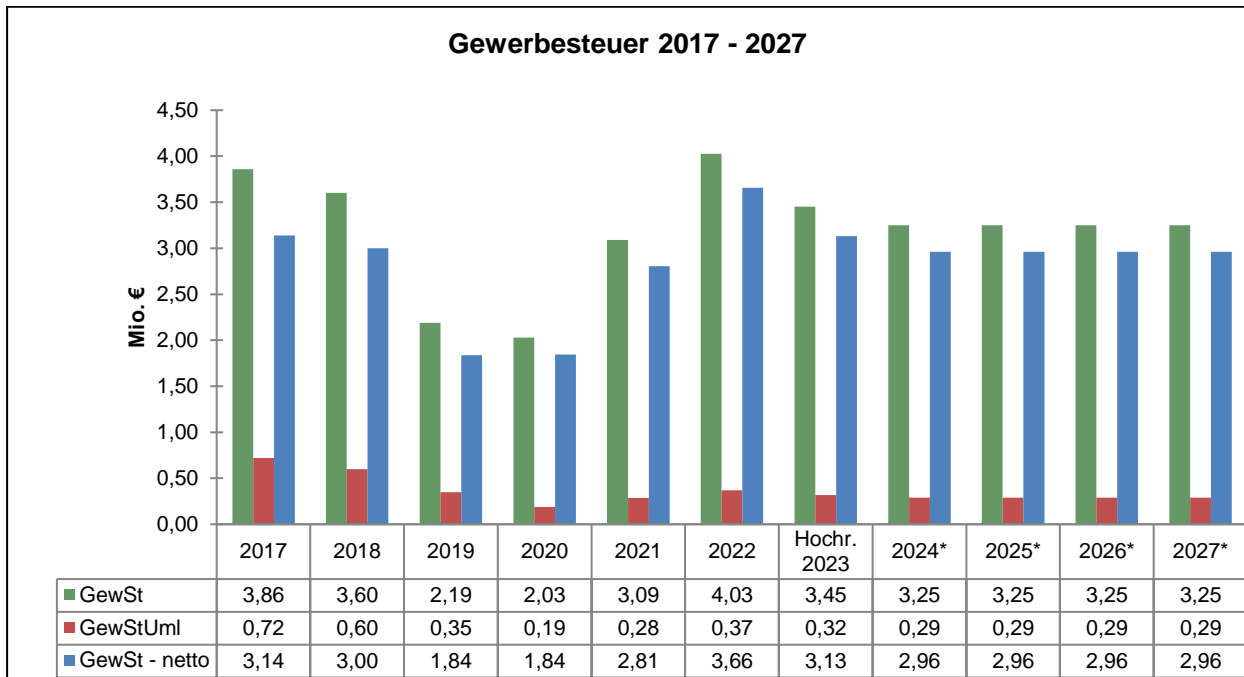


6.3.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer, durch die der Ertrag eines Gewerbebetriebes besteuert wird. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wurde von einem Gewerbesteuerhebesatz von 395 v.H. ausgegangen.

Die Verwaltung geht in 2024 und im Finanzplanungszeitraum von Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 3,25 Mio. Euro aus.

Hinsichtlich der Finanzplanung bleibt zu hoffen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen weiterhin stabilisiert. In der Vergangenheit hat sich immer wieder die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer gezeigt und die damit verbundene Problematik für die Kommunen offenbart. Dennoch bleibt die Gewerbesteuer zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur integraler Bestandteil der kommunalen Finanzplanungen.



6.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

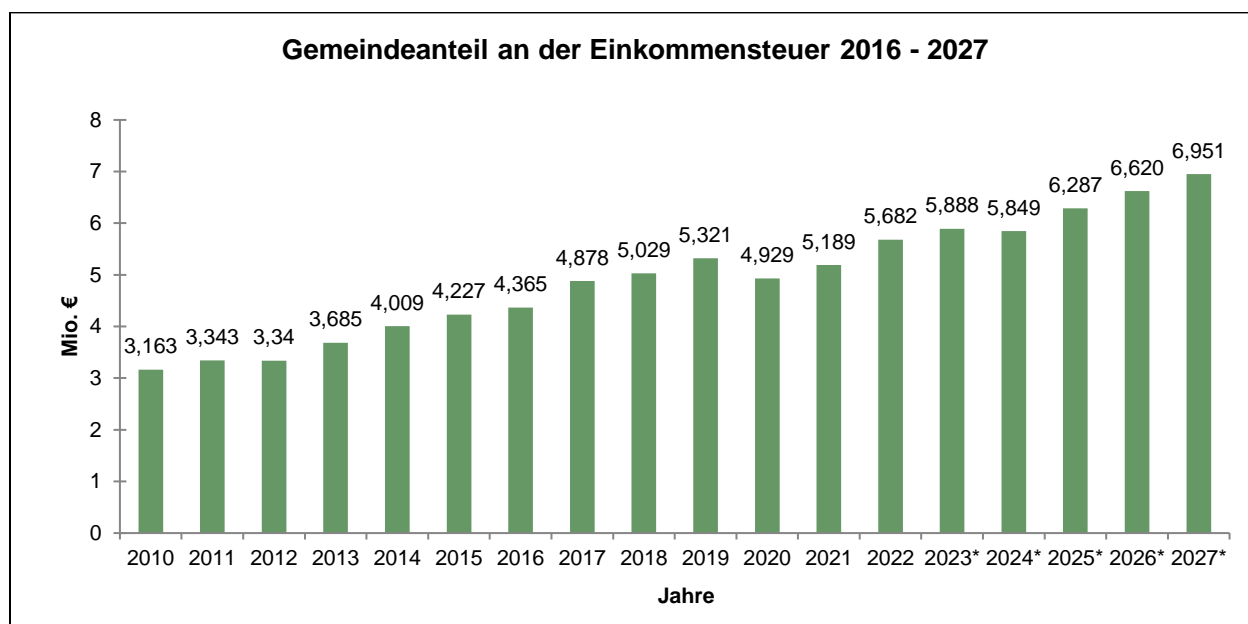
Im Laufe der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinden durch einen rückläufigen Anteil am Steueraufkommen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Belastungen durch die Zuweisungen bzw. Entstehung zusätzlicher Aufgaben gekennzeichnet. In diesen Jahren betrug der Anteil an der Gewerbesteuer bei den Kommunen beinahe 80 Prozent, womit die Städte und Gemeinden von der konjunkturanfälligen Steuer in einem hohen Maße abhängig waren.

Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, dass die Gemeinden am Aufkommen der Einkommensteuer partizipieren sollten. Im Gegenzug wurde die Gewerbesteuerumlage eingeführt.

Im Rahmen der Verteilung der Einkommensteuer auf die Gemeinden sollten unter anderem Steuerkraftunterschiede zwischen Gemeinden gleicher Funktion und Größe verringert werden und das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden gewahrt bleiben.

Hierfür bestehen Schlüsselzahlen, die den Anteil der Steuerleistungen der jeweiligen Steuerpflichtigen in der jeweiligen Gemeinde darstellen und mit dem im Land Baden-Württemberg aufgelaufenen Einkommensteueranteil der Kommunen multipliziert werden. Diese Schlüsselzahlen werden durch Höchstbeträge modifiziert. Diese Höchstbeträge nivellieren Einkommensunterschiede und sollen zur Umsetzung der oben genannten Ziele dienen.

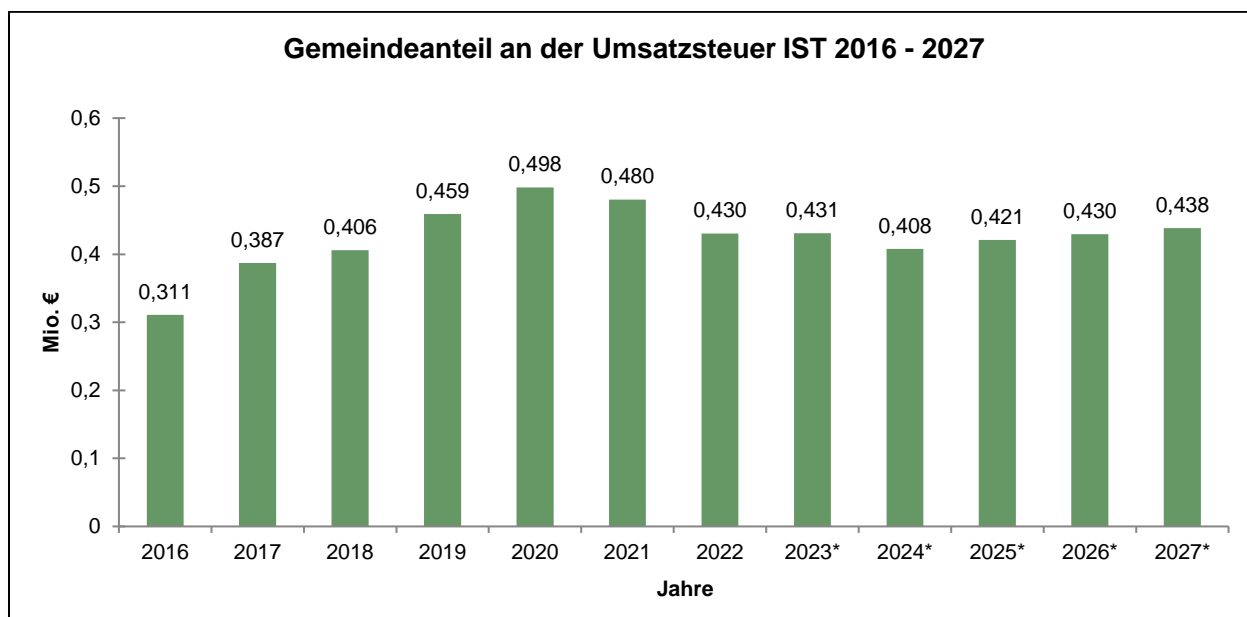
Für die Gemeinde Oberstenfeld stellt die Einkommensteuer die ergiebigste Steuerquelle dar.



Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden ab dem Jahr 2024 neu festgesetzt. Diese Festsetzung beruht auf den Daten der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 und weist für die Gemeinde Oberstenfeld einen geringeren Anteil am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg aus.



6.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Im Zusammenhang mit der Abschaffung der Gewerbesteuer im Jahr 1998 wurden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berechnete sich in den alten Bundesländern zunächst nach einem Schlüssel, der auf dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1997, der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 1990 bis 1998 und dem (mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998) gewichteten Gewerbesteueraufkommen im Veranlagungsjahr 1995 beruht.

Dieser Schlüssel wurde in den Jahren 1998 bis 2017 schrittweise durch einen neuen, fortschreibungsfähigen und endgültigen Schlüssel ersetzt. Dieser setzt sich zusammen aus:

- der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der vergangenen drei Jahre und
- der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden ab dem Jahr 2024 ebenfalls neu festgesetzt. Dieser weist für die Gemeinde Oberstenfeld einen geringeren Anteil am auf die baden-württembergischen Kommunen entfallenden Anteil aus.

Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

6.3.1.5 Sonstige Steuern

Vergnügungssteuer

Die Gemeinde Oberstenfeld erhebt eine Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandssteuer.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist mit den aktuellen Sätzen von 132,00 Euro je Hund eingeplant. Dabei hat die Hundesteuer neben der finanziellen eine ordnungspolitische Wirkung.

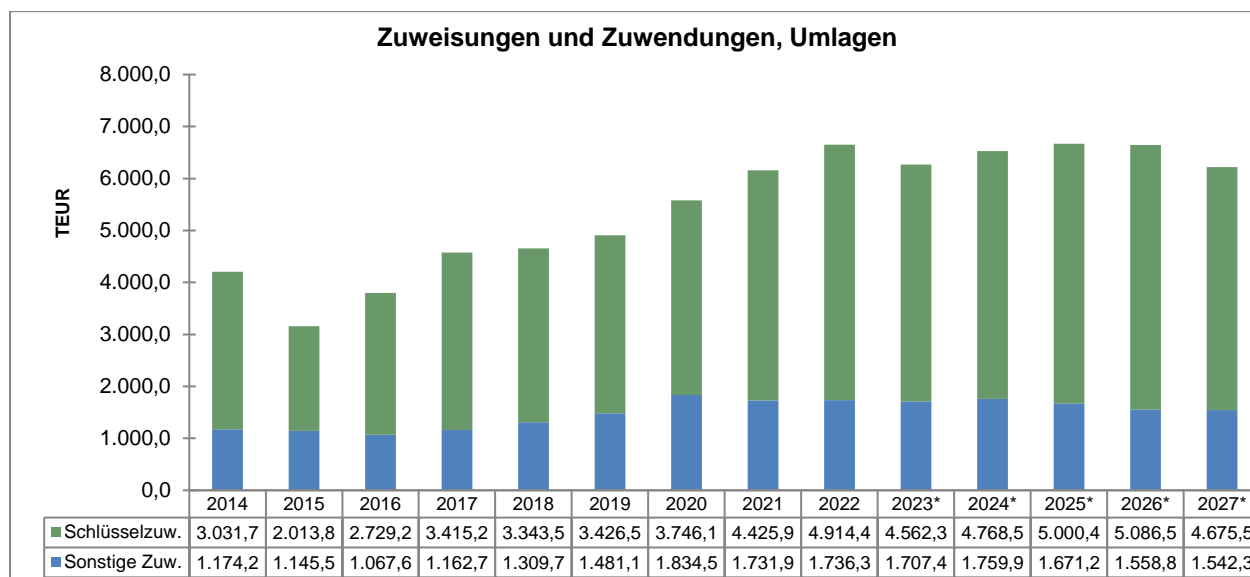
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, die durch eine Systemumstellung bei den Auszahlungen des Kindergeldes in den 1990er Jahren bedingt war, erhalten die Gemeinden vom Land Baden-Württemberg einen zusätzlichen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich fließen den Gemeinden über eine besondere Ausgleichsmasse des FAG zu.

Die Leistungen werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.528.466	6.671.548	6.645.299	6.217.745
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.768.545	5.000.368	5.086.487	4.675.469
	Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	1.759.921	1.671.180	1.558.812	1.542.276





6.3.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der – von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen – „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird jedoch als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft und nur an jene Städte und Gemeinden gezahlt, deren eigene Steuerkraft geringer ist als ihr Finanzbedarf.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also sowohl eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land / Gemeinden) als auch eine „horizontale“ Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuereinnahmen der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuereinnahmen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

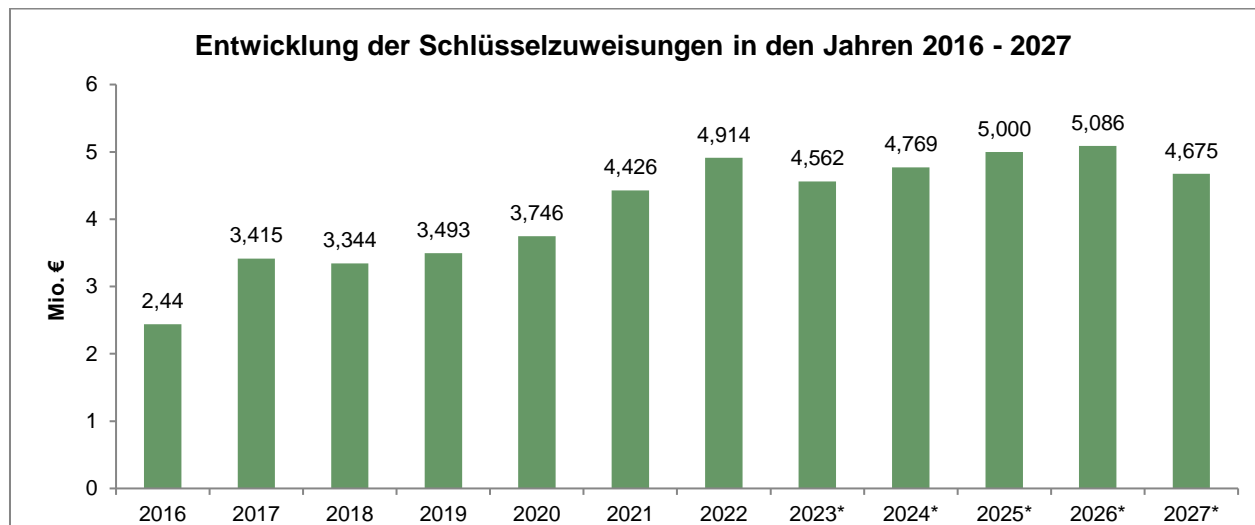
Dabei veränderten sich die Prämissen des Finanzausgleiches ab dem Jahr 2021 ein Stück weit. Während bis einschließlich 2020 nur die Einwohnerzahl für die Berechnung der Bedarfsmesszahl herangezogen wurde, wird ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente als Bestandteil der Bedarfsmesszahlenbemessung eingeführt. Diese stärkt vor allem einwohnerschwache Gemeinden mit großer Gemarkungsfläche, während dicht besiedelte Gemeinden, also vor allem die Städte tendenziell eher mit geringeren Zuweisungen rechnen müssen. Um letzteres zu vermeiden gibt das Land zusätzliche Mittel in den Finanzausgleich, welche die Differenzbeträge abpuffern sollen.

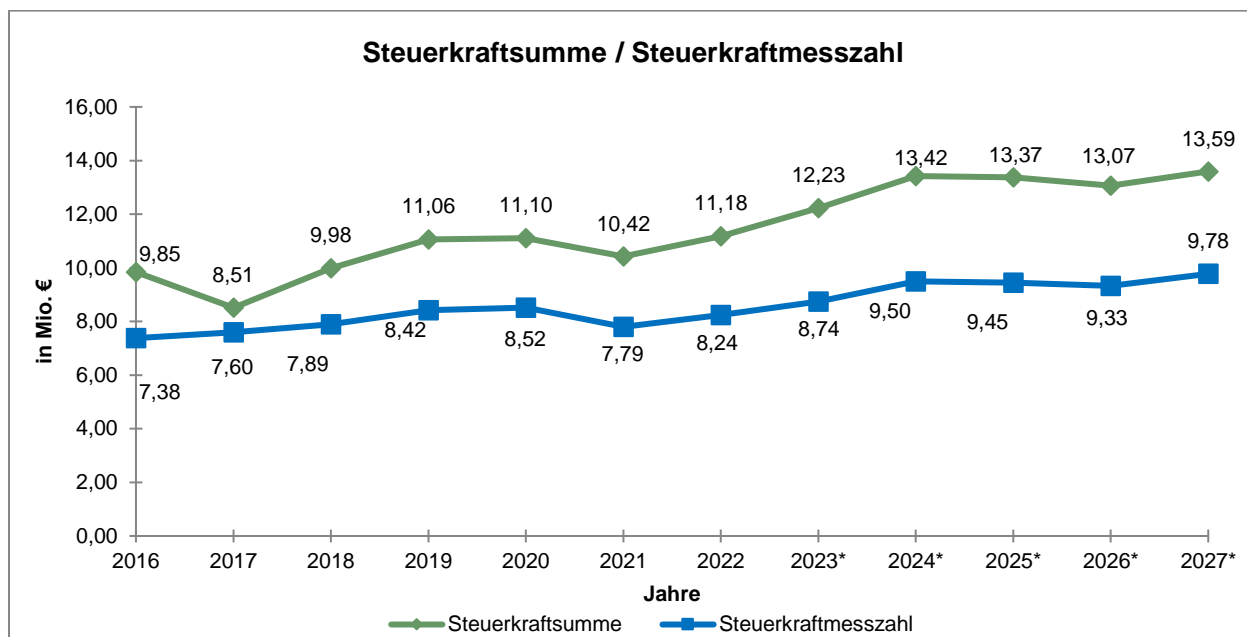
Die Verwaltung geht für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen von folgenden Prämissen aus:

Die Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl A wurden mit 1.670 Euro in 2024 inkalkuliert.

Die Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl B wurden mit 83,50 Euro in 2024 eingeplant.

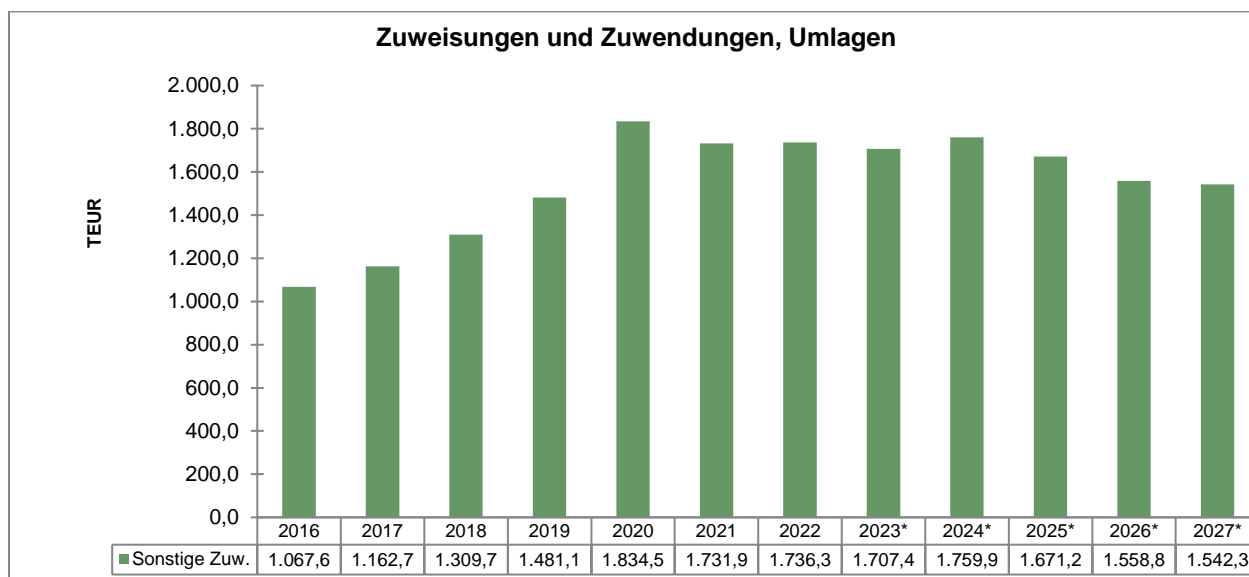
Die Kopfbeträge für die Kommunale Investitionspauschale wurde in 2024 mit 120 Euro eingeplant.





Zu beachten ist die um zwei beziehungsweise vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. Beispielsweise wirken sich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei beziehungsweise vier Jahre später.

6.3.2.2 Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen



Unter die sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen fallen vor allem Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke.

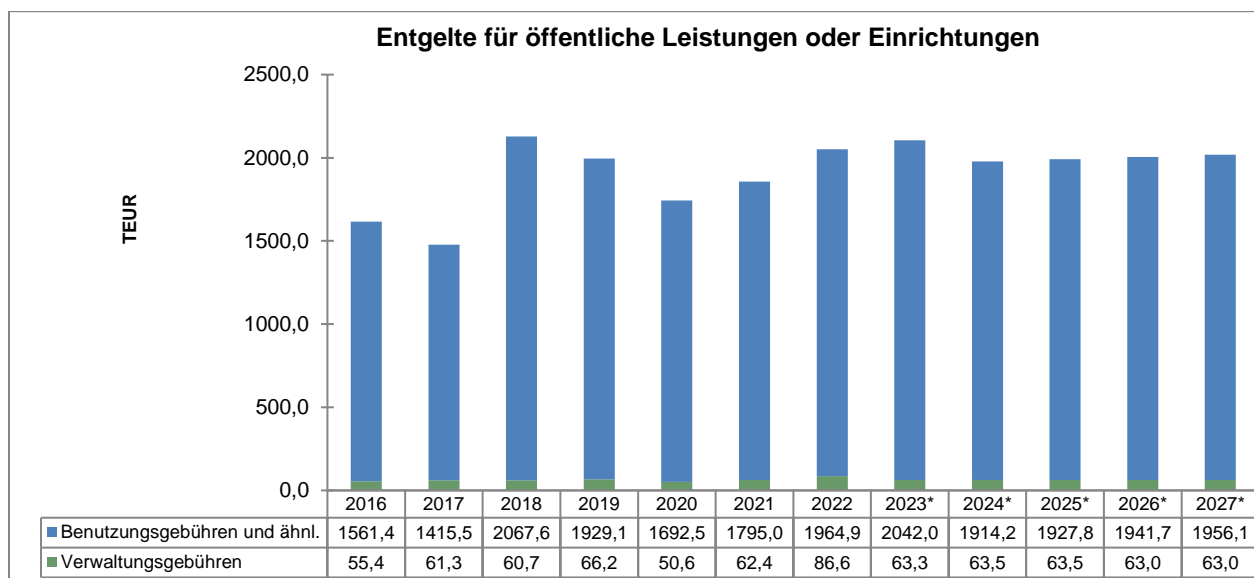
Es werden Zuweisungsbeträge im langjährigen Mittel erwartet. Diese dürften u.a. auf die Tageseinrichtungen für Kinder, die Integrationskostenpauschale, die Lichtenbergschule, die Gemeindestraßen und die Forstwirtschaft entfallen.



6.3.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fallen vor allem Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.937.700	1.951.300	1.964.700	1.979.100
	Verwaltungsgebühren	63.500	63.500	63.000	63.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.914.200	1.927.800	1.941.700	1.956.100



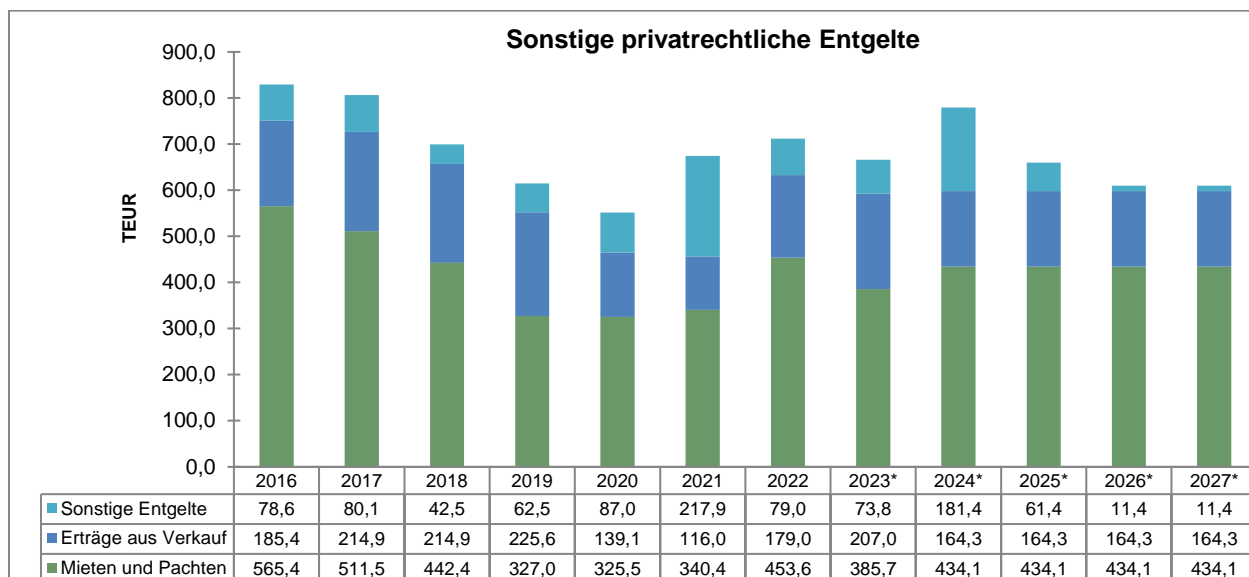
Die bedeutendsten Gebühren sind hierbei die Gebühren für die öffentliche Abwasserbeseitigung, für die Kindertageseinrichtungen, den Friedhof und die Ganztageschule.

6.3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.684	659.684	609.684	609.684

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstige privatrechtliche Leistungen, zum Beispiel Schadenersatzzahlungen.

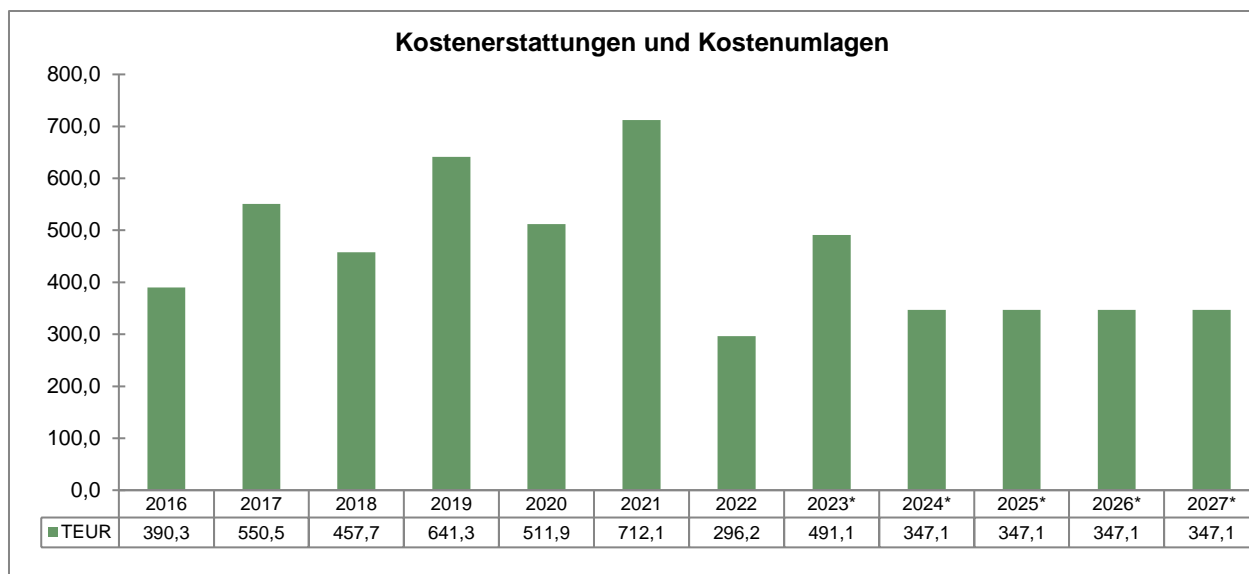
Die Miet- und Pachterträge machen mit 385.679 Euro von 779.684 Euro etwa 56 Prozent der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus. Die Erträge aus Verkauf, also insbesondere die Erträge aus dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald, belaufen sich auf 161.000 Euro und damit auf etwa 21 Prozent. Die weiteren Erträge entfallen auf sonstige privatrechtliche Leistungen.



6.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.130	347.130	347.130	347.130

In den Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen die Kostenbeteiligungen von Bund und Land, die beispielsweise für Wahlen anfallen, aber auch die Erstattungen von Zweckverbänden und des Eigenbetriebs Wasserversorgung, die für Verwaltungsleistungen anfallen, die durch die Gemeinde Oberstenfeld wahrgenommen werden.



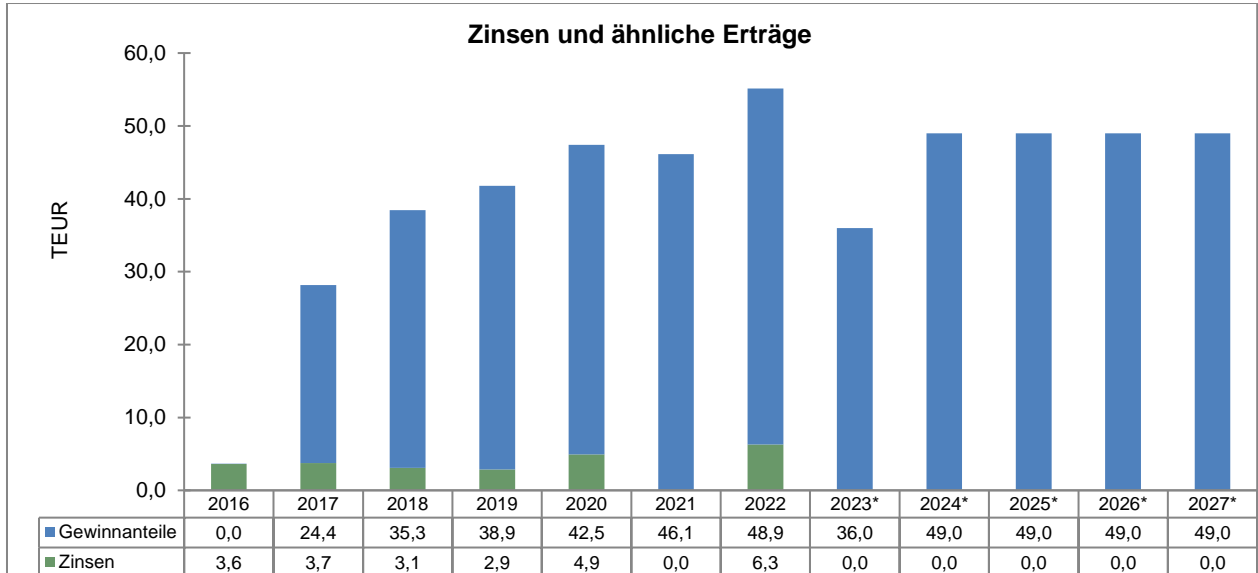
Es wird nicht davon ausgegangen, dass es im Finanzplanungszeitraum zu starken Zuwächsen oder Nachlässen bei den Kostenerstattungen durch Zweckverbände kommt.



6.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			2025	2026	2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49.000	49.000	49.000	49.000

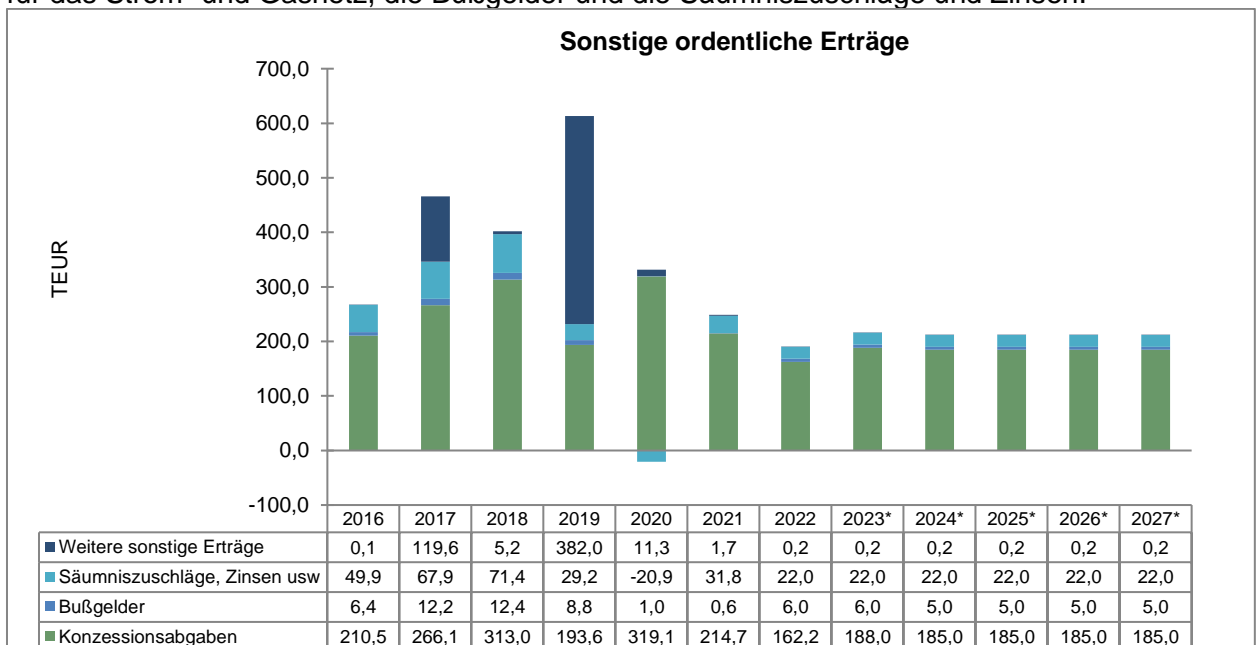
Die Zinsen und ähnlichen Erträge umfassen die Verzinsung der Kassenrechnung durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld und die Gewinnausschüttung der KAWAG Netze. Zinsen aus der Anlage von Geldvermögen bei Banken sind im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.



6.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

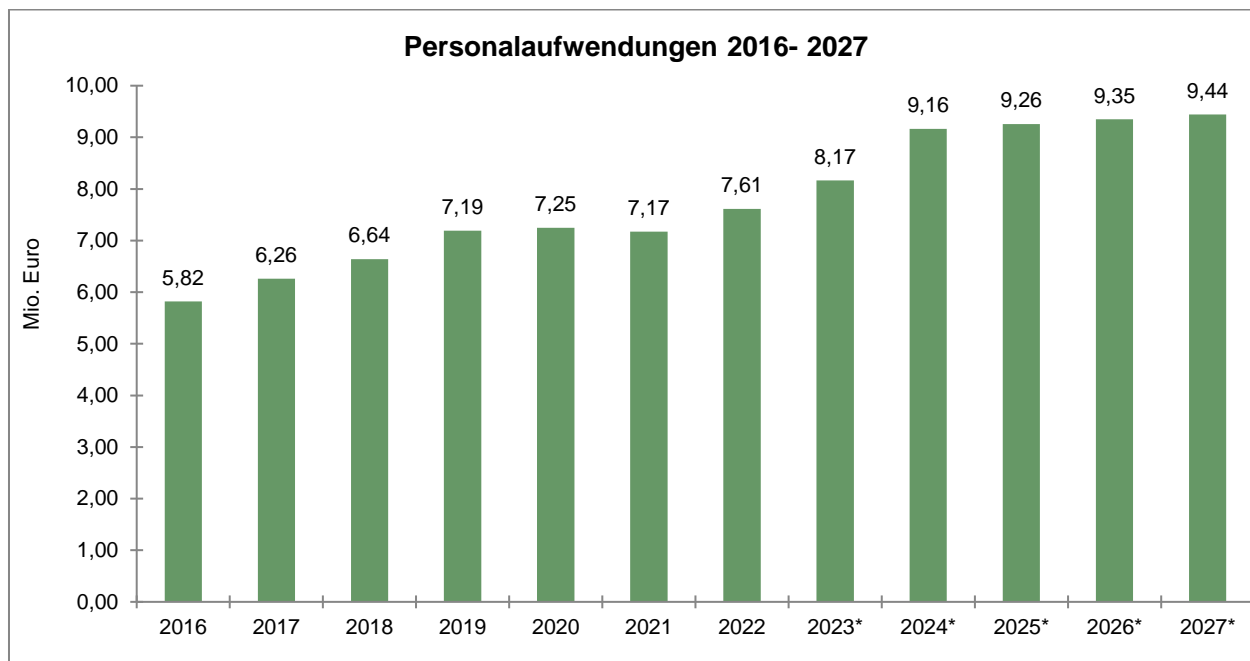
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			2025	2026	2027
10	Sonstige ordentliche Erträge	212.163	212.163	212.163	212.163

Zum Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zählen unter anderem die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz, die Bußgelder und die Säumniszuschläge und Zinsen.



6.3.8 Personalaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			2025	2026	2027
12	Personalaufwendungen	9.164.548	9.256.190	9.348.751	9.442.246
	Beamte	937.956	947.334	956.807	966.379
	Beschäftigte	8.226.592	8.308.856	8.391.944	8.475.867



Basis für die Personalkostenhochrechnung 2023 sind die tatsächlichen Besetzungen im Jahr 2022 sowie die vorgesehenen Stellenveränderungen.

Der in der Vergangenheit einberechnete Abschlag wurde bereits in der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 nicht mehr berücksichtigt und auf diesen wird auch weiterhin verzichtet. Grund für das Streichen des allgemeinen Abschlages ist, dass dieser sich in der Vergangenheit als teilweise zu hoch herausgestellt hatte, insbesondere da Beschäftigte, für welche eine Erstattung der Gehälter durch die Krankenkassen erfolgt, zunächst von der Gemeinde weiter zu bezahlen wären und im Gegenzug entsprechende Erträge zu verbuchen wären, was zu einer Überplanmäßigkeit des Haushaltsansatzes, aber keiner Ergebnisverschlechterung führen würde.

Ungenauigkeiten in der Personalkostenhochrechnung können sich aufgrund der noch ausstehenden Stellenbewertungen bei den Beschäftigten in den Außenstellen ergeben. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses ab dem Jahr 2024 wurde bereits in der Hochrechnung berücksichtigt, allerdings stehen die Ergebnisse der Tarifverhandlungen bzgl. der Besoldungen der Beamten noch aus. Diese wurden in der Hochrechnung mit 7,54 Prozent eingepplant.



6.3.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

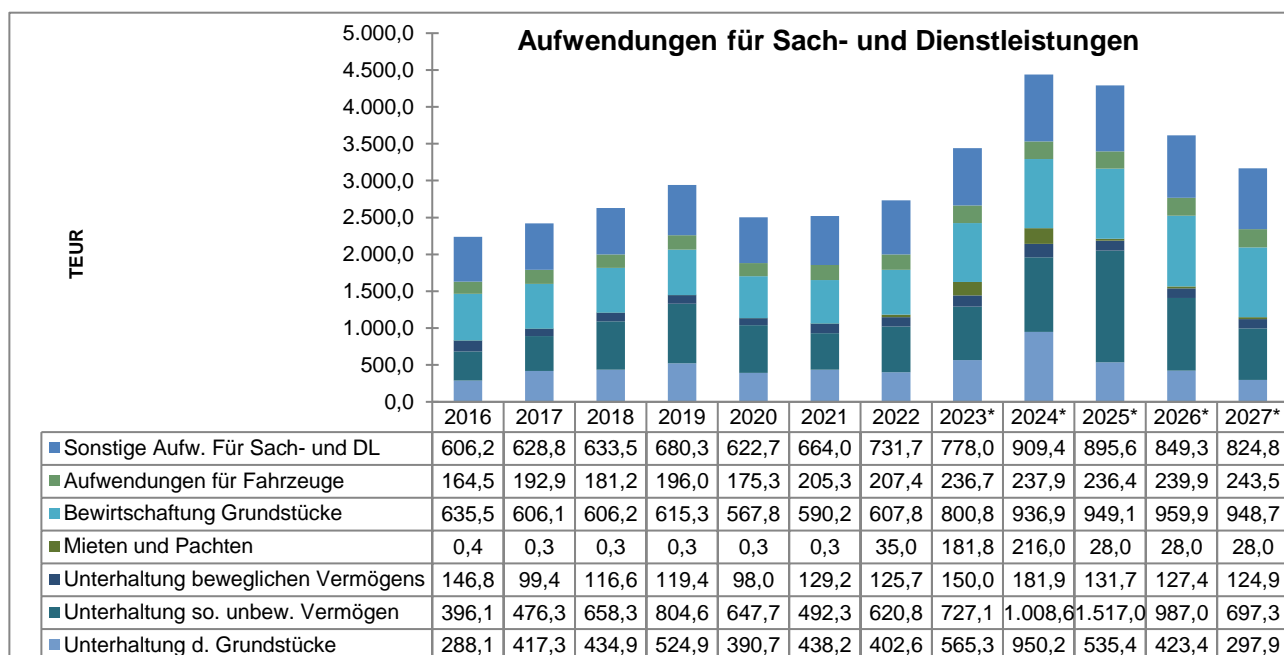
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.877	4.293.133	3.614.856	3.165.119
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950.152	535.392	423.392	297.917
	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.008.600	1.517.000	987.000	697.340
	Unterhaltung beweglichen Vermögens	181.860	131.650	127.350	124.850
	Mieten und Pachten	216.045	28.045	28.045	28.045
	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	936.933	949.081	959.914	948.685
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	237.900	236.370	239.889	243.459
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.387	895.595	849.266	824.823

Der Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst ein weites Feld verschiedener Leistungen.

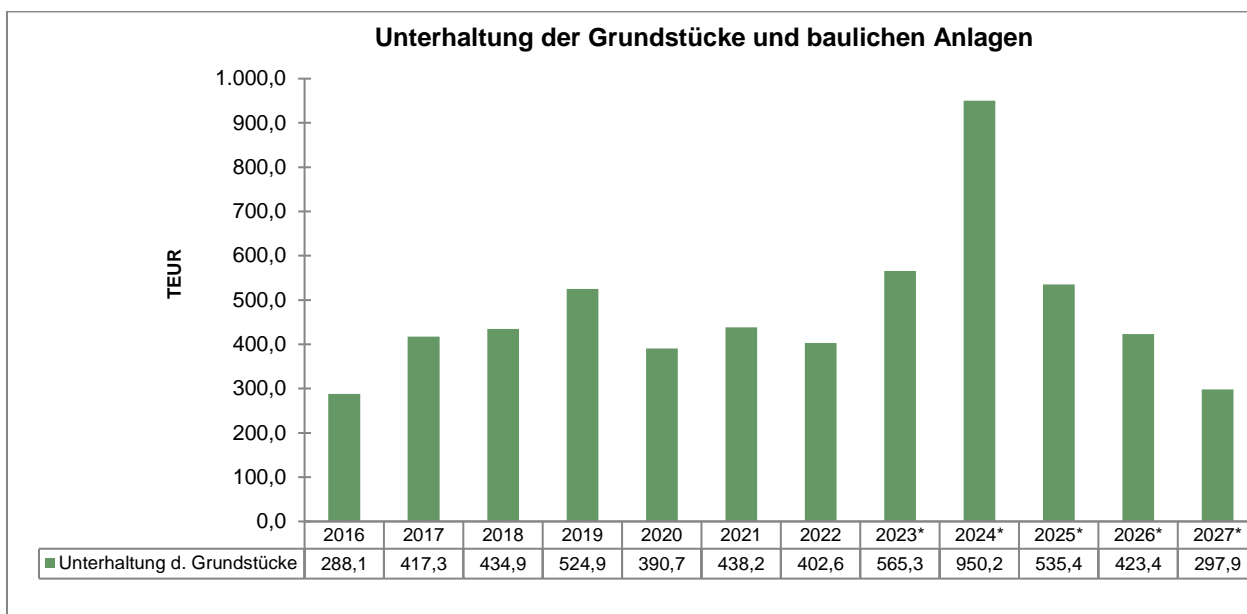
So können diese nach Sach- und Dienstleistungen unterschieden werden. Die Dienstleistungen sind dabei in der Regel nicht lagerbar, häufig immateriell und können meist nicht erworben werden. Meistens fallen Erzeugung und Verbrauch zeitlich zusammen. Aufwendungen für Dienstleistungen können beispielsweise Aus- und Fortbildungen sein. Sachleistungen dagegen sind in der Regel lagerbar, materiell und können in der Regel erworben werden. Als Aufwendung für eine Sachleistung wird aber nicht deren Erwerb erfasst, sondern der Verbrauch der entsprechenden Sache, so zum Beispiel bei Salz für den Winterdienst oder (Kalt)Asphalt für die Straßenunterhaltung.

Die Sach- und Dienstleistungen werden aber auch danach unterschieden für welchen Bereich / Kostenart diese angefallen sind. Zum Beispiel, ob diese für die Unterhaltung von baulichen Anlagen oder von Fahrzeugen anfielen.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 fallen die Sach- und Dienstleistungen mit 4.440.877 Euro um 1.001.110 Euro höher aus. Dies liegt u.a. daran, dass zusätzlich dringende Sanierungen notwendig sind und allgemeine Preis- und Energiekostensteigerungen einkalkuliert wurden.



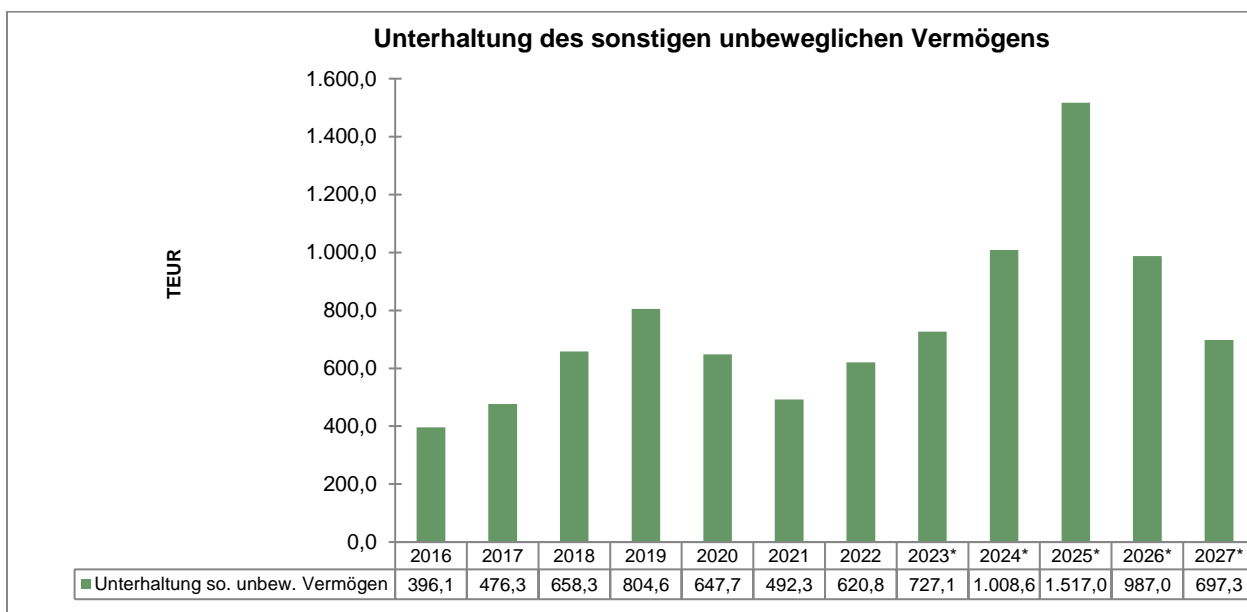
6.3.9.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen



Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind, neben den regelmäßigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen, folgende Maßnahmen eingeplant:

Produkt	Produktbezeichnung	Jahr	Maßnahme	Betrag
21 10 01 00 10	Lichtenbergschule	2024	Ersatzbeschaffung Schulküche	40.000 €
28 10 04 01 10	Bürgerhaus Oberstenfeld	2024	Sanierung Flachdach	60.000 €
28 10 04 04 10	Dorfhaus in Prevorst	2024	Sanierungsarbeiten an Fenster und Fassade, Parkett	50.000 €
36 50 01 01 20	Kinderhaus Wirbelwind	2024	Erweiterung Garderobe u. Lärmschutzmaßnahmen	47,500 €
42 41 00 00 20	Mehrzweckhalle Gronau	2024	Erneuerung Brandschutzklappen	40.000 €

6.3.9.2 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen





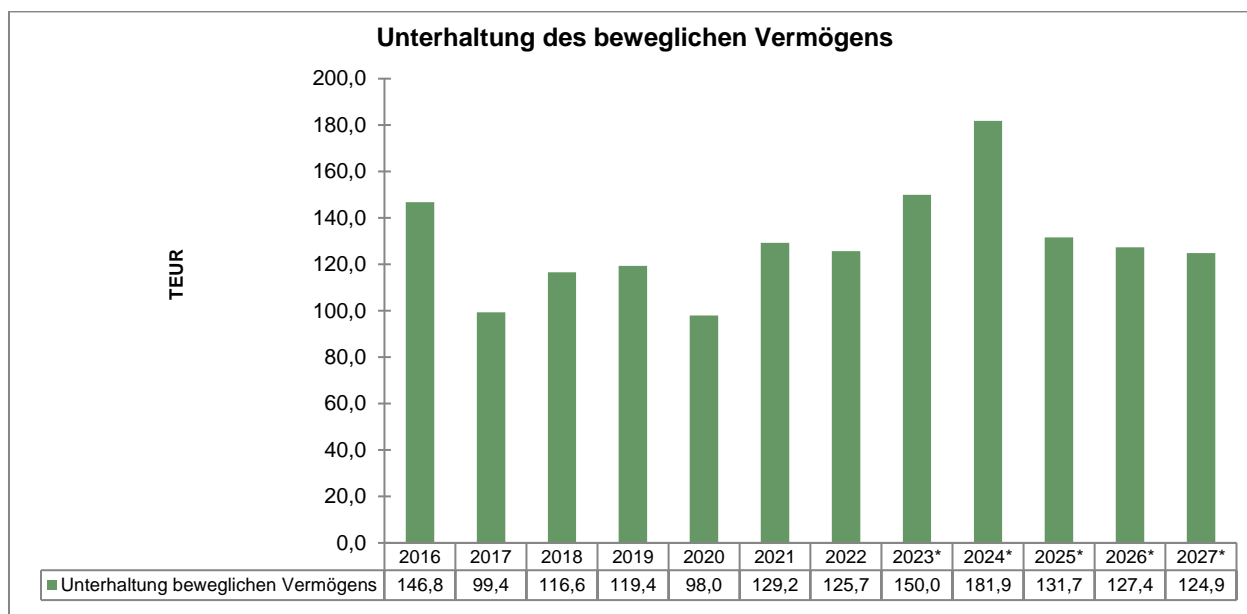
Zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden insbesondere in folgenden Bereichen Mittel bereitgestellt:

Produkt	Produktbezeichnung	Jahr	Maßnahme	Betrag
42 41 02 01 00	Freisportanlagen in Oberstenfeld	2024ff	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Mähen, Regeneration, Bewässerung, u.ä.)	50.000 €
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	2024ff	Allgemeine Unterhaltung der Kanäle und der RÜB Kanalsanierungen in Oberstenfeld aufgrund der Eigenkontrollverordnung	75.000 € 225.000 €
54 10 01 00 02	Grünflächen an Straßen	2024ff	Pflege von Grünflächen und Bäumen an Straßen	30.000 €
54 10 01 00 06	Straßenbeleuchtung	2024ff	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.000 €
55 10 02 00 00	Freizeitanlagen und Spielflächen	2024ff	Unterhaltung Spielplätze u.ä.	30.000 €
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	2024	Rückbau Stege Höhlesgraben und Pflegemaßnahmen	30.000 €
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	2024	Planung und Ausschreibung Brückensanierung	100.000 €
54 10 01 00 00	Gemeindestraßen	2024	Gehwegsanierungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde Oberstenfeld	125.000 €

Im Bereich der Kanalunterhaltung wird mit den eingeplanten Mitteln in Höhe von 850.000 Euro im Bereich der laufenden Sanierungen sowie den bei der investiven Maßnahme 753800419000 (bisherige Auftragsnummer I 53800019) eingeplanten 300.000 Euro die Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung begonnen. Hierzu wurde am 12. Mai 2022 im Gemeinderat das Sanierungskonzept beschlossen. Die Vergabe des ersten Abschnittes wurde bereits am 9. März 2023 durch den Gemeinderat beschlossen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung sind im Haushaltsplan 2024 und den gesamten Finanzplanungszeitraum weiterhin mehr Mittel für Reparaturen und konsumtive Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, insbesondere um dem höheren Alter und damit dem gestiegenen Sanierungsbedarf Rechnung zu tragen. Die hier aufgezählten Straßenunterhaltungsmittel sind insbesondere für Kleinreparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, nicht für investive Maßnahmen, wie Umgestaltungen oder das komplette Auskoffern. Zudem möchte die Gemeinde Oberstenfeld im Rahmen des Breitbandausbaus insbesondere Gehwege sanieren, um entsprechende Synergieeffekte zu nutzen.

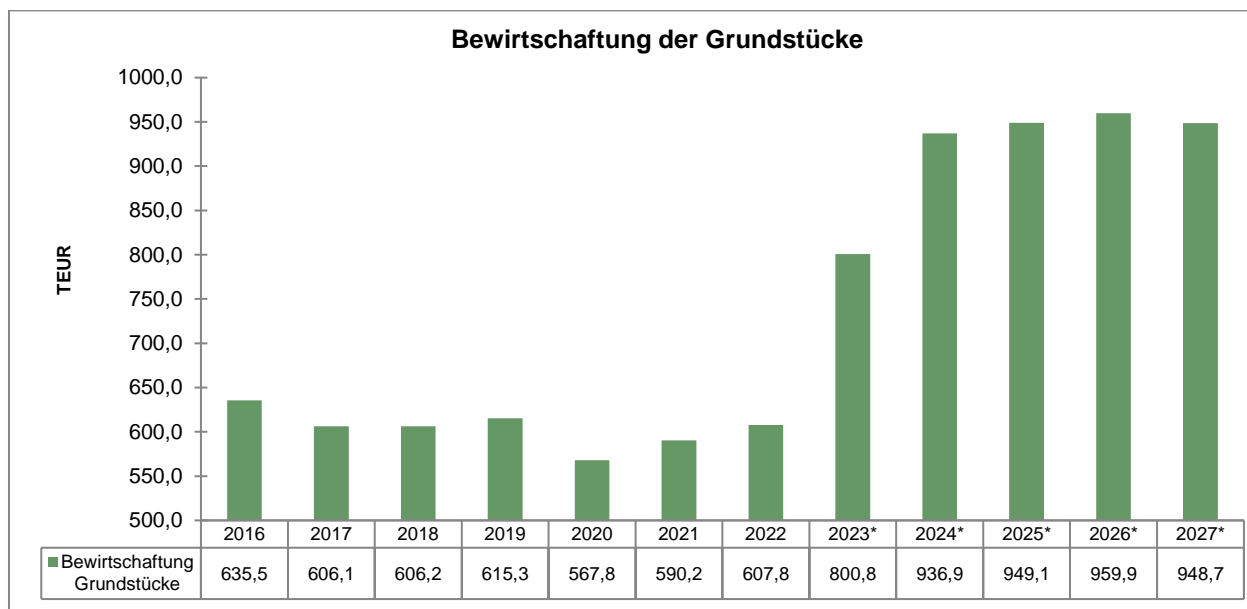
6.3.9.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens



Zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen, des Brandschutzes und des Bauhofes Mittel eingeplant.

Im Großen und Ganzen setzen sich die Ansätze des Bereiches aber aus einer Vielzahl von Einzelansätzen und Ersatzbeschaffungen zusammen.

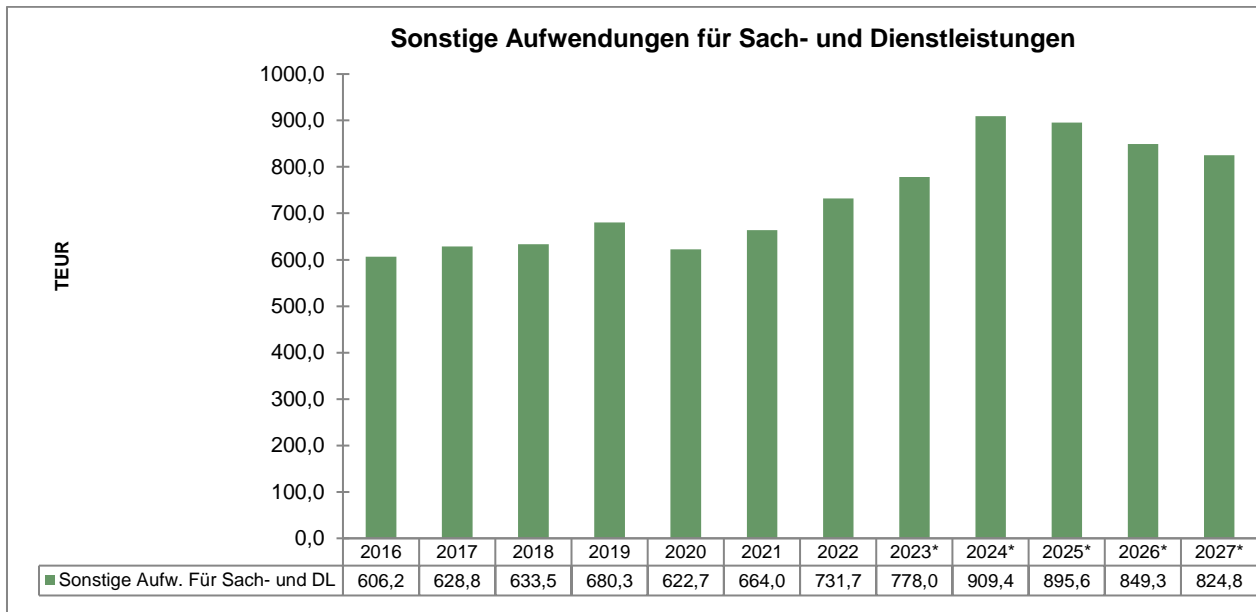
6.3.9.4 Bewirtschaftung der Grundstücke



Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke umfassen neben den Aufwendungen für Energie, die Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Gebäudereinigung. Insbesondere aufgrund der steigenden Energie-, Abfall- und Gebäudereinigungskosten ist hier in den Folgejahren mit erhöhten Ansätzen zu rechnen.



6.3.9.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden neben der Aus- / Fortbildung und Umschuldung, insbesondere die Aufwendungen für EDV, für Lehr- und Unterrichtsmittel und für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Insbesondere die Aufwendungen für EDV dürften im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen. Dies hängt mit den Bemühungen zur Digitalisierung der Verwaltung, der Schulen und den Kindertageseinrichtungen, den Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Arbeit von Komm.One, allgemeinen Preissteigerungen und Änderungen in der EDV-Betreuung der Gemeinde zusammen. Der Ansatz für Aufwendungen für EDV beträgt im Jahr 2024 466.846 Euro.

6.3.10 Abschreibungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
15	Abschreibungen	2.007.471	2.091.324	1.968.656	1.577.756

Im Finanzplanungszeitraum kommt es zur vollständigen Abschreibung mehrerer Anlagegüter mit hohen Anschaffungskosten, wie beispielsweise dem Gebäude Bottwarstraße 9. Ebenso erreichen Gebäude und Anlagegüter, welche in den 1970er Jahren erstellt wurden, das Ende ihrer Abschreibungszyklen. Hierdurch werden die Abschreibungen insgesamt geringer. Dies trifft insbesondere für den Bereich der Gemeindestraßen zu. Insofern ist in 2024 mit einem Absinken der Abschreibungen zu rechnen. Allerdings werden begonnene Investitionen sowohl in 2023 als auch im Laufe des Jahres 2024 fertiggestellt. Dies hat zur Folge, dass diese nach Fertigstellung aktiviert werden und damit ab diesem Zeitpunkt Abschreibungen erzeugen.

6.3.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

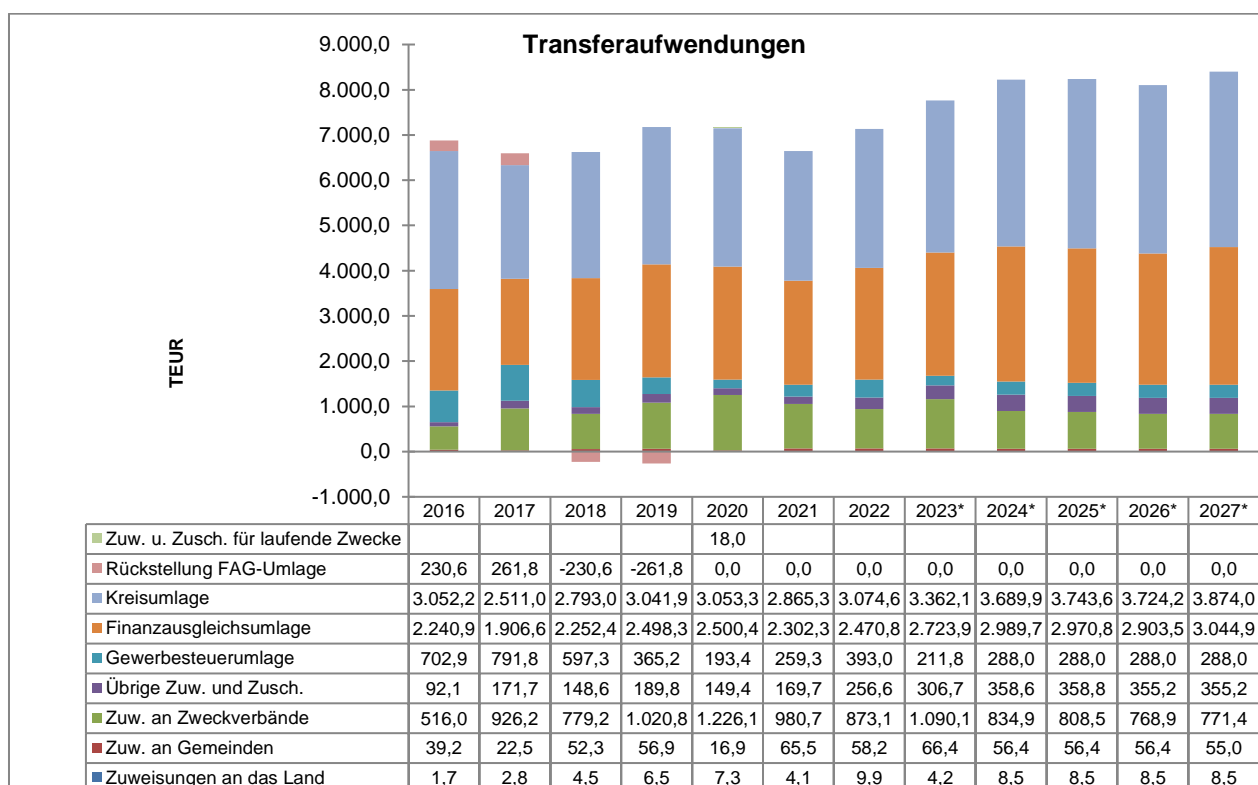
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.537	197.614	340.865	416.409

Das Investitionsprogramm des Finanzplanungszeitraumes wird sich zu großen Teilen nur aus zusätzlichen Darlehensaufnahmen finanzieren lassen. Diese führen zu zusätzlichen Zinsaufwendungen.

6.3.12 Transferaufwendungen

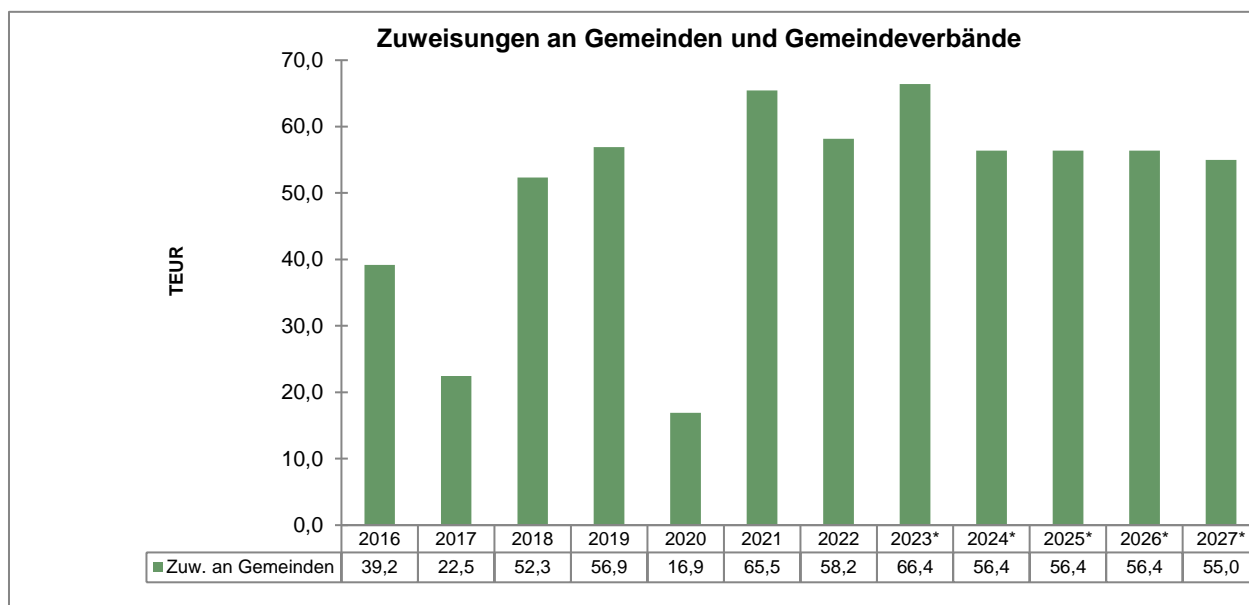
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 202	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
17	Transferaufwendungen	8.225.986	8.234.592	8.104.646	8.396.930
	Zuweisungen an das Land	8.500	8.500	8.500	8.500
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.400	56.400	56.400	55.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	834.865	808.511	768.901	771.400
	Übrige Zuweisungen und Zuschüsse	358.638	358.774	355.154	355.154
	Gewerbsteuerumlage	287.975	287.975	287.975	287.975
	Finanzausgleichsumlage	2.989.703	2.970.822	2.903.546	3.044.860
	Kreisumlage	3.689.905	3.743.610	3.724.170	3.874.041

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden wie beispielsweise allgemeine Umlagen oder Sozialleistungen. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen.



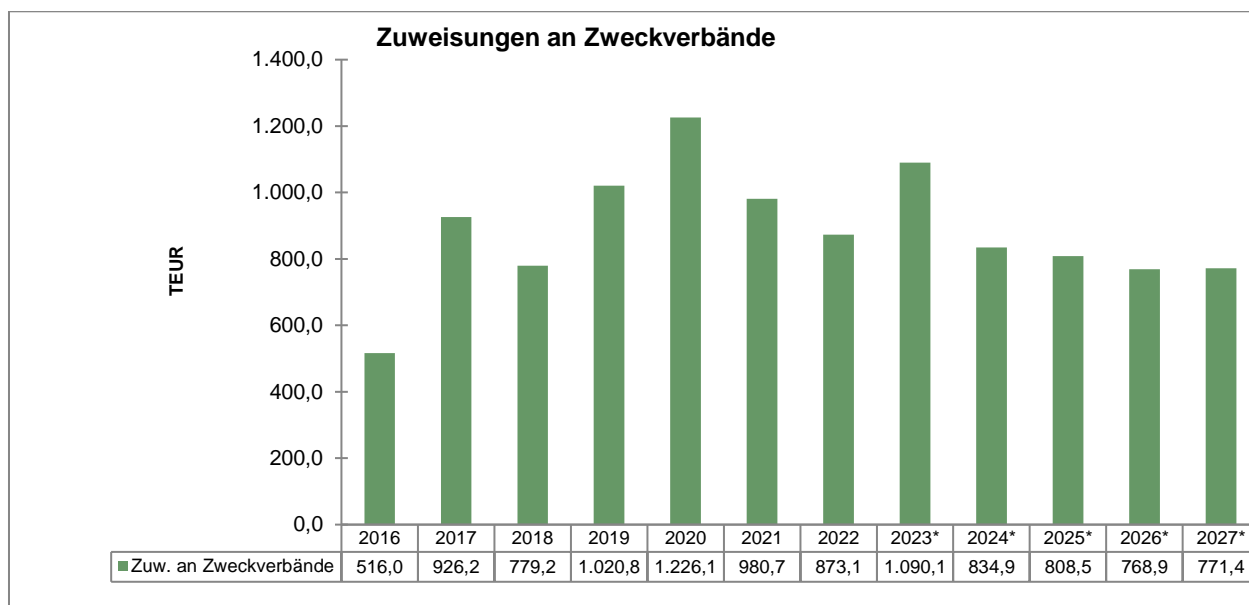


6.3.12.1 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände



Im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs für die Betreuungskosten von Kindern in Kindertageseinrichtungen wird derzeit davon ausgegangen, dass die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden in etwa auf dem bisherigen Niveau bleiben wird.

6.3.12.2 Zuweisungen an Zweckverbände

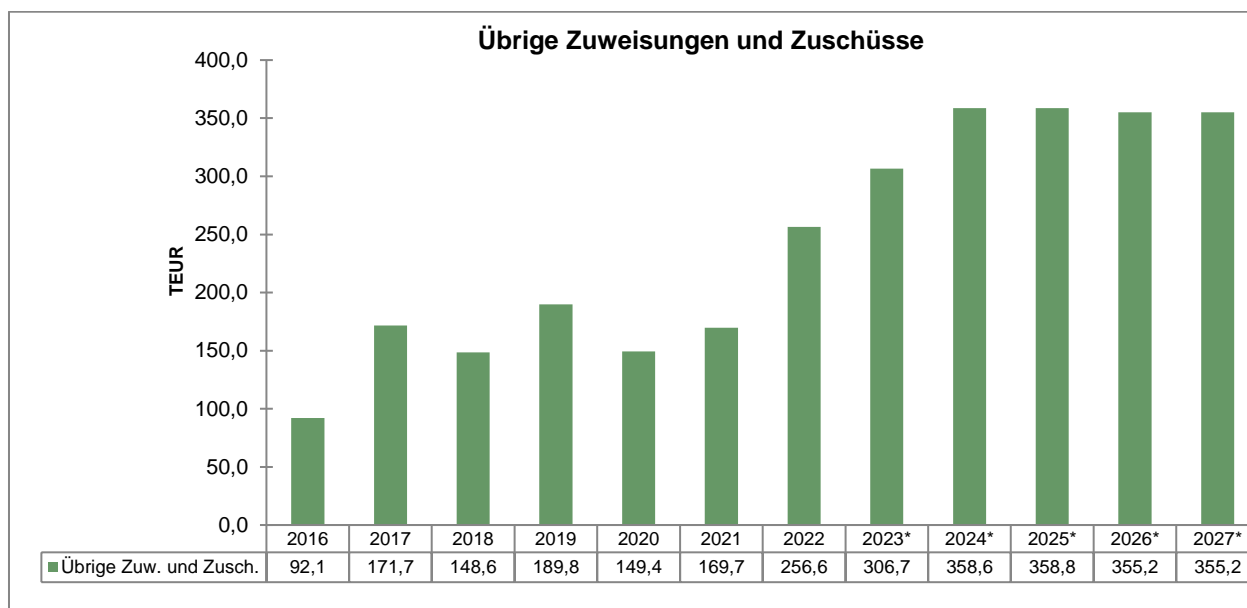


Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde Oberstfeld Mitglied mehrerer Zweckverbände. An diese sind in der Regel Umlagen zu deren Finanzierung zu entrichten.

Die Tilgungsumlage, welche die Gemeinde Oberstfeld an die Zweckverbände zu leisten hat wurde bis einschließlich dem Jahr 2021 im Ergebnishaushalt verbucht. Dies wurde in der GPA-Prüfung der Jahre 2016-2020 beanstandet und bereits im Jahresabschluss 2022 korrekt dargestellt. Daher werden sich die Umlagen des Ergebnishaushalts in der Planung ab 2024 bezogen auf den Ansatz verringern. Allerdings werden damit die Ansätze der Umlagen im Finanzhaushalt ansteigen.

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Betrag
42 40 00 00 00	Bäder	Umlagen und Kapitalaufstockungen an den Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal	167.000 €
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal	542.000 €
55 20 00 00 00	Öffentliche Gewässer	Umlagen an den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal	30.000 €
57 50 00 00 00	Tourismus	Umlagen an den Verband Region Stuttgart	50.000 €

6.3.12.3 Übrige Zuweisungen und Zuschüsse



Im Haushaltsjahr sollen für verschiedene Bereiche Zuweisungen und Zuwendungen der Gemeinde bereitgestellt werden. Die größten Positionen hierbei sind:

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Betrag
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	Zuwendungen im Zusammenhang mit der Vereinsförderung	70.000 €
36 50 01 01 00 36 50 01 01 99	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Weiterreichung von FAG-Zuschussmitteln an freie Träger; Zuschuss freie Träger (Naturkindergarten)	237.000 €

6.3.12.4 Gewerbesteuerumlage

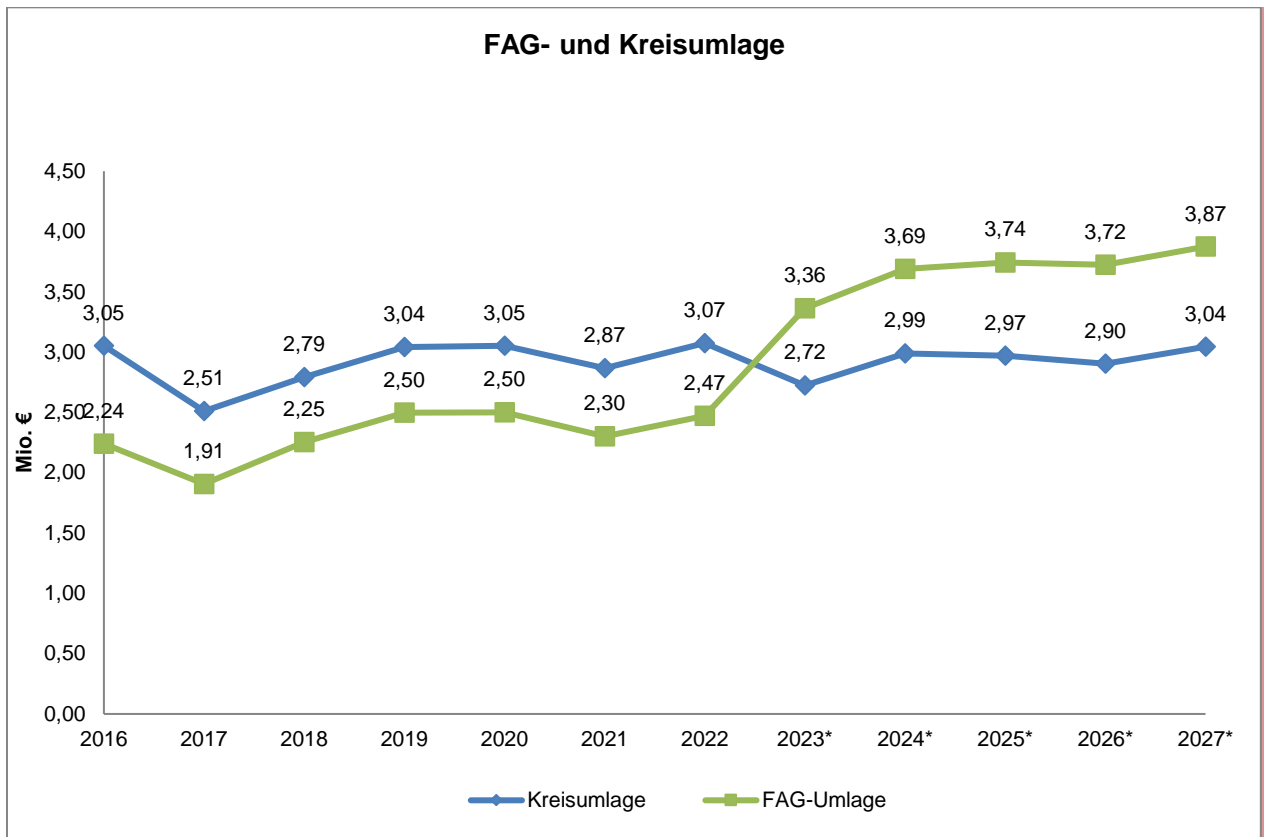
Für die Gewerbesteuerumlage wird von einem Umlagesatz von 35 % ausgegangen. Weitere Ausführung zur Höhe der Gewerbesteuerumlage und deren Hintergründen finden sich im Kapitel „Steuern“.

6.3.12.5 Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Sowohl die Finanzausgleichs- (FAG-) als auch die Kreisumlage berechnen sich aus einem Prozentsatz, der auf die Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben wird. Dabei wird mit dem Instrumentarium der FAG-Umlage vor allem die Zielsetzung der Nivellierung von Steuerkraftunterschieden zwischen verschiedenen Gemeinden verfolgt.

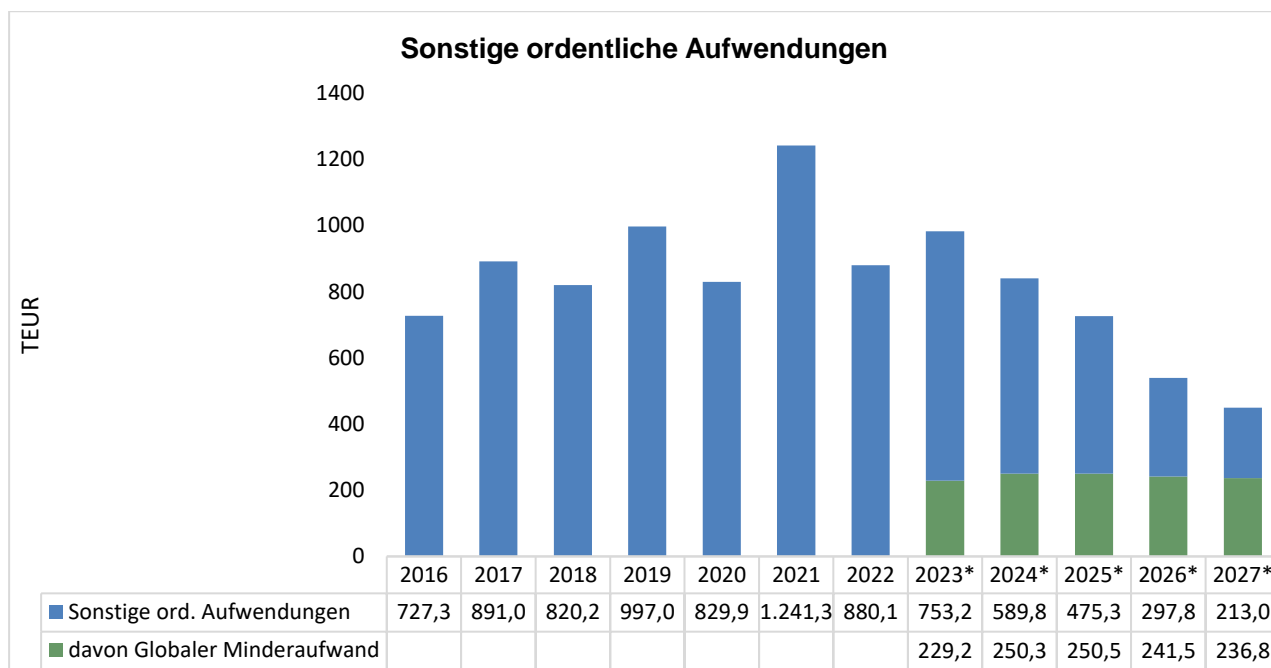


Die Kreisumlage wiederum ist eine der Hauptertragsquellen des Landkreises. Im vorliegenden Planentwurf wird von einem Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. im Jahr 2024, von 28 v.H. im Jahr 2025, von 28,5 v.H. im Jahr 2026 und von 28,5 v.H. im Jahr 2027 ausgegangen.



6.3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.099	725.843	539.335	449.833
	- davon Globaler Minderaufwand	-250.336	-250.530	-241.544	-236.808



Insbesondere für die Erstellung verschiedener Bebauungspläne, einem Ausgleichsflächenplan und die Entwicklung des Geländes Bottwarwiesen werden im Haushaltsjahr höhere Aufwendungen eingeplant.

6.3.14 Globaler Minderaufwand

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO kann, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgesehen werden.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
18	Globaler Minderaufwand	-250.336	-250.530	-241.544	-236.808

Die Kürzungen in den Teilhaushalten sollen in den Teilhaushalten 1 – 5 entsprechend nach deren Volumen vorgenommen werden.



6.4 Finanzhaushalt

6.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

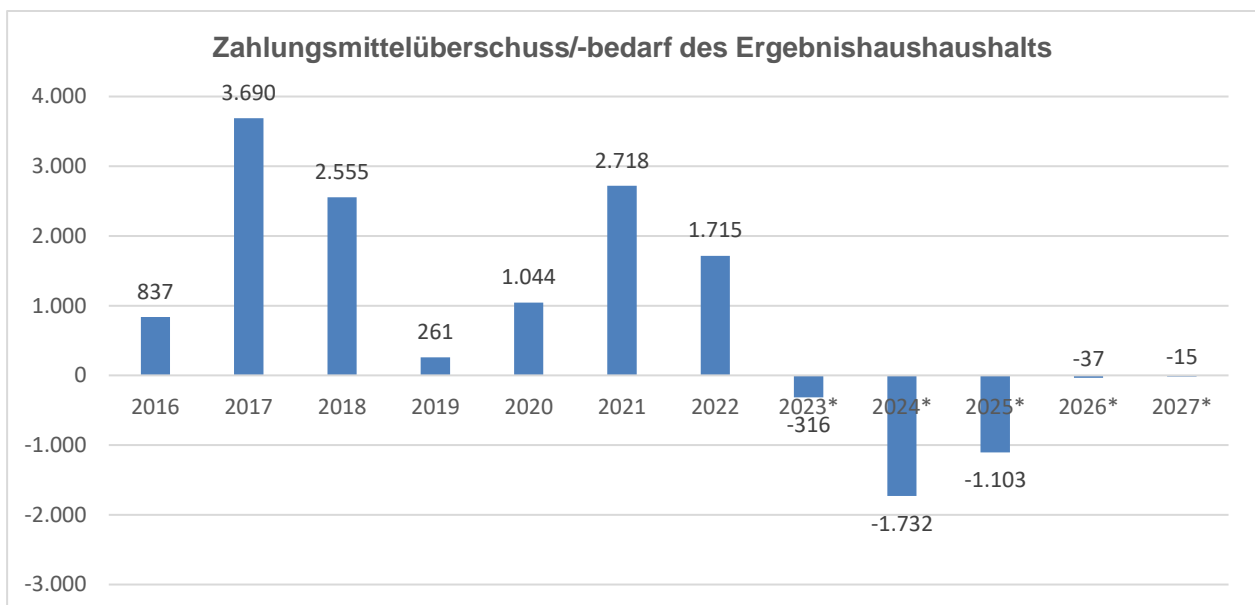
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten all jene Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die im Haushaltsjahr tatsächlich zu Ein- bzw. Auszahlungen führen.

So führen beispielsweise Personalaufwendungen in der Regel auch zu Auszahlungen, während Abschreibungen nur die Abnutzung von bereits zu einem früheren Zeitpunkt bezahlten Vermögensgegenständen darstellen und so nicht direkt zu einer Auszahlung führen.

Bei einer (teilweisen) Erwirtschaftung von Abschreibungen können so in der Regel Zahlungsmittelüberschüsse generiert werden. Diese können in den jeweiligen oder folgenden Haushaltsjahren zur Reinvestition genutzt werden.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.352.853	21.854.663	22.153.055	22.092.137
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.084.383	22.957.902	22.189.997	22.107.345
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.731.530	-1.103.239	-36.942	-15.208

Im Haushaltsjahr 2024 ist von einem Zahlungsmittelbedarf aus laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.731.530 Euro auszugehen.



6.4.2 Einzahlung und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.901	590.257	1.500.257	2.000.257
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270.523	6.071.000	6.365.000	2.734.000
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.861.622	-5.480.743	-4.864.743	-733.743

In den Jahren 2024 bis 2027 ist mit insgesamt 20,44 Millionen Euro Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszugehen, während die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 4,45 Millionen Euro zu Buche schlagen dürften.

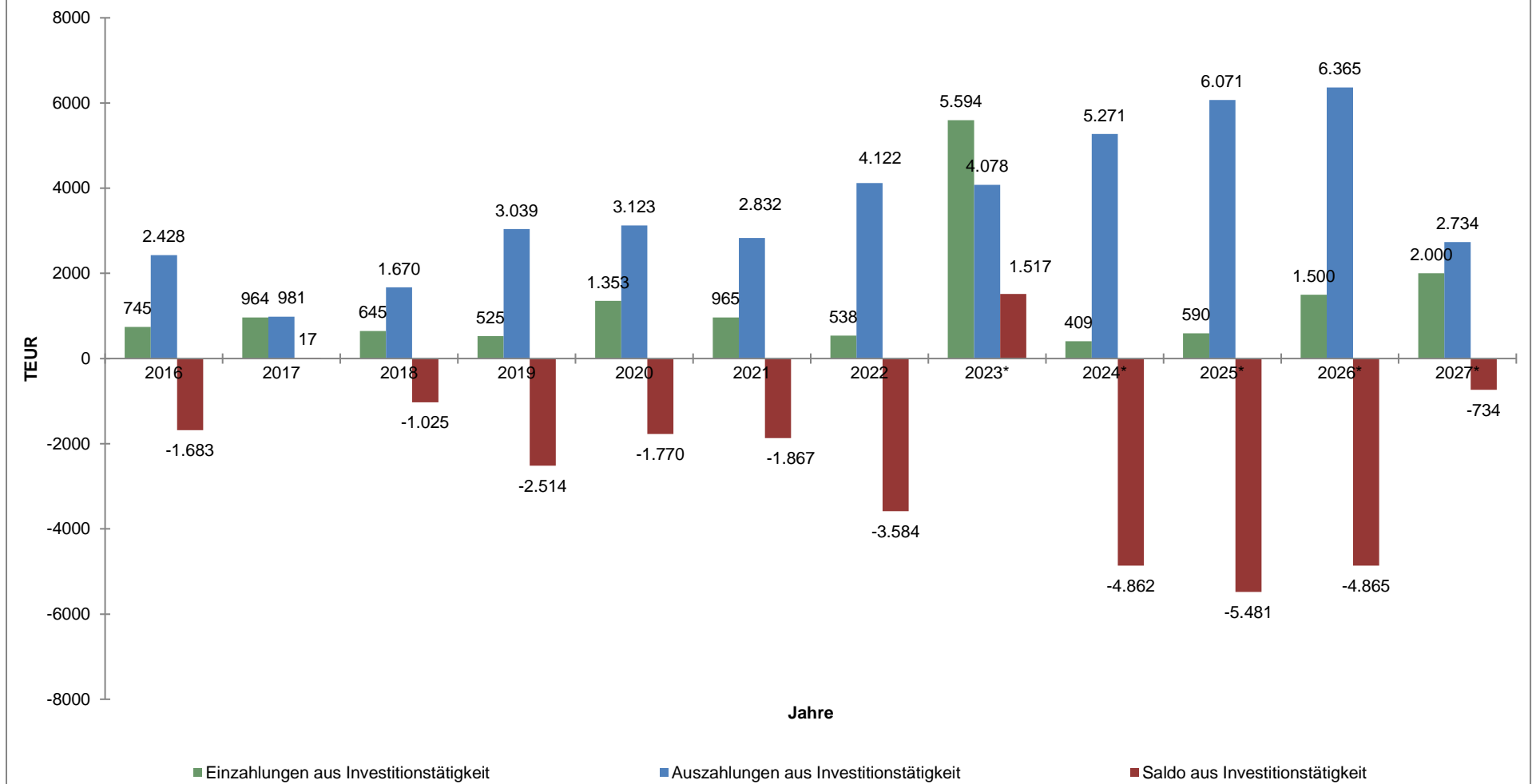
Das Investitionsprogramm beinhaltet jedoch auch weiterhin Maßnahmen, welche in der vergangenen Haushaltsplanung bereits vorgesehen waren, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnten.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes bilden dabei:

- Einbau einer Heizungsanlage in der Lichtenbergschule,
- die Erschließung des Baugebietes Am Krixenberg,
- der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen,
- Herstellung eines Löschwassertanks „In den Schafwiesen“,
- Sanierung und Erweiterung des Kinderhauses Gronau,
- Errichtung einer Anschlussunterbringung,
- Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs,
- Sanierung von Straßen und Kanäle.



Investitionstätigkeit 2016 - 2027



6.4.2.1 Schwerpunkte des Investitionsprogramms

Im Folgenden sollen die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes von 2024 – 2027 dargestellt werden. Aus Darstellungsgründen werden Verpflichtungsermächtigungen sowie die Spalte „weitere Jahre“ nicht dargestellt.

711240101000 Rathaus Oberstenfeld – Div. Maßnahmen

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen (Bautätigkeit)	50.000				50.000
Saldo	-50.000				-50.000

Die Brandschutzanforderungen im Rathaus in Oberstenfeld müssen angepasst werden. Zudem ist die Fachwerkfassade des Rathauses Oberstenfeld sanierungsbedürftig. Diese wurde erstmals 2015 im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechend zur Sanierung angemeldet. Darüber hinaus ist die Verkabelung des Stromnetzes und EDV-Netzes zu prüfen und vermutlich neu zu verlegen.

Der Untersuchungsumfang umfasst drei Schritte. So wird zum einen ermittelt, welche Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzanforderungen umzusetzen sind. Des Weiteren soll untersucht werden, welche baulichen Maßnahmen für ein auf die Zukunft ausgerichtetes Rathaus (Barrierefreiheit) notwendig sind und welche Kosten hierfür zu erwarten sind. Im letzten Schritt soll der aktuelle und zukünftige Raumbedarf ermittelt werden. Diese Ergebnisse können als Grundlage für eine Entscheidung zur Zukunft des Rathauses verwendet werden.

Dafür werden für das Jahr 2024 Kosten in Höhe von 50.000 Euro für die Planung eingeplant.

- Dringlichkeit: ● Brandschutzanforderungen müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

711250002100 Maschinen und Fahrzeuge

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen (Anschaffung)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000

Im Haushaltsjahr 2024 und in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes werden im Bereich des Bauhofs für die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt, Mittel bereitgestellt.

Insbesondere sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000 Euro für die Beschaffung eines Akkuschranks eingeplant.

- Dringlichkeit: ● u.a. Brandschutz und Pauschalansatz
- Aufgabensphäre: ● Teilweise Pflichtaufgabe / Teilweise Freiwillige Aufgabe
- Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe



711330002100 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen (Erwerb)	160.000	50.000	50.000	50.000	310.000
Saldo	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	-310.000

Im Bereich des Allgemeinen Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Käufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zuzuordnen sind.

Im Haushaltsjahr 2024 soll der Rückkauf eines Gewerbegrundstücks vollzogen werden. Die weiteren Ansätze in Höhe von 50.000 Euro in den weiteren Jahren wurden pauschal für Grunderwerb gemeindlicher Grundstücke angesetzt. Diese wären wie folgt zu bewerten:

- Dringlichkeit: Unter Umständen müssen zu Arrondierung oder für Bau- und Entwicklungsmaßnahmen im Laufe eines Jahres Flächen oder Rechte erworben werden.
- Aufgabensphäre: Teilweise Pflichtaufgabe / Teilweise Freiwillige Aufgabe
- Kontinuität: Fortführung bestehender Aufgabe

711330008000 / 711330008700 Baugebiet Am Krixenberg

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlung (Veräußerung)			1.500.000	2.000.000	3.500.000
Auszahlung (Bautätigkeit)	70.000	1.000.000	2.300.000		3.370.000
Saldo	-70.000	-1.000.000	-800.000	2.000.000	130.000

Für die Erschließung werden in 2024 bis 2026 insgesamt 3.370.000 Euro für die Planung und Umsetzung eingeplant. An Einzahlungen ist mit insgesamt 3.500.000 Euro im Jahr 2026 und 2027 zu rechnen.

Die Erschließung selbst kann wie folgt kategorisiert werden:

- Dringlichkeit: Teile der Maßnahme (insb. Grunderwerb wurden bereits vorfinanziert und verursachen so Kosten
- Aufgabensphäre: Erschließung ist Pflichtaufgabe (§ 123 BauGB)
- Kontinuität: Fortführung bestehender Aufgabe

712600003100 / 712600003600 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)		100.000			100.000
Auszahlung (Anschaffung)	150.000	550.000			700.000
Saldo	-150.000	-450.000			-600.000

Das LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld ist Baujahr 1992. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines solchen Fahrzeuges liegt bei 30 Jahren. Daher soll im Jahr 2025 ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) angeschafft werden. Hierfür ist mit Kosten in Höhe von 700.00 Euro zu rechnen. Gleichzeitig wurde nach Nummer 2 der Anlage zur VwV-Z-Feu eine Zuwendung in Höhe von rund 100.000 Euro bewilligt.

Dringlichkeit: ● Ersatzbeschaffung für LF 16/12 alt (Baujahr 1992)

Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe

Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

712600004000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oberstenfeld

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)			2.000.000	2.000.000	4.000.000
Saldo			-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000

Eine Machbarkeitsstudie soll im Jahr 2025 für die Erweiterung/Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich ab dem Jahr 2026 beginnen.

Dringlichkeit: ● Feuerwehrbedarfsplan 2023, eingeschränkte Raumkapazität für Fahrzeuge sowie Feuerwehrangehörige (Spinde, Waschräume)

Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe

Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

712800001100 Katastrophenschutz

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Anschaffung)	60.000				60.000
Saldo	-60.000				-60.000

Bei einem großflächigen Stromausfall dient das Feuerwehrgerätehaus als Führungs- und Lagezentrum und ist zugleich Anlaufstelle für hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger. Aus diesen Gründen ist es unabdingbar, die Funktionsfähigkeit des Feuerwehrhauses zu erhalten. Hierfür wurde im Jahr 2023 eine mobile Netzersatzanlage beschafft. Zur Aufrechterhaltung von weiteren Bereichen im Gemeindegebiet soll ein weiteres Notstromaggregat für den Katastrophenschutz beschafft werden.



721100005000 Sanierung Bau II, Lichtenbergschule / 721100001000 Grundschule

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	200.000				200.000
	1.040.000	1.000.0000			2.040.000
Saldo	-200.000				-200.000

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2021 (GR 46/2021) die abgeschlossene Kostenberechnung in Höhe von 4.076.052,46 Euro beschlossen. Bei der Sanierung der Lichtenbergschule in Oberstfeld stehen die letzten Arbeiten an und diese kann voraussichtlich Ende 2023 bzw. Anfang 2024 abgeschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 noch Auszahlungen zu leisten sind.

Die Heizungsanlage in der Lichtenbergschule ist seit Anfang 2022 defekt. Seither wird die Grundschule u.a. mit einer mobilen Heizungsanlage beheizt. Die Planung und der Einbau einer neuen Heizungsanlage ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. Hier sind Kosten in Höhe von 2.040.000 Euro angesetzt.

Dringlichkeit: ● Schlussrechnungen (Sanierung), Heizungsanlage defekt

Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe

Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe

721100007000 Breitbandausbau Schule

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)	58.644				58.644
Auszahlung (Bautätigkeit)	65.161				65.161
Saldo	-6.517				-6.517

Die Lichtenbergschule soll an das Breitbandnetz angeschlossen werden, denn ohne eine leistungsfähige Internetanbindung können die besten medienpädagogischen Konzepte und die modernste technische Ausstattung an den Schulen in die Zukunft gesehen keine optimale Wirkung entfalten.

Dieses Vorhaben wird vom Bund mit rund 50 Prozent und vom Land mit rund 40 Prozent gefördert. Der Gemeinde Oberstfeld liegen bereits Zuwendungsbescheide (Auftrag 721100007600) vor. Nach Angabe des Zweckverbands Kreisbreitband wird die Rechnungsstellung im Jahr 2024 erfolgen.

Abweisbarkeit: ● Aufträge erteilt, Zuwendungsbescheide liegen bereits vor

Aufgabensphäre: ● Freiwillige Aufgabe

Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe

721100008400 Kostenbeteiligungsverfahren nach § 31 SchulG

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	300.000	300.000			600.000
Saldo	-300.000	-300.000			-600.000

Im Zusammenhang mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 16. Juli 2021 und dem Berufungsurteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 6. Dezember 2022 ist damit zu rechnen, dass Nachbarkommunen, im Kontext der Sanierung von weiterführenden Schulen, auf die Gemeinde Oberstenfeld zukommen werden um einen entsprechenden Kostenbeteiligungsanteil von der Gemeinde einzufordern. Mit dem Grundsatzurteil des VGH Mannheim zu § 31 Abs. 1 Satz 2 SchulG wurden nach ersten Einschätzungen eher die Schulstandortgemeinden gestärkt. Es muss daher abgewartet werden, wie die entsprechenden Gemeinden ihre Forderungen gegenüber der Gemeinde Oberstenfeld geltend machen.

- Abweisbarkeit: ● Rechtspflicht aus SchulG?
- Dringlichkeit: ● Sanierung MFR Großbottwar / Sanierung HCG Beilstein
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe?
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehende Aufgabe?

731400420000 Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	1.000.000				1.000.000
Saldo	-1.000.000				-1.000.000

Im Sommer 2021 brannte es in einer Obdachlosenunterkunft (Am Schafhaus 6) in Oberstenfeld. Seit diesem Ereignis ist das Gebäude unbewohnbar.

Die vorhandenen, nutzbaren Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in der Gemeinde Oberstenfeld sind mittelfristig nicht ausreichend. Die Gemeinde Oberstenfeld beabsichtigt einen Förderantrag zu stellen, hier kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob eine Bewilligung erfolgen wird.

- Dringlichkeit: ● vorhandene, nutzbare Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte mittelfristig nicht ausreichend
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe

7365001312000 Kinderhaus Gronau Sanierung / Erweiterung

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	70.000	1.000.000	1.000.000		2.070.000
Saldo	-70.000	-1.000.000	-1.000.000		-2.070.000

Das Kinderhaus Gronau soll saniert bzw. erweitert werden. Die räumlichen Anforderungen erschweren den Alltag in der Einrichtung. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2025 begonnen werden kann.



- Dringlichkeit: ● Bausubstanz schlecht, räumlichen Anforderungen erschweren Alltag in der Einrichtung
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
- Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe

742400001400 Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Zuwendung)	47.000	37.000	21.000	15.000	120.000
Saldo	-47.000	-37.000	-21.000	-15.000	-120.000

Im Haushaltsjahr 2024 sind u.a. Beschaffungen von Wertgegenständen über 800 Euro netto (beispielsweise eine Industriewaschmaschine) sowie weitere Kosten im Zusammenhang mit dem neuen Kassen- und Bezahlsystem vorgesehen.

- Dringlichkeit: ● Verpflichtung auf Basis ZV Satzung (Umlagen sind zu entrichten), Dringlichkeit vonseiten ZV
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

753600002000 Breitbandausbau Mitverlegung von Leerrohren im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Im Rahmen von gesetzlichen Verpflichtungen, der Breitbandoffensive des Bundes und der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Oberstenfeld sollen bei kommunalen Baumaßnahmen, insbesondere im Straßenbau, entsprechende Leerrohre verlegt werden und so Infrastrukturen geschaffen werden, um eine Anbindung mit Glasfaser zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Diese Mitverlegungsverpflichtung besagt zunächst lediglich, dass den entsprechenden Telekommunikationsunternehmen eine Mitverlegung angeboten werden muss, ist in dieser Ausgestaltung also mit vergleichsweise geringen Mehrkosten für die Gemeinden verbunden. Erst wenn durch entsprechende Telekommunikationsunternehmen keine Mitverlegung erfolgt, kann die Gemeinde selbst eine Mitverlegungsverpflichtung treffen.

Ob die Gemeinde auch in den Bereichen, in denen Private von einer Mitverlegung Gebrauch machen, parallel eigene Leerrohre verlegt, ist eine politische Erwägung.

- Dringlichkeit: ● Dringlichkeit ergibt sich aus Verlegearbeiten Dritte
- Aufgabensphäre: ● Freiwillige Aufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

753600003000 Breitbandausbau Oberstenfeld

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlung (Zuwendung)	200.000	340.000			540.000
Auszahlung (Bautätigkeit)	200.000	400.000			600.000
Saldo		-60.000			-60.000

In Oberstenfeld und Gronau existieren vereinzelt noch sogenannte „weiße Flecken“, das heißt Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen. Diese Bereiche gelten als unterversorgt und stehen daher im Fokus von Breitband-Förderprogrammen. In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Kreisbreitband wurden entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Baukosten, das Land beteiligt sich mit 40 Prozent (Auftrag 753600003600). Die restlichen 10 Prozent müssen von der Gemeinde getragen werden. Die Kosten für die Wirtschaftlichkeitslücke fallen je nach Baufortschritt an und der Ausbauperioden liegt in der Regel bei bis zu 36 Monaten ab Zuschlagserteilung. Die Ausschreibung soll nach Angaben des Zweckverbands Kreisbreitband im ersten Quartal 2024 beendet sein. Die Höhe der endgültigen Kosten können erst nach Ende der Ausschreibung abgeschätzt werden.

Abweisbarkeit: ● Beauftragung Ausschreibungsbegleitung an den Zweckverband Kreisbreitband erteilt, Förderbescheide liegen vor

Aufgabensphäre: ● Freiwillige Aufgabe

Kontinuität: ● Fortführung bestehender Aufgabe

753800204400 Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Zuwendung)	212.862	15.000	15.000	15.000	257.862
Saldo	-212.862	-15.000	-15.000	-15.000	-257.862

Im Gruppenklärwerk soll in 2024 der Tausch des Fällmitteltanks erfolgen sowie mit den Planungen für den Bau einer Schlammmentwässerung begonnen werden.

Dringlichkeit: ● Verpflichtung auf Basis ZV Satzung (Umlagen sind zu entrichten), Dringlichkeit vonseiten ZV

Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe

Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe



753800412000 / 754100004000 Straßen- und Kanalsanierung Nußbaumweg

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit Kanal)	280.000,00	245.000,00			525.000
Auszahlung (Bautätigkeit Straße)	320.000,00	280.000,00			600.000
Saldo	600.000	-525.000			-1.125.000

Der Zustand des Kanals im Nußbaumweg war bereits Teil des AKP 1996. Daher soll dieser Abschnitt als erste Maßnahme durchgeführt werden. Im Anschluss daran soll die Sanierung der Mathildenstraße sowie dem hinteren Teil der Großbottwarer Straße erfolgen. Die Verwaltung geht aktuell von einer teilweisen Umsetzung in 2024 und 2025 aus.

- Dringlichkeit: ● Bestandteil im AKP 1996
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

753800419000 Inlinersanierungen im Zusammenhang mit der Eigenkontrollverordnung

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-300.000

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden nach der Auswertung der Kanalbefahrungen voraussichtlich ab 2023 Maßnahmen auf die Gemeinde zukommen. Zum heutigen Zeitpunkt werden dafür Ausgaben in den nächsten Jahren in Höhe von etwa 2 Millionen Euro geschätzt.

Hierbei wird ein großer Teil auf Sofortmaßnahmen und Reparaturen entfallen. Die Kanäle, welche mit Spitzmuffen ausgestaltet sind, sollen jedoch nicht punktuell repariert, sondern durch Inliner-Sanierungen komplett saniert werden. Dies dürften vor allem die Kanäle sein, welche in den 1960er Jahren errichtet wurden. Nach indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten dürften etwa 25 % der Kosten auf diese Art von Kanal entfallen und damit investiv verbucht werden.

- Dringlichkeit: ● Ergibt sich aus Befahrung
Grundsätzlich sind Schadstellen unmittelbar auszubessern
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe
Beschluss Kanalsanierungskonzept vom 12. Mai 2022
Vergabe des 1. Bauabschnitts am 9. März 2023

754700002600 / 754700002000 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlung (Zuwendungen)	150.000	150.000			300.000
Auszahlung (Bautätigkeit)	400.000	500.000			900.000
Saldo	-250.000	350.000			-600.000

Aufgrund der Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen im Gemeindegebiet, sofern dies möglich ist und diese nicht vom Nahverkehrsplan ausgenommen sind, barrierefrei ausgestaltet werden. Der Nahverkehrsplan des Landkreises Ludwigsburg nennt dabei verschiedene Haltestellen, welche in diesem Zusammenhang Priorität haben und zuerst ausgebaut werden sollen, verweist aber darauf, dass nicht nur diese Haltestellen umzubauen sind.

Das Land gewährt eine entsprechende Investitionsförderung. Diese wurde in diesen Haushaltsplan bereits aufgenommen.

- Dringlichkeit: ● Bedingt durch gesetzlichen Anspruch
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Neue Aufgabe (teilweise)

755200001400 Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Umlagen)	42.000	42.000	42.000	42.000	168.000
Saldo	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-168.000

Zum Schutz gegen die Hochwassergefahr im Bottwartal sollen durch den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal für die Städte und Gemeinden Steinheim an der Murr, Großbottwar, Oberstenfeld und Beilstein Anlagen zum Hochwasserschutz errichtet werden. Die Gemeinde Oberstenfeld ist hierbei zu 24 % an den Umlagen beteiligt.

- Dringlichkeit: ● Verpflichtung auf Basis ZV Satzung (Umlagen sind zu entrichten), Dringlichkeit vonseiten ZV
- Aufgabensphäre: ● Pflichtaufgabe
- Kontinuität: ● Weiterführung bestehender Aufgabe

755300002000 Umgestaltung Ortsfriedhof

Jahre	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlung (Bautätigkeit)	45.000	40.000			85.000
Saldo	-45.000	-40.000			-85.000

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben sich die Bestattungsformen und somit auch die Anforderungen an die allgemeine Nutzung der Friedhöfe stark verändert. Insbesondere die Nachfrage nach Urnenwandgräbern ist stark gestiegen.

Die Gemeinde Oberstenfeld hat bereits einige Urnenwände auf dem Ortsfriedhof errichtet. Die Nachfrage nach dieser Grabart besteht weiterhin, daher sollen in den Jahren 2024 und 2025 weitere Urnenwände sowie Stelen auf dem Ortsfriedhof Oberstenfeld errichtet werden.

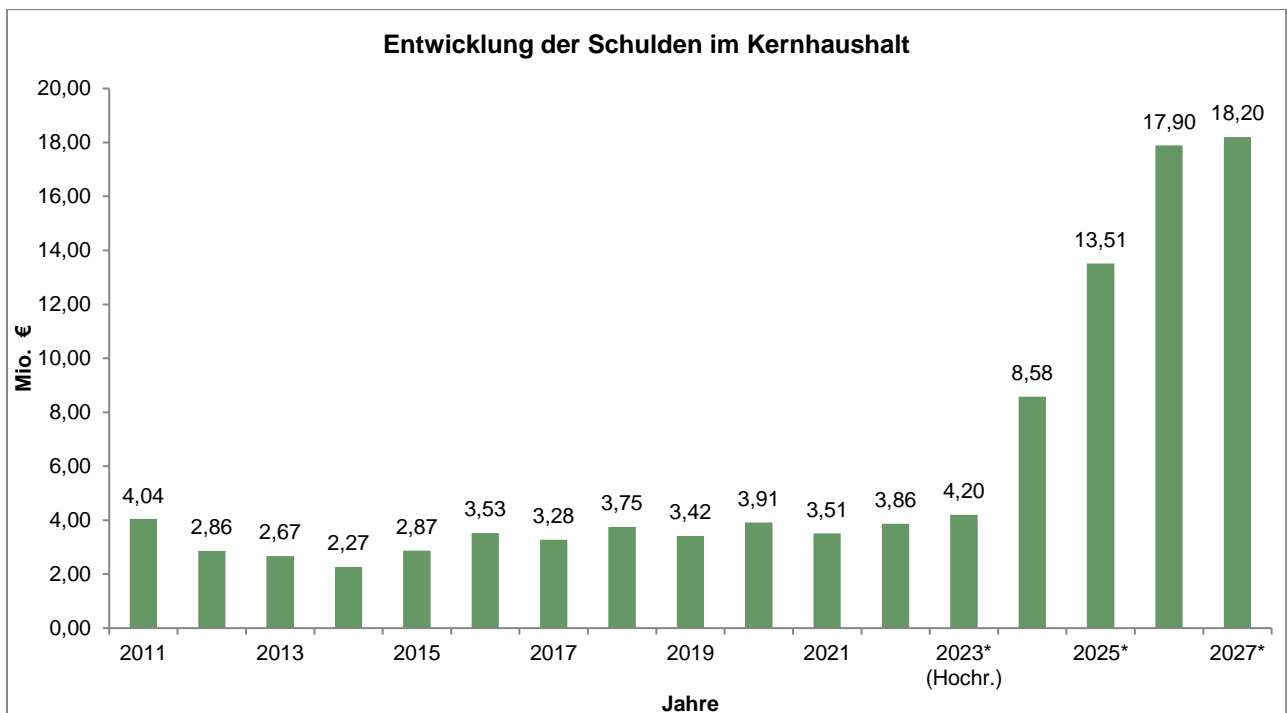


6.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Finanzplanwerte		
			2025	2026	2027
33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	4.800.000	5.400.000	4.800.000	700.000
34	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	422.872	469.709	411.811	396.393
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.877.128	4.930.291	4.388.189	303.393

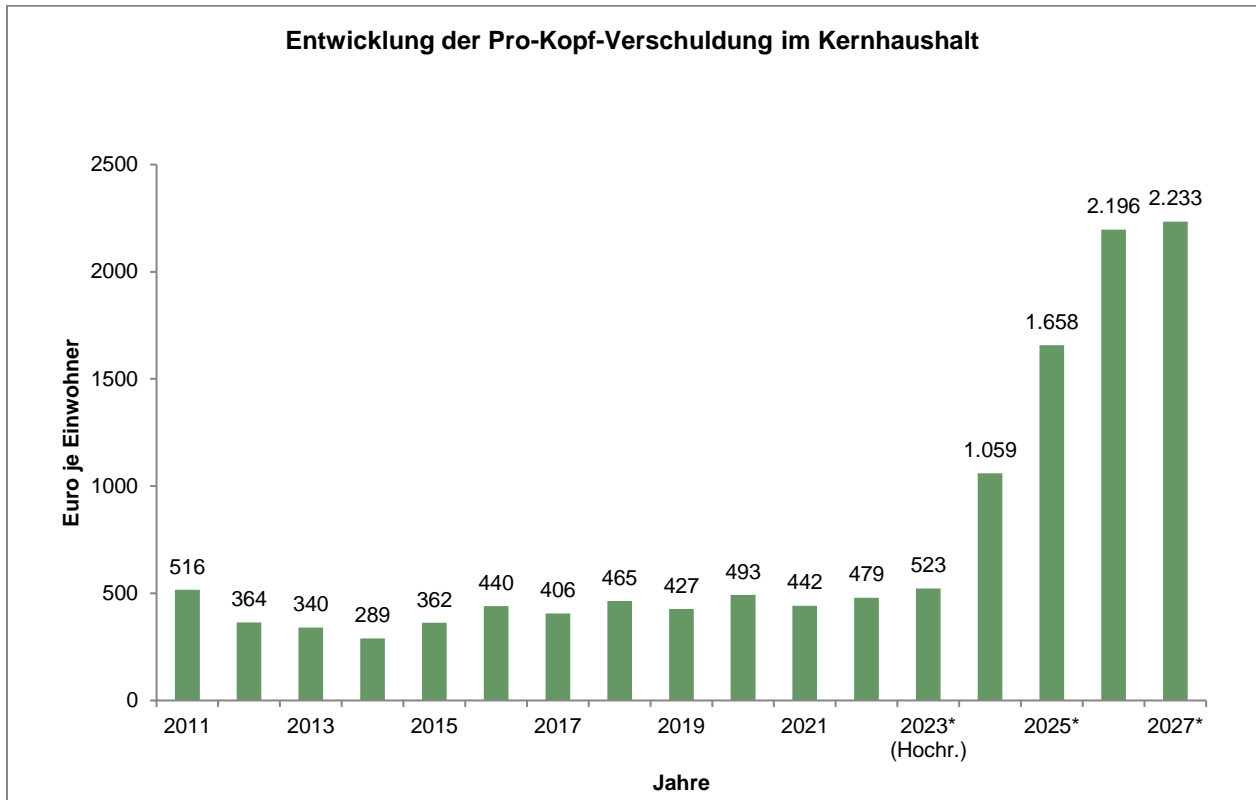
Der Finanzierungsmittelfehlbedarf, der insbesondere aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit entsteht, kann weder aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit noch aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit voll gedeckt werden.

Die Investitionsfinanzierung muss daher vor allem ab 2024 über eine Aufnahme von Krediten gestemmt werden. Durch die vorgesehenen Kreditaufnahmen wird der Handlungsspielraum für die Zukunft jedoch wesentlich eingeschränkt.



Um die entsprechenden Investitionen finanzieren zu können, müssten ab 2024 Kreditneuaufnahmen von insgesamt circa 15,7 Millionen Euro getätigt werden. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von 1,7 Mio. Euro entgegen.

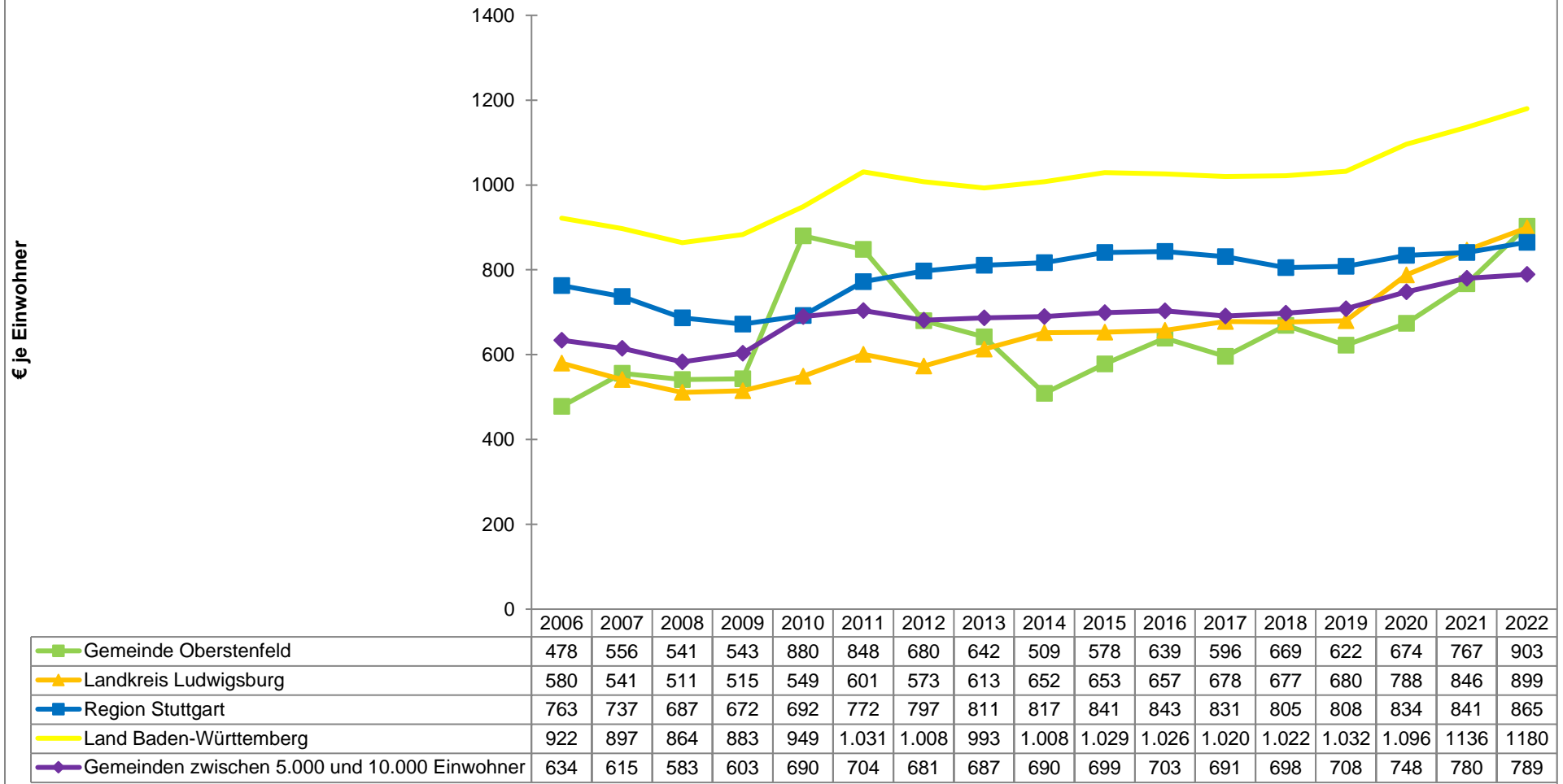
Durch dieses Vorgehen würde der Schuldenstand pro Einwohner mittelfristig betrachtet von 479 Euro im Jahr 2022 für den Kernhaushalt auf bis zu 1.059 Euro je Einwohner im Jahr 2024 ansteigen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2027) würde die Verschuldung dann 2.233 Euro je Einwohner betragen. Hierbei wurde von einer Einwohnerzahl ab dem Jahr 2025 in Höhe von 8.150 Einwohnern ausgegangen. Bei einer steigenden Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.



Die Verschuldung steht unter dem Vorbehalt der Umsetzbarkeit der Maßnahmen und der damit zusammenhängenden Mittelabflüsse im Haushaltsjahr. Sofern in diesem Plan vorgesehene Maßnahmen nicht, nicht in der vorgesehenen Höhe oder nicht in den dargestellten Auszahlungsmodalitäten anfallen, wird die Verschuldung entsprechend geringer ausfallen. Dies war in den letzten Jahren stets der Fall.



Verschuldung der Gemeinden und Eigenbetriebe pro Kopf im Vergleich



Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, eigene Darstellung

6.5 Entwicklung der Liquidität

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das Vorhalten einer gewissen Mindestliquidität auf den Konten der Gemeinde sinnvoll. So können in der Theorie verhältnismäßig teure Überbrückungs- bzw. Kassenkredite vermieden und ein gewisser Freiraum für unvorhergesehene Ereignisse geschaffen werden.

Aus gemeindefinanzrechtlicher Sicht ist das Vorhalten eines Mindestbestandes an liquiden Mitteln sogar vorgeschrieben und in § 89 GemO i.V.m § 22 GemHVO geregelt.

Berechnung der Mindestliquidität für die Gemeinde Oberstenfeld				
Jahr	2024	2025	2026	2027
2021	17.917.434,59 €			
2022	18.464.739,73 €	18.464.739,73 €		
2023	20.668.231,00 €	20.668.231,00 €	20.668.231,00 €	
2024		23.084.383,00 €	23.084.383,00 €	23.084.383,00 €
2025			22.957.902,00 €	22.957.902,00 €
2026				22.189.997,00 €
Summe	57.050.405 €	62.217.354 €	66.710.516 €	68.232.282 €
Durchschnitt	19.016.802 €	20.739.118 €	22.236.839 €	22.744.094 €
x 2 %	380.336 €	414.782 €	444.737 €	454.882 €

Der liquide Mindestbestand beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 380.336 Euro.



7 Schlussbemerkungen

7.1 Grundtendenzen

Die Haushaltsplanung ist weiterhin durch sehr schwierige Rahmenbedingungen geprägt. Es besteht u.a. Ungewissheit darüber, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der russische Angriffskrieg noch haben wird, wie die Wirtschaft weiterhin auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagieren wird und wie sich die Zuwanderung von Geflüchteten entwickeln wird.

Darüber hinaus werden die Aufgaben der Kommunen nicht weniger – dies haben die Krisen der letzten Zeit und die aktuellen Herausforderungen gezeigt. Dies hat auch der Gemeindegtag in seiner Ende September 2022 veröffentlichten Pressemitteilung mit der Überschrift „Die Belastungsgrenze ist überschritten“ festgestellt. Die vielen Themen und hinzukommende verpflichtende Rechtsänderungen, wie die Digitalisierung, das Klimaschutzgesetz, die Grundsteuerreform, die Änderung des Eigenbetriebsrechts und § 2b Umsatzsteuergesetz, werden auf der Ebene der Kommunen oft von denselben Personen gelöst.

Die anstehenden Haushaltsjahre werden nicht einfach, da die Gemeinde Oberstenfeld Abwägungen bei der Durchführung bzw. Realisierung der einzelnen Aufgaben treffen muss.

Das Investitionsprogramm weist von 2024 bis 2027 ein Volumen von 20,5 Millionen Euro aus und ist damit deutlich über dem Niveau der letztjährigen Finanzplanung (14,5 Millionen Euro) und ist für Oberstenfelder Verhältnisse enorm hoch. Aus dem Volumen des Investitionsprogrammes ergeben sich verschiedene Problematiken, insbesondere in der Finanzierung und der Umsetzbarkeit. Im Finanzplanungszeitraum wird mit Grundstückserlösen durch ein kleineres Neubaugebiet mit einem Volumen von etwa 3,5 Millionen Euro gerechnet.

7.2 Finanzierung

Da die Gemeinde Oberstenfeld weder über die Ertragskraft verfügt die nötigen Investitionen aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften noch über genug Liquidität, um diese aus Eigenmitteln zu finanzieren, muss der Großteil des Investitionsprogrammes über die erwähnten Grundstückserlöse, über Investitionszuwendungen und über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Letztere können in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt führen. Diese könnte von 4,2 Millionen Euro in 2023 auf 18,2 Millionen Euro in 2027 ansteigen.

In welcher Höhe letztlich aber tatsächlich Kredite aufgenommen werden müssen, hängt stark von der Leistbarkeit des großen Investitionsprogrammes ab. Aufgenommene Darlehen und die Tilgungsleistungen werden sich dauerhaft und stark auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auswirken, da die Tilgungen auch nach 2027 laufend erwirtschaftet werden müssen.

Mit der Aufnahme von Krediten ist auch die Zahlung von Zinsen verbunden. Seit Anfang des Jahres 2022 sind die Zinsen in Deutschland und in den Euro-Ländern deutlich gestiegen. Nachdem die Europäische Zentralbank zehn aufeinanderfolgende Erhöhungen des Leitzinses seit 2022 beschlossen hat, liegt der aktuelle Leitzins (Hauptrefinanzierungszinssatz) bei 4,5 Prozent (Gültigkeit seit 20. September 2023). Vor diesem Hintergrund muss die Gemeinde in den kommenden Jahren von höheren Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten ausgehen.

7.3 Perspektiven der Gemeinde Oberstenfeld

Aufgrund der Erschließung des Baugebiets Dürren IV ist vermutlich ab dem Jahr 2024 mit einem Zuzug zurechnen. Demnach dürften mittelfristig die Betreuungsplätze für die Betreuung unter und über Dreijähriger im Kindergartenbereich aber auch in der Ganztagesbetreuung nicht ausreichen, um alle Bedarfe zu decken, insbesondere, wenn darüber hinaus zusätzliche Wanderungsgewinne erzielt werden sollen.

Mit Blick auf die Finanzplanung dürften diese Wanderungsgewinne aber mittel- bis langfristig notwendig werden, um eine Chance zu haben, die örtliche Infrastruktur auf dem heutigen Niveau zu erhalten, insbesondere, weil die Gemeinde Oberstenfeld über eine hervorragende, überdurchschnittliche Infrastruktur, gleichzeitig jedoch im Landesschnitt über unterdurchschnittliche Steuereinnahmen verfügt. Das Gelände Bottwarwiesen dürfte u.a. für die Gemeinde Oberstenfeld hinsichtlich der Wanderungsgewinne wichtig werden.

Dass die Einwohnerveränderungen durch die beiden Baugebiete, Dürren IV und Am Krixenberg ausreichen um – bei Beibehaltung der gleichen Infrastruktur – mittel- bis langfristig ausgeglichene Haushalte darzustellen, darf bezweifelt werden.

Gleichzeitig kann kurzfristig nicht mit höheren laufenden Erträgen aus diesen Baugebieten geplant werden. So schlagen sich zusätzliche Einwohner am 30. Juni eines Jahres erst im Folgejahr im Finanzausgleich nieder. Dies bedeutet, dass bei Zuzug erster neuer Einwohner im Jahre 2024 frühestens 2025 mit erhöhten Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu rechnen wäre.

In der Einkommensteuer ist dieser Zeitverzug noch länger. So erfolgt die Festsetzung der Schlüsselzahlen alle drei Jahre und greift dabei auf die fünf Jahre zurückliegende Einkommensteuerstatistik zurück. Dies bedeutet, dass Einwohner, die 2025 nach Oberstenfeld ziehen und Einkommensteuer bezahlen, erst 2030 bei der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen berücksichtigt werden.

7.3.1 Aufgabenkritik

Die Gemeinden haben nach der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Deshalb werden sich Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft auch bei einem Erhalt der Einwohnerzahlen bzw. einer steigenden Einwohnerzahl zukünftig vermehrt der Frage stellen müssen, welche Aufgaben von der Gemeinde erledigt werden müssen und können.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf setzt im Bereich der Investitionstätigkeit, aber auch im Bereich der laufenden Unterhaltung hierfür sehr ambitionierte Ziele. Verwaltung und Gemeinderat werden nicht umhinkommen, die in diesem Haushalt eingeplanten Maßnahmen kritisch auf ihre Umsetzbarkeit in den dargestellten Zeiträumen zu hinterfragen.

Hierbei ist klar zwischen kommunalen Pflichtaufgaben, also Aufgaben zu deren Erfüllung die Gemeinde durch Recht und Gesetz verpflichtet ist, und freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Auch für die Zukunft muss hierbei weiterhin gelten, dass die Aufgaben, zu deren Erfüllung die Gemeinde verpflichtet ist, nicht durch freiwillige Aufgaben beeinträchtigt werden sollten.

In diesem Zusammenhang spielt selbstverständlich nicht nur die Frage eine Rolle, ob Aufgaben erfüllt werden, sondern auch wie diese Aufgaben erfüllt werden. Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller und personeller Mittel gewinnen Effizienzgewinne und Synergieeffekte wesentlich an Bedeutung. In der Zukunft ist weiterhin verstärkt darauf zu achten, dass die Aufgaben der Gemeinde bzw. die angestrebten Ziele so effizient wie möglich erreicht werden. Dies gilt insbesondere deshalb, weil in der Vergangenheit zunehmend neue Aufgaben auf die Kommunen im Allgemeinen und die Gemeinde Oberstenfeld im Speziellen zugekommen sind.

7.3.2 Aufgabenerfüllung und Kostendeckung

Im Rahmen ihrer Aufgaben vereinnahmen die Gemeinden neben ihren Steuern auch Gebühren und privatrechtliche Entgelte. Im Gegensatz zu den Gebühren und privatrechtlichen Entgelten steht den Steuern kein Anspruch auf eine Gegenleistung, also kein direkter Gegenwert, entgegen.

Die Gemeindeordnung trägt diesem Umstand insofern Rechnung, als dass sie die Reihenfolge, in der Erträge und Einzahlungen zu erzielen sind, klar regelt:

Zunächst einmal sind die notwendigen Erträge und Einzahlungen



- aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen, dann
- aus Entgelten für ihre Leistungen und erst danach
- aus Steuern zu beschaffen.

Dies bedeutet, dass die Gemeinde zukünftig noch stärker darauf zu achten hat, dass ihre Einrichtungen, wo vertretbar und geboten, zumindest kostendeckende Entgelte und Gebühren erheben. Es soll weiterhin das Ziel der Gemeinde sein, die Gebühren fortlaufend zu kalkulieren.

Vor dem Hintergrund der Finanzsituation der Gemeinde wird auch empfohlen, dass überall dort, wo dies möglich ist, die Entgelte und Gebühren nicht nur die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, sondern auch einen Ertrag an den Haushalt abwerfen. Dabei können interkommunale Vergleiche unterstützen. Allerdings sollten diese Vergleiche nicht ohne Rücksicht auf örtliche Verhältnisse und Gegebenheiten als Maßstab für die Bemessung von Gebühren oder Entgelten für Leistungen gelten.

7.4 Fazit

Einige der aktuellen Themen und Krisen haben auch direkte Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Oberstenfeld. Hierbei ist beispielsweise die Anzahl an Geflüchteten, welche der Gemeinde Oberstenfeld zugewiesen werden, zu nennen. Die Geflüchteten kommen nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und vielen anderen Staaten. Durch die Unterbringung entsteht nicht nur ein großer finanzieller Aufwand durch die Anmietung von Unterkünften, sondern es werden auch erhebliche personelle Ressourcen für die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten gebunden. Darüber hinaus sollte die Gemeinde Oberstenfeld sich um einen Ersatz für die abgebrannte Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete kümmern, da aufgrund dieses Ereignisses weniger Plätze in gemeindeeigenen Gebäuden vorhanden sind.

Die Energiepreise haben sich im Vergleich zu Beginn des Jahr 2023 zwar etwas entspannt, sind aber weiterhin auf hohem Niveau. Die hohen Energiepreise führten auch zu allgemeinen Preissteigerungen, z.B. bei den Baukosten und den Sach- und Dienstleistungen. Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Materialien führen nicht nur zu Verzögerungen bei den Maßnahmen, sondern auch zu Verteuerungen. Eine weitere Herausforderung ist der Fachkräftemangel. Dies gilt nicht nur für die Gemeinde Oberstenfeld, die zeitweise nicht alle Stellen besetzen konnte, sondern auch besonders für viele Handwerksbetriebe und Dienstleister, die Aufträge der Gemeinde Oberstenfeld nicht annehmen oder nur mit Verzögerungen durchführen können.

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 entsteht in einer sehr ungewissen Zeit, die sowohl für die öffentlichen Haushalte, die Unternehmen als auch für Privatpersonen ein Auf und Ab an Ereignissen mit sich bringt. Die planmäßige Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Oberstenfeld im Planungszeitraum bis 2027 ist als kritisch zu beurteilen.

Angesichts der zunehmend höheren Aufwendungen ist im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung an einen Haushaltsausgleich nach den Regeln der kommunalen Doppik nicht zu denken. Die Unterdeckung mit rund 2,97 Mio. Euro im Jahr 2024 und weiteren negativen ordentlichen Ergebnissen bis 2027 ist mehr als bedenklich. Es ist offensichtlich, dass den nur mäßig steigenden Erträgen eine erheblich stärker wachsende Aufwandsseite gegenübersteht. Den bereits angesprochenen Kostenanstiegen stehen keine Mehrleistungen gegenüber und eine „automatische“ Gegenfinanzierung fehlt. Das Problem von Kommunen ist der Umstand, dass die vielfältigen Aufgaben einer Kommune unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen anfallen.

Das Investitionsprogramm ist weiterhin sehr ambitioniert. So sollen eine Unterkunft für Geflüchtete geschaffen, Mittel in die Schule, den Breitbandausbau, die Kinderbetreuung und die Abwasserbeseitigung investiert werden. Insbesondere das Maßnahmenprogramm im Bereich der Investitionstätigkeit stellt sich dabei als finanziell und personell äußerst anspruchsvoll dar. Bereits bei der Planung wurden die einzelnen Maßnahmen kritisch hinterfragt und die Umsetzbarkeit berücksichtigt. Dies bedeutet aber auch, dass Haushalt und

Finanzplanung wenig bis keine Spielräume für zusätzliche Aufgaben, Investitionen oder Maßnahmen enthalten.

Trotz den getroffenen und teilweise bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem Handlungskonzept zur Konsolidierung der Finanzen kann die Gemeinde Oberstenfeld keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Es wurde bereits verwaltungsseitig die Erhöhung der Hundesteuer sowie die Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern jeweils um 15 Prozentpunkte zum 1. Januar 2024 in der Planung berücksichtigt.

Sollten im Rahmen der Bewirtschaftung zusätzliche Erträge oder Einzahlungen erzielt werden, sollten diese dazu verwendet werden die Kreditaufnahmen zu verringern, Liquiditätsreserven zu schaffen oder im besten Fall das strukturelle Defizit zu verringern. Denn die geplanten Kreditaufnahmen werden vor allem aufgrund der steigenden Zinssätze dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt wird. Die Gemeinde sollte darauf achten, dass diese Einschränkung nicht über Gebühr erfolgt. Zudem ist eine zu hohe Verschuldung nicht mit einer generationengerechten Haushaltspolitik vereinbar. Nicht nur künftige Generationen werden in ihrem Handlungs- und Gestaltungsspielraum aufgrund hoher Zahlungsverpflichtungen von Zins- und Tilgungszahlungen zu sehr eingeschränkt, sondern auch die derzeitigen Handelnden schränken sich in ihren Spielräumen ein. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu erwähnen, dass eine marode bzw. nicht zeitgemäße kommunale Infrastruktur für die künftigen Generationen ein Hindernis darstellt.

Die vorhandene Liquidität wird - planmäßig - während des Finanzplanungszeitraumes vollständig abschmelzen. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen ist am Ende des Finanzplanungszeitraumes die Gemeinde mit ca. 18,2 Mio. Euro verschuldet und die Mindestliquidität kann – bereits in 2026 – nicht mehr in voller Höhe vorgehalten werden.

Es muss daher eine ausgewogene Balance zwischen den Investitionen und Kreditaufnahmen gefunden werden. Es muss das Ziel sein, dass für künftige Generationen ebenso die Möglichkeit besteht etwas aufzubauen und sich entfalten zu können. Eine ausgewogene und generationengerechte Haushaltspolitik ist keine einfache Aufgabe.

Konsolidierungsmaßnahmen müssen weiterhin gemeinsam verfolgt werden. Hierbei wird es nicht mehr ausreichend sein, dass seitens der Verwaltung einzelne Ansätze in den Teilhaushalten gekürzt werden. Es müssen beispielsweise die Doppelstrukturen betrachtet, bewertet und gegebenenfalls gestrichen werden. Diese sind in der Gemeinde Oberstenfeld aufgrund der verschiedenen Teilorte und der Lage dieser vorhanden.

Nichtsdestotrotz, können keine weiteren Aufgaben ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund oder das Land von den Kommunen übernommen werden. Die finanzielle Belastungsgrenze ist bereits überschritten. Dies wird durch die durchweg negativen Planergebnisse im Haushaltsplan deutlich.

Die Gemeinde Oberstenfeld hat bereits bei der Haushaltsplanaufstellung lediglich dringend notwendige Maßnahmen in den Plan mitaufgenommen, da für verzichtbare Investitionen bzw. Maßnahmen schlicht keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Es ist in solch einer Zeit umso wichtiger, jede Investition und jede einzelne laufende Aufwendung hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Notwendigkeit, ihrer zeitlichen Dringlichkeit und ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen. Zu beachten ist auch die Finanzierbarkeit der Folgekosten, die neue Investitionen verursachen.

Nur damit können eine geordnete und nachhaltige Haushaltswirtschaft sichergestellt und Reserven für mögliche Steuerausfälle bzw. -rückzahlungen oder finanzschwache Jahre gebildet werden.

Oberstenfeld, November 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Julia Rügler'.

Julia Rügler

Leiterin Amt für Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.458.873	11.924.001	12.285.242	12.637.478
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.679.945,47	6.269.654	6.528.466	6.671.548	6.645.299	6.217.745
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539.660,70	520.019	558.440	547.642	525.644	499.706
4	+	Sonstige Transfererträge	1,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.308,69	2.065.250	1.937.700	1.951.300	1.964.700	1.979.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.685,69	666.454	779.684	659.684	609.684	609.684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.156,25	491.130	347.130	347.130	347.130	347.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.276,40	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.247,49	216.163	212.163	212.163	212.163	212.163
11	=	Ordentliche Erträge	22.570.396,22	20.832.706	21.871.456	22.362.468	22.638.862	22.552.006
12	-	Personalaufwendungen	-7.592.650,70	-8.165.349	-9.164.548	-9.256.190	-9.348.751	-9.442.246
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730.990,67	-3.439.767	-4.440.877	-4.293.133	-3.614.856	-3.165.119
15	-	Abschreibungen	-2.504.894,82	-2.254.401	-2.007.471	-2.091.324	-1.968.656	-1.577.756
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.317,49	-86.243	-162.537	-197.614	-340.865	-416.409
17	-	Transferaufwendungen	-7.136.085,28	-7.765.246	-8.225.986	-8.234.592	-8.104.646	-8.396.930
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.086,45	-982.400	-839.516	-725.881	-539.292	-449.790
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.910.025,41	-22.693.407	-24.840.935	-24.798.734	-23.917.067	-23.448.250
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.660.370,81	-1.860.700	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204	-896.244
21	+	Außerordentliche Erträge	1.142.406,66	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-227.738,22	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	914.668,44	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.575.039,25	-1.860.700	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204	-896.244
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.660.370,81	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-772.072	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-914.668,44	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	-1.249.565	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-947.842	-3.384.107	-4.662.311	-4.610.713

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.533.147,72	10.568.036	11.458.873	0	11.924.001	12.285.242	12.637.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.023,96	6.269.654	6.528.466	0	6.671.548	6.645.299	6.217.745
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1,60	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.810,11	2.105.250	1.977.700	0	1.991.300	2.004.700	2.019.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.725,79	666.454	779.684	0	659.684	609.684	609.684
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047,65	491.130	347.130	0	347.130	347.130	347.130
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.816,41	36.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.817,63	216.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155.390,87	20.352.524	21.352.853	0	21.854.663	22.153.055	22.092.137
10	-	Personalauszahlungen	-7.627.935,30	-8.165.349	-9.164.548	0	-9.256.190	-9.348.751	-9.442.246
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.459,75	-3.439.767	-4.440.877	0	-4.293.133	-3.614.856	-3.165.119
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.755,24	-86.243	-162.537	0	-197.614	-340.865	-416.409
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.180.151,13	-7.765.246	-8.225.986	0	-8.234.592	-8.104.646	-8.396.930
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-799.438,31	-1.211.626	-1.090.435	0	-976.373	-780.879	-686.641
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.464.739,73	-	-	0	-	-	-
				20.668.231	23.084.383		22.957.902	22.189.997	22.107.345
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.690.651,14	-315.707	-1.731.530	0	-1.103.239	-36.942	-15.208
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.400,00	1.493.850	408.644	0	590.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.700,00	4.100.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	257	0	257	257	257
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.370,97	5.594.107	408.901	0	590.257	1.500.257	2.000.257
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.603,50	-150.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.442.171,90	-3.209.500	-4.115.161	-6.825.000	-4.940.000	-6.150.000	-2.325.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.560,96	-411.500	-303.000	-550.000	-637.500	-62.500	-282.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-26.453,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.633,66	-276.600	-692.362	0	-428.500	-102.500	-76.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.206,82	-30.000	0	0	-15.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.153.629,84	-4.077.600	-5.270.523	-7.375.000	-6.071.000	-6.365.000	-2.734.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.615.258,87	1.516.507	-4.861.622	-7.375.000	-5.480.743	-4.864.743	-733.743
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.924.607,73	1.200.800	-6.593.152	-7.375.000	-6.583.982	-4.901.685	-748.951
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	0	4.800.000	0	5.400.000	4.800.000	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.672,09	-412.340	-422.872	0	-469.709	-411.811	-396.393
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	357.327,91	-412.340	4.377.128	0	4.930.291	4.388.189	303.607
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.567.279,82	788.460	-2.216.024	-7.375.000	-1.653.691	-513.497	-445.344
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.320.490,25	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Leistungen und Kostenumlagen sowie privatrechtlichen Zuwendungen und Umlagen, Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR	(KoGr 30, 32, 35-37, 50, Sonstige Erträge KoArt 531) EUR	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR	(KoGr 44 – 47, 51, Sonstige Aufwendungen KoArt 532) EUR	(KoGr 38) aus internen Leistungen Erträge EUR	(KoGr 48) für internen Leistungen Aufwendungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Σ Spalten 1 bis 9 -/überschuss (Nettoressourcenbedarf) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	74.370	20.000	-2.574.690	-909.707	-5.708	-414.568	3.001.488	-545.547	-13.448	-1.367.810
PROD12	Sicherheit und Ordnung	127.627	5.000	-290.670	-219.433	-19.200	-276.417	0	-122.668	-10.781	-806.541
PROD1260	Brandschutz	65.425	0	-14.660	-158.676	-2.500	-203.046	0	-25.477	-10.655	-349.589
PROD21	Schulträgeraufgaben	153.028	0	-253.845	-477.152	-1.400	-345.465	0	-143.123	-27.286	-1.095.243
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-5.521	-901	0	-1.222	0	-2.220	-66	-9.930
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-6.242	0	-13.000	0	0	-1.227	0	-20.469
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	10.390	2.000	-201.439	-56.783	0	-18.229	0	-45.687	-724	-310.472
PROD28	Sonstige Kulturpflege	46.827	0	-66.297	-252.310	-1.250	-123.419	0	-96.881	-48.844	-542.173
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-300	0	0	-249	0	-549
PROD31	Soziale Hilfen	189.037	0	-106.991	-310.344	-9.460	-424.933	0	-105.988	-20.057	-788.736
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.065.873	0	-5.096.273	-428.765	-300.500	-194.945	162.486	-933.627	-63.992	-4.789.743
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/tagespfl.	2.039.973	0	-4.831.668	-390.084	-299.300	-188.645	162.486	-901.434	-63.992	-4.472.664
PROD42	Sport und Bäder	132.363	0	-102.345	-325.310	-242.840	-126.444	0	-104.477	-59.876	-828.929
PROD4240	Bäder	85.000	0	-69.132	0	-172.840	-5.500	0	-47.661	-1.828	-211.961
PROD4241	Sportstätten	47.363	0	-31.765	-325.310	0	-120.727	0	-55.905	-58.030	-544.374

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		(KoGr 31, 33, 34) Stattungen und Kostenumlagen Leistungsentgelten, Kostener- sowie privatrechtlichen - Zuwendungen und Umlagen, Erträge aus Nutzungsentgelten, EUR 1	(KoGr 30, 32, 35-37,50, Sonstige Erträge KoArt 531) EUR 2	(KoGr 40, 41) Personalaufwendungen EUR 3	(KoGr 42) Dienstleistungen Aufwendungen für Sach- und EUR 4	(KoGr 43) Transferaufwendungen EUR 5	(KoArt 532) Sonstige Aufwendungen KoGr 44 – 47,51, EUR 6	(KoGr 38) aus internen Leistungen Erträge EUR 7	(KoGr 48) für internen Leistungen Aufwendungen EUR 8	Kosten Kalkulatorische EUR 9	Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss (Nettoressourcenbedarf EUR 10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	271.466	0	-22.423	-60.800	-40.000	-250.436	0	-5.419	-1.288	-108.899
PROD52	Bauen und Wohnen	119.500	0	-86.995	-89.362	0	-16.651	24.895	-87.425	-4.262	-140.301
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.408.121	234.000	-133.098	-377.006	-542.025	-378.283	203.881	-155.263	-71.390	188.936
PROD5330	Wasserversorgung	150.000	0	-54.081	0	0	0	0	-82.555	0	13.364
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.252.983	0	-69.620	-321.470	-542.025	-360.187	203.881	-62.104	-66.321	35.136
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.190	0	-18.666	-559.992	0	-265.525	0	-693.391	-16.443	-1.308.828
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	864	0	-814	-61	0	-5.264	0	-737	663	-5.350
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	392.034	163	-128.688	-290.290	-30.450	-168.316	0	-314.639	-27.698	-567.884
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	162.630	53	-34.148	-82.158	0	-35.047	0	-33.141	-16.574	-38.385
PROD56	Umweltschutz	25.000	0	-6.645	-25.000	0	-41.400	0	-1.009	0	-49.054
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	122.049	0	-63.720	-57.722	-52.270	-51.652	32.816	-66.726	-12.745	-149.971
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.768.545	11.458.873	0	0	-6.967.583	88.382	0	0	0	9.348.217
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.768.545	11.458.873	0	0	-6.967.583	0	0	0	0	9.259.835
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	88.382	0	0	0	88.382
	Summe	10.151.420	11.720.036	-9.164.548	-4.440.877	-8.225.986	-3.009.524	3.425.566	-3.425.566	-378.901	-3.348.380

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-3.714.828	0	-612.500	-4.327.328	0	0	-4.327.328	-3.300.000
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-616.389	0	-218.000	-834.389	0	0	-834.389	-550.000
PROD1260	Brandschutz	-258.452	0	-158.000	-416.452	0	0	-416.452	-550.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	-789.972	58.644	-1.605.161	-2.336.489	0	0	-2.336.489	-1.000.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-6.922	0	-5.000	-11.922	0	0	-11.922	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.242	0	0	-19.242	0	0	-19.242	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-260.122	0	0	-260.122	0	0	-260.122	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-291.487	0	0	-291.487	0	0	-291.487	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
PROD31	Soziale Hilfen	-256.755	0	-1.020.000	-1.276.755	0	0	-1.276.755	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.815.406	0	-72.500	-3.887.906	0	0	-3.887.906	-2.000.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-3.530.520	0	-72.500	-3.603.020	0	0	-3.603.020	-2.000.000
PROD42	Sport und Bäder	-557.895	0	-47.000	-604.895	0	0	-604.895	0
PROD4240	Bäder	-156.972	0	-47.000	-203.972	0	0	-203.972	0
PROD4241	Sportstätten	-329.475	0	0	-329.475	0	0	-329.475	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-95.723	0	-75.000	-170.723	0	0	-170.723	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-60.107	0	0	-60.107	0	0	-60.107	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	454.569	200.000	-792.862	-138.293	0	0	-138.293	-245.000
PROD5330	Wasserversorgung	95.919	0	0	95.919	0	0	95.919	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	187.385	0	-567.862	-380.477	0	0	-380.477	-245.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-554.558	150.000	-731.000	-1.135.558	0	0	-1.135.558	-280.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-3.875	150.000	-411.000	-264.875	0	0	-264.875	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-117.928	0	-87.000	-204.928	0	0	-204.928	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.224	0	-45.000	35.224	0	0	35.224	0
PROD56	Umweltschutz	-48.045	0	0	-48.045	0	0	-48.045	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-77.718	0	-4.500	-82.218	0	0	-82.218	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.097.298	257	0	9.097.555	4.800.000	-422.872	13.474.683	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.259.835	0	0	9.259.835	0	0	9.259.835	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.537	257	0	-162.280	4.800.000	-422.872	4.214.848	0
	Summe	-1.731.530	408.901	-5.270.523	-6.593.152	4.800.000	-422.872	-2.216.024	-7.375.000

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

11 10	Steuerung
11 11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung / Kasse
11 23	Justizariat
11 25-01	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 32	Abgabewesen

TH01 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.701,34	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,07	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
4	+	Sonstige Transfererträge	1,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634,98	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.866,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	751,29	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.849,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.859,77	82.563	77.563	77.563	77.563	77.563
12	-	Personalaufwendungen	-1.977.293,52	-1.823.181	-2.176.419	-2.198.183	-2.220.170	-2.242.370
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.036,19	-496.529	-622.420	-602.190	-588.361	-585.136
15	-	Abschreibungen	-148.914,50	-87.346	-80.483	-72.811	-59.070	-52.072
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,41	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.435,78	-5.439	-5.708	-5.844	-5.844	-5.844
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.198,21	-269.544	-289.493	-285.622	-315.628	-285.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.909.087,61	-2.682.039	-3.174.523	-3.164.650	-3.189.073	-3.170.932
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.737.227,84	-2.599.476	-3.096.960	-3.087.087	-3.111.510	-3.093.369
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.665.573,98	3.090.829	2.592.626	2.618.557	2.644.739	2.671.197
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.346,98	-599.372	-463.946	-468.580	-473.265	-478.002
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.635,20	-41.518	-9.044	-7.526	-6.181	-5.131
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.193.591,80	2.449.939	2.119.636	2.142.451	2.165.293	2.188.064
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-543.636,04	-149.536	-977.325	-944.636	-946.217	-905.305

TH01 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	89.766,36	77.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795.871,65	-2.594.693	-3.094.040	0	-3.091.839	-3.130.003	-3.118.860
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.105,29	-2.517.193	-3.021.540	0	-3.019.339	-3.057.503	-3.046.360
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.206,82	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.059,94	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-72.059,94	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.778.165,23	-2.647.193	-3.071.540	0	-3.069.339	-3.107.503	-3.096.360

TH01 Allgemeine Verwaltung 1110 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse.

Produkte:

11.10.00.00.00 Steuerung
11.10.00.10.00 Steuerung: Klausuren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.112,16	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.176,03	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-123.809,20	-172.786	-131.840	-133.158	-134.491	-135.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.337,57	-7.000	-30.200	-22.200	-17.200	-17.200
15	-	Abschreibungen	-874,50	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.811,94	-21.988	-52.465	-48.594	-48.725	-48.857
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.033,21	-201.974	-214.705	-204.152	-200.616	-202.093
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.857,18	-201.974	-214.705	-204.152	-200.616	-202.093
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.769,71	191.157	169.014	170.705	172.412	174.136
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.091,15	-61.306	-64.732	-65.381	-66.033	-66.693
27	-	kalkulatorische Kosten	-4,70	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.673,86	129.851	104.282	105.324	106.379	107.443
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.183,32	-72.123	-110.423	-98.828	-94.237	-94.650

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 600 Euro Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichem Vermögen (u.a. Tablethüllen GR)
- 6.000 Euro für Fort- und Weiterbildung des Bürgermeisters
- 1.000 Euro für Ehrungen und ähnliches
- 7.000 Euro Leasingkosten Endgeräte GR

in 2024 zudem:

- 7.000 Euro an Aufwendungen im Zusammenhang mit Verabschiedung und Neueinsetzung GR

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 200 Euro Beiträge Notfallseelsorge

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 41.000 Euro Ehrenamtliche Entschädigung für Ortschafts- und Gemeinderäte
- 5.000 Euro Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- 500 Euro Beitrag Hospizstiftung
- 2.000 Euro Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- 3.000 Euro Aufwendungen für Diensttelefone, Büromaterial, Drucker

TH01 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.174,98	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.280,96	-201.974	-214.705	0	-204.152	-200.616	-202.093
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.105,98	-201.974	-214.705	0	-204.152	-200.616	-202.093
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-171.105,98	-201.974	-214.705	0	-204.152	-200.616	-202.093

TH01 Allgemeine Verwaltung 1111 Organisation u. Dokument. komm. Willensb.

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

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

Produkte:

11.11.00.00 Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-50.529,11	-67.848	-61.542	-62.157	-62.780	-63.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.193,72	-5.800	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Abschreibungen	-1.649,85	-1.512	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,60	-11.050	-1.305	-1.305	-1.305	-1.055
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.423,28	-86.210	-69.147	-68.762	-69.385	-69.761
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.423,28	-86.210	-69.147	-68.762	-69.385	-69.761
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.827,44	21.367	55.272	55.825	56.383	56.947
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.565,20	-41.295	-23.800	-24.038	-24.279	-24.524
27	-	kalkulatorische Kosten	-50,25	-69	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.211,99	-19.997	31.472	31.787	32.104	32.423
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.211,29	-106.208	-37.675	-36.975	-37.281	-37.338

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 500 Euro für die Beschaffung von geringwertigem Vermögen
- 1.000 Euro für Schulung von Gemeinderäten
- 2.200 Euro Lizenzgebühren für das Ratsinfosystem der Gemeinde
- 1.100 Euro für laufende Anpassungen und Wartungsarbeiten am Ratsinfosystem

TH01

Allgemeine Verwaltung

1111

Organisation u. Dokument. komm. Willensb

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.773,43	-84.698	-69.147	0	-68.762	-69.385	-69.761
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.773,43	-84.698	-69.147	0	-68.762	-69.385	-69.761
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.773,43	-84.698	-69.147	0	-68.762	-69.385	-69.761

TH01 Allgemeine Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung. Dazu gehören unter anderem Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Zentrales Berichtswesen / Controlling einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung (Beteiligungsmanagement)

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Guthabenzins, minimalem Kreditzins
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele

Produkte

11.12.00.00.00 Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-35.445,26	-46.138	-43.196	-43.629	-44.065	-44.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.235,78	-5.239	-5.508	-5.644	-5.644	-5.644
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.503,12	-750	-250	-250	-30.250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.184,16	-52.327	-48.954	-49.523	-79.959	-50.399
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.184,16	-52.327	-48.954	-49.523	-79.959	-50.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.184,17	75.109	71.181	71.893	72.612	73.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.253,75	-29.742	-18.436	-18.621	-18.807	-18.995
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.930,42	45.367	52.745	53.272	53.805	54.344
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.253,74	-6.960	3.791	3.749	-26.154	3.945

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 5.508 Euro Umlage für die Gemeindeprüfungsanstalt (8.100 Einwohner * 0,68 Euro je Einwohner)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 250 Euro für den Druck von Haushaltsplan und Jahresabschluss

in 2026 zudem:

- 30.000 Euro Prüfung GPA

TH01 Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.184,16	-52.327	-48.954	0	-49.523	-79.959	-50.399
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.184,16	-52.327	-48.954	0	-49.523	-79.959	-50.399
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-73.184,16	-52.327	-48.954	0	-49.523	-79.959	-50.399

TH01 Allgemeine Verwaltung 1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Städtepartnerschaft

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Produkte:

- 11.14.00.00.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.00.00.01 Städtepartnerschaften
- 11.14.00.00.02 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.519,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-61.134,12	-65.636	-56.026	-56.585	-57.154	-57.726
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.691,03	-54.050	-63.250	-61.250	-63.250	-61.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051,85	-2.850	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.877,00	-122.536	-122.256	-120.815	-123.384	-121.956
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.357,02	-122.536	-122.256	-120.815	-123.384	-121.956
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.401,92	98.482	111.273	112.386	113.506	114.643
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.127,09	-16.704	-18.310	-18.491	-18.674	-18.863
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.274,83	81.778	92.963	93.895	94.832	95.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.082,19	-40.758	-29.293	-26.920	-28.552	-26.176

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 1.500 Euro für die Beschaffung von Repräsentationsmaterial
- 2.500 Euro Schulung der Mitarbeiter
- 24.500 Euro Veranstaltungen wie Seniorenfeiern, Ehrenamtsfest, Neujahrsempfang
- 6.500 Euro Zuwendungen im Rahmen der Jubiläumsrichtlinie der Gemeinde
- 5.000 Euro sonstiger Repräsentationsaufwand
- 4.500 Euro Geschenke an ältere Mitbürger
- 3.000 Euro Partnerschaftspflege mit Verbicaro (insgesamt 4.000 Euro vgl. Nr. 18)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 1.500 Euro für die Einladungen zu den Seniorenfeiern
- 1.500 Euro für sonstige Geschäftsaufwendungen
- 1.700 Euro unentgeltliche Wertabgabe
- 1.000 Euro Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit Verbicaro (insgesamt 4.000 Euro vgl. Nr. 14)

TH01 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.528,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.577,65	-122.536	-122.256	0	-120.815	-123.384	-121.956
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.049,65	-122.536	-122.256	0	-120.815	-123.384	-121.956
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.049,65	-122.536	-122.256	0	-120.815	-123.384	-121.956

TH01 Allgemeine Verwaltung 1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Betriebs
- Installation und Pflege von EDV-Systemen
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Datensicherung
- Betrieb der Telefonanlage

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkte:

11.20.00.00.00 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-68.386,08	-70.115	-73.919	-74.658	-75.405	-76.158
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.155,05	-127.122	-136.500	-136.100	-138.752	-141.457
15	-	Abschreibungen	-370,78	-371	-371	-371	-371	-62
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.972,28	-7.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.884,19	-205.558	-214.440	-214.779	-218.178	-221.327
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.884,19	-205.558	-214.440	-214.779	-218.178	-221.327
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.380,19	230.622	155.991	157.551	159.127	160.719
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.177,73	-23.077	-13.310	-13.443	-13.577	-13.713
27	-	kalkulatorische Kosten	-37,20	-136	-21	-13	-5	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.165,26	207.409	142.660	144.095	145.545	147.006
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.718,93	1.851	-71.780	-70.684	-72.633	-74.321

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 5.138 Euro für zentrale Software für alle Verwaltungsteile und Standardsoftware (Dokumentenmanagementsystem, Betriebssysteme, Office-Programme)
- 60.000 Euro für zentrale EDV-Infrastruktur und Hardware (Leasing von Endgeräten im Rathaus, Datensicherung, Anbindung an das kommunale Rechenzentrum)
- 40.000 Euro für EDV-Betreuung und Programme zur EDV-Betreuung
- 18.000 Euro für die Anbindung der Außenstellen an AIDA

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 500 Euro Umlagen an den Zweckverband "4IT" (vormals kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart)

TH01 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.359,91	-205.187	-214.069	0	-214.408	-217.807	-221.265
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.359,91	-205.187	-214.069	0	-214.408	-217.807	-221.265
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-177.359,91	-205.187	-214.069	0	-214.408	-217.807	-221.265

TH01 Allgemeine Verwaltung 1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen,
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten und der Freiwilligendienste
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Ziele:

- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter /-innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention; Ergonomische Arbeitsplätze

Produkte:

11.21.00.00.00 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.369,69	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-618.090,02	-283.412	-632.988	-639.317	-645.711	-652.168
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.324,06	-39.750	-95.900	-103.400	-89.900	-83.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.754,18	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.168,26	-398.762	-804.488	-818.317	-811.211	-811.168
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-669.798,57	-398.762	-804.488	-818.317	-811.211	-811.168
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616.452,61	691.426	599.582	605.578	611.635	617.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.868,95	-70.464	-83.698	-84.537	-85.379	-86.235
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.583,66	620.962	515.884	521.041	526.256	531.518
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.214,91	222.200	-288.604	-297.276	-284.955	-279.650

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 750 Euro Kleinbeschaffungen
- 1.000 Euro für Arbeits- und Schutzmittel der Mitarbeiter
- 4.500 Euro für sonstige Fortbildungen
- 10.000 Euro für Arbeitsschutz
- 5.000 Euro für Gesundheitsförderung und Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Prämie
- 16.800 Euro für Landeseinheitliche, EDV-Verfahren – Personalanteil
- 10.000 Euro für Coachingmaßnahmen

in 2025 zudem:

- 20.000 Euro Bereitstellungskosten E-Personalakte

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 50.000 Euro für Bewerbungsverfahren
- 2.200 Euro für Ergänzungslieferungen
- 15.000 Euro für Rechts- und Beratungskosten

DECKUNGSVERMERK

Die unter der Produktgruppe 11.21 Personalwesen und der Aufwandsart Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für Bewerbungsverfahren werden zugunsten der Teilhaushalte 2,3,4 und 5 für einseitig deckungsfähig erklärt. Diese können zur Deckung der Kosten von Stellenbesetzungsverfahren eingesetzt werden.

Die unter der Produktgruppe 11.21 Personalwesen und der Aufwandsart Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro für Coaching-Maßnahmen werden zugunsten der Teilhaushalte 2,3,4 und 5 für einseitig deckungsfähig erklärt. Diese können zur Deckung der Kosten von Coaching-Maßnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt werden.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.304,56	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.606,12	-398.762	-804.488	0	-818.317	-811.211	-811.168
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.301,56	-398.762	-804.488	0	-818.317	-811.211	-811.168
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-732.301,56	-398.762	-804.488	0	-818.317	-811.211	-811.168

TH01 Allgemeine Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und Erstellung von Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung und Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen (u.a. Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produkte:

11.22.00.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	751,29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.849,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.918,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-195.154,55	-214.126	-223.582	-225.818	-228.077	-230.357
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.482,37	-57.500	-72.500	-72.000	-72.000	-72.000
15	-	Abschreibungen	-54.916,93	0	-11.927	-11.927	-11.927	-11.927
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,41	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.733,02	-21.200	-17.925	-17.925	-17.800	-17.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.496,28	-292.826	-325.934	-327.670	-329.804	-332.084
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.577,59	-272.826	-305.934	-307.670	-309.804	-312.084
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.690,35	391.112	270.091	272.792	275.520	278.276
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.632,37	-62.595	-61.240	-61.850	-62.469	-63.095
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.518,04	0	-1.154	-897	-641	-385
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.539,94	328.517	207.697	210.045	212.410	214.796
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.037,65	55.691	-98.236	-97.625	-97.394	-97.287

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 60.000 Euro laufende Kosten Buchhaltungssoftware
- 5.000 Euro für landeseinheitliche Verfahren
- 4.250 Euro für weitere EDV Ausstattung

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 500 Euro für Gerichtsvollzieherkosten im Rahmen der Beitreibung
- 1.000 Euro für Ergänzungslieferungen
- 1.000 Euro für Bankgebühren
- 1.500 Euro für Leasingkosten Kopierer / Drucker
- 500 Euro für Büromaterial
- 10.000 Euro für Erstattungszinsen u.ä.
- 2.500 Euro für Anpassungsmaßnahmen im Rahmen der Umstellung auf 2b UStG und Einführung / Betriebs eines TCMS

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.293,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.684,43	-292.826	-314.007	0	-315.743	-317.877	-320.157
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.390,60	-272.826	-294.007	0	-295.743	-297.877	-300.157
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.206,82	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.206,82	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.206,82	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-276.597,42	-272.826	-294.007	0	-295.743	-297.877	-300.157



TH01
1122

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000100: Ablösung der Buchhaltungssoftware KIRP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.207	-45.207	0	-82.491,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.207	-45.207	0	-82.491,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.207	-45.207	0	-82.491,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.207	-45.207	0	-82.491,82	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Allgemeine Verwaltung 1123 Justizariat

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Produkte:

11.23.00.00.00 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.492,40	-4.272	-4.042	-4.082	-4.122	-4.164
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.143,30	-72.300	-82.498	-82.498	-82.498	-82.498
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.635,70	-76.672	-86.540	-86.580	-86.620	-86.662
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.635,70	-76.672	-86.540	-86.580	-86.620	-86.662
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.635,67	103.148	83.292	84.125	84.966	85.816
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.215,62	-5.867	-3.246	-3.280	-3.313	-3.347
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.420,05	97.281	80.046	80.845	81.653	82.469
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.215,65	20.609	-6.494	-5.735	-4.967	-4.193

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 100 Euro für Fortbildungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 14.400 Euro Haftpflichtversicherung
- 1.300 Euro Vermögensschadenversicherung
- 13.000 Euro Inhaltsversicherung
- 1.333 Euro Vertrauensschadenversicherung
- 5.600 Euro Rechtsschutzversicherung
- 7.750 Euro Eigenschadenversicherung
- 2.300 Euro Cyber-Versicherung
- 2.200 Euro Dienstreisefahrzeugversicherung
- 32.700 Euro Allgemeine Unfallversicherung
- 3.500 Euro Unfallversicherung Bauarbeiten
- 1.000 Euro Pflegeunfallversicherung

TH01 Allgemeine Verwaltung
1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.635,70	-76.672	-86.540	0	-86.580	-86.620	-86.662
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.635,70	-76.672	-86.540	0	-86.580	-86.620	-86.662
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-85.635,70	-76.672	-86.540	0	-86.580	-86.620	-86.662

TH01 Allgemeine Verwaltung 1125-01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtkommunaler Sicht
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
 Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
 Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
 Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Produkte:

11.25.00.00.00 Bauhof, Werkstätten	11.25.05.00.14 Mini-Bagger
11.25.05.00.00 Fahrzeuge	11.25.05.00.15 Traktor LB-GO 5410
11.25.05.00.01 LB-GO 5412	11.25.05.00.16 Kehrmaschine
11.25.05.00.02 LB-GO 753	11.25.05.00.17 LB-GO 660
11.25.05.00.03 LB-GO 5510	11.25.05.00.18 LB-GO 7710
11.25.05.00.05 LB-AG 170	11.25.05.00.19 LB-GO 1833
11.25.05.00.06 LB-GO 5220	11.25.05.00.20 LB-GO 558
11.25.05.00.07 LB-GO 553	11.25.05.00.21 Rasenmäher Husqvarna
11.25.05.00.08 LB-GO 138	11.25.05.00.22 Rasenmäher 2015
11.25.05.00.09 LB-GO 1125	11.25.05.00.23 Kompressor
11.25.05.00.10 LB-GO 5550	11.25.05.00.24 Holzhäcksler
11.25.05.00.11 LB-GO 110	11.25.05.00.25 Laubverladegebläse
11.25.05.00.12 Bagger	11.25.05.00.26 AS-Wildkrauthex
11.25.05.00.13 Paus Radlader	11.25.05.00.27 Rüttelplatte Ammann

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.005,18	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,07	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.549,48	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.857,78	62.563	57.563	57.563	57.563	57.563
12	-	Personalaufwendungen	-725.664,71	-779.188	-818.691	-826.878	-835.146	-843.499
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.323,52	-166.525	-177.800	-174.470	-174.489	-177.059
15	-	Abschreibungen	-84.100,67	-78.941	-63.294	-60.514	-46.772	-40.083
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.871,96	-4.780	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000.960,86	-1.029.434	-1.065.455	-1.067.532	-1.062.078	-1.066.311
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-954.103,08	-966.871	-1.007.892	-1.009.969	-1.004.515	-1.008.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	964.773,01	1.076.361	938.370	947.756	957.232	966.808

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.912,89	-134.284	-108.996	-110.081	-111.184	-112.293
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.707,79	-40.497	-7.830	-6.616	-5.535	-4.746
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846.152,33	901.580	821.544	831.059	840.513	849.769
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.950,75	-65.291	-186.348	-178.909	-164.001	-158.980

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 10.000 Euro für Reparaturen an Kleinmaschinen und sonstigem beweglichen Vermögen
- 15.000 Euro für Beschaffung von Werkzeug und sonstigem beweglichen Vermögen
- 120.000 Euro für Kraftfahrzeug- und Maschinenversicherung, Kraftstoffe, Leasingfahrzeuge, Kraftfahrzeugsteuer, Ersatzteile, Kundendienste, Reparaturen u.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 500 Euro Lizenzgebühr für Zeit- und Maschinenerfassung
- 800 Euro für die Anbindung des Bauhofes an Komm.One
- 500 Euro für Kleinbeschaffungen in der EDV
- 8.000 Euro für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	37.447,39	57.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.889,93	-950.493	-1.002.161	0	-1.007.018	-1.015.305	-1.026.228
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.442,54	-892.993	-949.661	0	-954.518	-962.805	-973.728
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-909.295,66	-1.022.993	-999.661	0	-1.004.518	-1.012.805	-1.023.728

TH01

Allgemeine Verwaltung

1125-01

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100: Maschinen und Fahrzeuge												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-346.963	-16.963	0	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.963	-16.963	0	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.963	-16.963	0	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.963	-16.963	0	-29.853,12	-130.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2024 und in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes werden im Bereich des Bauhofs für die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen, deren Wert über der Wertgrenze von 800 Euro netto liegt Mittel bereitgestellt.

Diese sind für Ersatzbeschaffungen, zum Beispiel bei Zerstörung oder Unbrauchbarkeit alter Gerätschaften und Fahrzeuge, vorgesehen. Insbesondere sind im Jahr 2024 10.000 Euro für die Beschaffung eines Akkuschranks vorgesehen.

TH01 Allgemeine Verwaltung 1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Fachämter

Produkte:

11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen

11.26.00.00.01 Zentrale Dienstleistungen Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-20.095,82	-40.856	-26.628	-26.894	-27.163	-27.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.696,93	-6.202	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15	-	Abschreibungen	-7.001,77	-6.522	-4.891	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.437,04	-36.626	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.231,56	-90.206	-74.919	-70.294	-70.563	-70.835
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.229,96	-90.206	-74.919	-70.294	-70.563	-70.835
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.904,89	98.232	78.691	79.478	80.273	81.076
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.473,96	-34.196	-45.930	-46.388	-46.852	-47.321
27	-	kalkulatorische Kosten	-317,22	-815	-39	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.113,71	63.221	32.722	33.090	33.421	33.755
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.116,25	-26.985	-42.198	-37.204	-37.142	-37.080

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 2.000 Euro für Fahrzeugunterhaltung
- 3.000 Euro für Telefonanlage

Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 1.500 Euro für Verbrauchsmaterial Kopierer
- 6.400 Euro für Leasingkosten Kopierer
- 7.500 Euro für Büromaterial
- 900 Euro für Aktenvernichtung
- 16.500 Euro für Porto

TH01
1126

Allgemeine Verwaltung Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1,60	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.238,12	-83.684	-70.028	0	-70.294	-70.563	-70.835
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.236,52	-83.684	-70.028	0	-70.294	-70.563	-70.835
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.236,52	-83.684	-70.028	0	-70.294	-70.563	-70.835

TH01 Allgemeine Verwaltung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten
- Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkte:

11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-45.906,50	-48.145	-66.633	-67.301	-67.973	-68.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.963,60	-23.970	-16.620	-4.120	-4.120	-4.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.683,89	-13.750	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.553,99	-85.865	-91.653	-79.821	-80.493	-81.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.553,99	-85.865	-91.653	-79.821	-80.493	-81.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.554,02	113.813	59.869	60.468	61.073	61.684
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.582,26	-16.516	-11.698	-11.815	-11.933	-12.053
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.971,76	97.297	48.171	48.653	49.140	49.631
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.582,23	11.432	-43.482	-31.168	-31.353	-31.542

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 150 Euro für Kleinbeschaffungen
- 2.800 Euro für Hosting der Gemeindehomepage
- 400 Euro für Virtuelle Poststelle
- 270 Euro Jährliche Kosten für Vorlesefunktion

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 2.700 Euro für Veröffentlichung (auch im Mitteilungsblatt)
- 4.000 Euro für Gestaltungen / Designs
- 1.000 Euro für sonstige Aufwendungen
- 2.200 Euro für Veranstaltungskalender

TH01 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.312,50	-85.865	-91.653	0	-79.821	-80.493	-81.173
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.312,50	-85.865	-91.653	0	-79.821	-80.493	-81.173
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.312,50	-85.865	-91.653	0	-79.821	-80.493	-81.173

TH01 Allgemeine Verwaltung 1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie von sonstigen Steuern (örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern, wie Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht sonstigen Fachprodukten zugewiesen bspw. Kurtaxe, Weinbauabgabe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen

Produkte:

11.32.00.00.00 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-29.585,75	-30.659	-37.332	-37.706	-38.083	-38.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.868,34	-8.310	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,03	-700	-750	-750	-750	-750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.639,12	-39.669	-56.032	-56.406	-56.783	-57.163
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.623,12	-39.669	-56.032	-56.406	-56.783	-57.163
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.446,01	-103.326	-10.550	-10.655	-10.765	-10.870
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.446,01	-103.326	-10.550	-10.655	-10.765	-10.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.069,13	-142.995	-66.582	-67.061	-67.548	-68.033

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 150 Euro für Kleinbeschaffungen
- 500 Euro für Schulungen
- 550 Euro für Ergänzungslieferungen
- 15.000 Euro für Lizenz- und Betreuungskosten KM-StA (Teile Lizenz über 11.22. abgebildet)
- 1.800 Euro für E-Steuerakten

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 600 Euro für sonstige Dienstleistungen (Druckdienstleistungen u.ä.)

TH01 Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.328,74	-39.669	-56.032	0	-56.406	-56.783	-57.163
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.312,74	-39.669	-56.032	0	-56.406	-56.783	-57.163
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.312,74	-39.669	-56.032	0	-56.406	-56.783	-57.163

Teilhaushalt 2 Hauptamt

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungsamt
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 25	Sozialversicherung
12 80	Katastrophenschutz
2110-02	Allgemeinbildende Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25 20	Kommunale Museen
25 21	Archiv
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschulen
27 10	Volkshochschulen
27 20-02	Bibliotheken
28 10-02	Sonstige Kulturpflege
31 40-02	Soziale Einrichtungen
31 60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20-02	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 10	Förderung des Sports
42 41-02	Sportstätten
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
57 10	Wirtschaftsförderung
57 50	Tourismus

TH02

Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.635.698,09	1.448.601	1.560.321	1.521.580	1.511.212	1.494.676
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,53	1.161	1.161	1.161	1.161	1.076
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.507,08	734.000	660.200	673.800	687.700	702.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,53	16.450	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.660,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404.200,45	2.225.212	2.248.532	2.223.391	2.226.923	2.224.702
12	-	Personalaufwendungen	-4.760.842,05	-5.377.259	-5.553.862	-5.609.400	-5.665.487	-5.722.154
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.785,31	-389.964	-390.991	-378.200	-346.930	-342.460
15	-	Abschreibungen	-14.230,43	-10.145	-10.707	-10.261	-10.198	-8.054
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-358.909,41	-427.080	-461.600	-461.600	-457.980	-456.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.132,87	-244.220	-269.344	-279.153	-229.153	-216.953
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.834.900,07	-6.448.668	-6.686.504	-6.738.614	-6.709.748	-6.746.201
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.430.699,62	-4.223.456	-4.437.972	-4.515.223	-4.482.826	-4.521.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.058,24	161.022	162.486	164.112	165.752	167.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.122.016,88	-1.880.078	-1.133.219	-1.144.566	-1.156.017	-1.167.584
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.246,43	-4.696	-991	-790	-596	-423
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-956.205,07	-1.723.752	-971.724	-981.244	-990.861	-1.000.596
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.386.904,69	-5.947.208	-5.409.696	-5.496.467	-5.473.686	-5.522.095

TH02 Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.392.116,2 1	2.224.051	2.247.371	0	2.222.230	2.225.762	2.223.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.732.000,2 8	-6.438.523	-6.675.797	0	-6.728.353	-6.699.550	-6.738.147
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.339.884,0 7	-4.214.472	-4.428.426	0	-4.506.123	-4.473.788	-4.514.521
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.400,00	1.439.600	208.644	0	150.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.400,00	1.439.600	208.644	0	150.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.610.933,9 9	-1.970.000	-1.705.161	-1.000.000	-1.500.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.085,37	-265.000	-67.500	0	-25.000	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.045,01	-5.250	-315.500	0	-334.500	-24.500	-4.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.620.064,3 7	-2.240.250	-2.088.161	-1.000.000	-1.859.500	-24.500	-4.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.285.664,3 7	-800.650	-1.879.517	-1.000.000	-1.709.500	-24.500	-4.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.625.548,4 4	-5.015.122	-6.307.943	-1.000.000	-6.215.623	-4.498.288	-4.519.021

TH02 Hauptamt 1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen; z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Produkte:

12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.190,88	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.721,06	-15.757	-17.250	-17.422	-17.597	-17.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814,16	-7.550	-5.750	-5.600	-5.600	-5.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110,45	-22.670	-26.350	-18.200	-18.200	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.645,67	-45.977	-49.350	-41.222	-41.397	-29.373
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.454,79	-45.977	-49.350	-41.222	-41.397	-29.373
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.070,52	-14.291	-6.130	-6.192	-6.256	-6.317
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.070,52	-14.291	-6.130	-6.192	-6.256	-6.317
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.525,31	-60.268	-55.480	-47.414	-47.653	-35.690

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 150 Euro für Kleinbeschaffungen im Zusammenhang mit den Wahlen 2024 und 2025
- 1.200 Euro Lizenzen für Wahlauswertungssoftware
- 3.500 Euro für Wahlmanager-Programm u.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 300 Euro Unfallversicherung für Wahlhelfer

in 2024 zudem:

- 18.000 Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit der Europa- und Kommunalwahl (u.a. Stimmzettel, Schulungen, Verpflegung)

in 2025 und 2026 zudem:

- 9.000 Euro Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bundestags- und Landtagswahl (u.a. Stimmzettel, Schulungen, Verpflegung)

TH02

Hauptamt

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.190,88	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.235,58	-45.977	-49.350	0	-41.222	-41.397	-29.373
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.044,70	-45.977	-49.350	0	-41.222	-41.397	-29.373
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.044,70	-45.977	-49.350	0	-41.222	-41.397	-29.373

TH02 Hauptamt 1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht.
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals von Gaststättenerlaubnissen

Produkte:

12.20.00.00.00 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.870,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.759,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-71.943,79	-127.979	-113.721	-114.857	-116.005	-117.167
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288,87	-10.842	-16.557	-5.057	-5.557	-5.057
15	-	Abschreibungen	-583,73	-584	-584	-584	-584	-535
17	-	Transferaufwendungen	-7.279,14	-16.650	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169,31	-6.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.264,84	-162.345	-149.562	-139.198	-140.846	-141.459
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.505,84	-154.345	-143.562	-133.198	-134.846	-135.459
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.537,15	-28.330	-38.921	-39.312	-39.706	-40.102
27	-	kalkulatorische Kosten	-67,97	-258	-43	-30	-18	-5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.605,12	-28.588	-38.964	-39.342	-39.724	-40.107
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.110,96	-182.933	-182.526	-172.540	-174.570	-175.566

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 2.000 Euro Verwaltungsgebühren

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
- 6.000 Euro Bußgelder

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 8.000 Euro für Softwarewechsel Gewerberecht
- 1.000 Euro für Aus- und Weiterbildung
- 3.000 Euro für die Beschaffung von Hundekotbehältern

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 4.020 Euro Beitritt Fachstelle Wohnungssicherung
- 15.900 Euro Zuweisungen an den Tierschutzverein zur Unterbringung herrenloser und seuchenverdächtiger Tiere und Tierrettung Unterland
- 750 Euro Zuweisung an den Verein Frauen für Frauen e.V. für den Betrieb der Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.620,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.486,05	-161.761	-148.978	0	-138.614	-140.262	-140.924
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.866,05	-153.761	-142.978	0	-132.614	-134.262	-134.924
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.866,05	-153.761	-142.978	0	-132.614	-134.262	-134.924

TH02 Hauptamt 1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkte:

12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,53	203	203	203	203	118
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,01	203	203	203	203	118
12	-	Personalaufwendungen	-10.260,42	-16.382	-18.475	-18.661	-18.846	-19.035
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887,64	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.324,59	-1.317	-1.317	-959	-959	-870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.168,85	-835	-805	-805	-805	-805
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.641,50	-20.834	-21.597	-21.425	-21.610	-21.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.875,49	-20.632	-21.395	-21.222	-21.407	-21.592
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.515,34	-15.131	-6.579	-6.646	-6.713	-6.780
27	-	kalkulatorische Kosten	-130,98	-498	-83	-63	-47	-30
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.646,32	-15.629	-6.662	-6.709	-6.760	-6.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.521,81	-36.260	-28.057	-27.931	-28.167	-28.402

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.000 Euro für Aus- und Weiterbildung

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 160 Euro Ergänzungslieferungen
- 120 Euro für Elektronikversicherung

TH02
1221

Hauptamt
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	524,48	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.316,90	-19.517	-20.280	0	-20.466	-20.651	-20.840
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.792,42	-19.517	-20.280	0	-20.466	-20.651	-20.840
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.792,42	-19.517	-20.280	0	-20.466	-20.651	-20.840

TH02 Hauptamt 1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger / -innen sowie für andere Behörden

Ziele:

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

Produkte:

12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.239,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.239,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-43.429,98	-44.394	-78.054	-78.835	-79.623	-80.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,94	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.218,27	-38.850	-40.830	-40.830	-40.830	-40.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.922,19	-112.244	-147.084	-147.865	-148.653	-149.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.683,17	-52.244	-87.084	-87.865	-88.653	-89.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.670,71	-23.748	-18.856	-19.047	-19.236	-19.429
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.670,71	-23.748	-18.856	-19.047	-19.236	-19.429
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.353,88	-75.992	-105.940	-106.912	-107.889	-108.879

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

- 60.000 Euro für Gebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 1.000 Euro für Fortbildungen
- 2.550 Euro Softwarepflege für Kassensystem Bürgerbüro
- 4.000 Euro Umlage von Komm.one für landeseinheitliche Verfahren
- 20.000 Euro für Programme Ausländerwesen, Gewerbeswesen (u.a. LEWIS-Digant, KM-EWO)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 38.000 Euro Gebühren Bundesdruckerei für Personalausweise, Reisepässe u.ä.,
- 850 Euro für Geschäftsaufwendungen
- 2.000 Euro für Alarmanlage

TH02
1222

Hauptamt
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	66.089,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.849,14	-112.244	-147.084	0	-147.865	-148.653	-149.450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.759,52	-52.244	-87.084	0	-87.865	-88.653	-89.450
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.759,52	-52.244	-87.084	0	-87.865	-88.653	-89.450

TH02 Hauptamt 1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produkte:

12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.625,03	-28.176	-19.392	-19.586	-19.781	-19.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001,61	-8.300	-8.500	-8.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,38	-75	-85	-85	-85	-85
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.489,02	-36.551	-27.977	-28.171	-27.366	-27.564
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.739,02	-36.551	-27.977	-28.171	-27.366	-27.564
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.588,35	-7.147	-7.665	-7.741	-7.818	-7.895
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.588,35	-7.147	-7.665	-7.741	-7.818	-7.895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.327,37	-43.698	-35.642	-35.912	-35.184	-35.459

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 200 Euro für Lizenzen und Online-Zugänge
- 4.800 Euro für Software Standesamtswesen (dvv.Autista)
- 1.500 Euro Softwarepflege Standesamtswesen (dvv.Standesamt Autista)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 85 Euro Mitgliedbeitrag Fachverband der Standesbeamten

TH02

Hauptamt

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	750,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.436,47	-36.551	-27.977	0	-28.171	-27.366	-27.564
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.686,47	-36.551	-27.977	0	-28.171	-27.366	-27.564
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.686,47	-36.551	-27.977	0	-28.171	-27.366	-27.564

TH02 Hauptamt 1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Produkte:

12.25.00.00.00 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-36.760,13	-38.957	-23.937	-24.177	-24.418	-24.662
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,65	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.237,78	-38.957	-23.937	-24.177	-24.418	-24.662
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.237,78	-38.957	-23.937	-24.177	-24.418	-24.662
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.988,94	-9.579	-14.126	-14.269	-14.413	-14.557
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.988,94	-9.579	-14.126	-14.269	-14.413	-14.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.226,72	-48.536	-38.063	-38.446	-38.831	-39.219

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.237,78	-38.957	-23.937	0	-24.177	-24.418	-24.662
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.237,78	-38.957	-23.937	0	-24.177	-24.418	-24.662
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.237,78	-38.957	-23.937	0	-24.177	-24.418	-24.662

TH02 Hauptamt 1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Produkte:

12.80.00.00.00 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-427,96	-835	-2.355	-2.377	-2.400	-2.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,86	0	-750	-750	-750	-750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984,82	-5.835	-4.505	-4.527	-4.550	-4.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-984,82	-5.835	-4.505	-4.527	-4.550	-4.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.205,11	0	-2.228	-2.252	-2.274	-2.296
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.205,11	0	-2.228	-2.252	-2.274	-2.296
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.189,93	-5.835	-6.733	-6.779	-6.824	-6.871

Erläuterungen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 1.400 Euro für Satellitentelefon

TH02
1280

Hauptamt
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,82	-5.835	-4.505	0	-4.527	-4.550	-4.575
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,82	-5.835	-4.505	0	-4.527	-4.550	-4.575
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-984,82	-62.835	-64.505	0	-4.527	-4.550	-4.575

TH02
1280

Hauptamt
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
712800001100: Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-57.000	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2024 soll ein weiteres Notstromaggregat für den Katastrophenschutz beschafft werden. Hierfür sind 60.000 Euro vorgesehen.

TH02 Hauptamt 2110-02 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 ist nicht zulässig; sie hat vielmehr unter Produkt 21.40.01 zu erfolgen. Dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs. Horte an Schulen sind bei 36.50.01 nachzuweisen.

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkte:

- 21.10.01.00.11 Lichtenbergschule
- 21.10.01.00.12 Schulbudget
- 21.10.01.00.21 Grundschulförderklasse
- 21.10.01.00.31 Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.678,30	23.340	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.503,30	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.508,83	79.340	56.000	56.000	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	-267.640,19	-258.573	-123.606	-124.842	-126.089	-127.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.871,56	-154.670	-131.700	-145.700	-118.700	-116.200
15	-	Abschreibungen	-14,82	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.485,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.310,98	-54.120	-65.635	-90.635	-40.635	-40.635
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.322,55	-468.763	-322.341	-362.577	-286.824	-284.185
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-373.813,72	-389.423	-266.341	-306.577	-230.824	-228.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.938,18	-225.047	-66.600	-67.262	-67.935	-68.617
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.938,18	-225.047	-66.600	-67.262	-67.935	-68.617
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-439.751,90	-614.470	-332.941	-373.839	-298.759	-296.802

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Grundschule an der Lichtenbergschule

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 15.000 Euro Zuweisungen vom Land i.R. der Ganztageschule

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 2.500 Euro für den Erwerb von geringwertigen Vermögen
- 5.000 Euro für EDV-Ausstattung der Schule,
- 5.000 Euro Neubeschaffung der Serverinfrastruktur
- 50.000 Euro Schulbudget
- 3.000 Euro für Kooperationspartner im Rahmen der Ganztageschule
- 4.200 Euro für Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztageschule
- 8.400 Euro für Aufsichten im Rahmen der Ganztageschule
- 13.000 Euro Leasingkosten für Raumluftfilter

In 2024 zudem:

- 8.000 Euro für Kabelprüfung Netzinfrastruktur

In 2025 zudem:

- 25.000 Euro für Austausch Server (jährlich 13.000 Euro Leasing)
- 25.000 Euro für Leasing Hardware (jährlich 10.000 Euro)

Nr. 17 Transferaufwendungen

- 1.400 Euro für Schullastenausgleich

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 120 Euro Mitgliedsbeiträge für Fördervereine und Mitgliedsvereine für Schulen
- 1.150 Euro unentgeltliche Wertabgabe
- 40.000 Euro für Schüler-Unfallversicherung

Grundschulförderklasse

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Lehr- und Unterrichtsmittel
- 500 Euro für Lernmittel

Kernzeitbetreuung

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

- 36.000 Euro Benutzungsgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 100 Euro Budget Kernzeitbetreuung
- 200 Euro für Lernmittel

DECKUNGSVERMERKE

Unter der Position Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen verbuchte Mehrerträge erhöhen die Aufwendungsansätze des Produktes 21.10. Diese Erhöhungen dürfen im Rahmen der Deckungsfähigkeit jedoch nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produktgruppen herangezogen werden.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	59.070,87	79.340	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.457,91	-468.763	-322.341	0	-362.577	-286.824	-284.185
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.387,04	-389.423	-266.341	0	-306.577	-230.824	-228.185
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.400,00	1.289.600	58.644	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.400,00	1.289.600	58.644	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591.306,99	-1.720.000	-1.305.161	-1.000.000	-1.000.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	0	0	-25.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591.306,99	-1.920.000	-1.605.161	-1.000.000	-1.325.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.256.906,99	-630.400	-1.546.517	-1.000.000	-1.325.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.633.294,03	-1.019.823	-1.812.858	-1.000.000	-1.631.577	-230.824	-228.185

TH02
2110-02

Hauptamt
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
721100001000: Grundschule - Allgemeines												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-600.000	-1.040.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600.000	-1.040.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600.000	-1.040.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-600.000	-1.040.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Erläuterungen

Da im Frühjahr 2022 der große Heizkessel in der Lichtenbergschule ausgefallen ist und die Verwaltung sich gemeinsam mit dem Gemeinderat gegen die Aufstellung eines neuen Gaskessels ausgesprochen hat, muss in den Jahren 2024 und 2025 die bauliche Maßnahme einer neuen Heizung in Angriff weiter verfolgt werden.

721100001100: Grundschule - Allgemeines												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0

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

721100004600: Sanierung Bau IV, Lichtenbergschule												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	125.000	125.000	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100005000: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.422.393	-1.122.393	0	-1.553.638,66	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422.393	-1.122.393	0	-1.553.638,66	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.422.393	-1.122.393	0	-1.553.638,66	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.422.393	-1.122.393	0	-1.553.638,66	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100005100: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0

721100005600: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.289.600	0	0	0,00	1.289.600	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	334.400	334.400	0	334.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.624.000	334.400	0	334.400,00	1.289.600	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.624.000	334.400	0	334.400,00	1.289.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100007000: Breitbandausbau Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.672	-3.511	0	-3.510,50	-20.000	-65.161	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.672	-3.511	0	-3.510,50	-20.000	-65.161	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.672	-3.511	0	-3.510,50	-20.000	-65.161	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.672	-3.511	0	-3.510,50	-20.000	-65.161	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Lichtenbergschule soll an das Breitbandnetz angeschlossen werden, denn ohne eine leistungsfähige Internetanbindung können die besten medienpädagogischen Konzepte und die modernste technische Ausstattung an den Schulen in die Zukunft gesehen keine optimale Wirkung entfalten.

Dieses Vorhaben wird vom Bund mit rund 50 Prozent und vom Land mit rund 40 Prozent gefördert. Der Gemeinde Oberstenfeld liegen bereits Bewilligungsbescheide (Auftrag 721100007600) vor. Nach Angabe des Zweckverbands Kreisbreitband wird die Rechnungsstellung im Jahr 2024 erfolgen.

721100007600: Breitbandausbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	58.644	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	58.644	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.644	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100008400: Kostenbeteiligungsverf. nach §31 SchulG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart ist damit zu rechnen, dass Nachbarkommunen, im Kontext der Sanierung von weiterführenden Schulen auf die Gemeinde Oberstenfeld zukommen werden, um einen entsprechenden Kostenbeteiligungsanteil von der Gemeinde einzufordern. Obwohl die Gemeinde Oberstenfeld diese Ansprüche für nicht berechtigt hält, soll das entsprechende Risiko einer Verpflichtung hier Niederschlag finden.

TH02 Hauptamt 2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Ziele:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Produkte:

21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

21.40.02.00.00 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.160,72	-1.185	-1.293	-1.306	-1.320	-1.333
15	-	Abschreibungen	-1,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.749,08	-42.800	-47.940	-48.899	-48.899	-48.899
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.911,30	-43.985	-49.233	-50.205	-50.219	-50.232
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.896,30	-43.985	-49.233	-50.205	-50.219	-50.232
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.476,00	-2.006	-1.490	-1.506	-1.521	-1.536
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.476,00	-2.006	-1.490	-1.506	-1.521	-1.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.372,30	-45.991	-50.723	-51.711	-51.740	-51.768

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 45.000 Euro für Schülerbeförderung
- 2.940 Euro für Schülerbeförderung nach Prevorst am Mittwoch

TH02

Hauptamt

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.126,50	-43.985	-49.233	0	-50.205	-50.219	-50.232
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.111,50	-43.985	-49.233	0	-50.205	-50.219	-50.232
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.111,50	-43.985	-49.233	0	-50.205	-50.219	-50.232

TH02 Hauptamt 2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkte:

21.50.00.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.725,24	-3.513	-3.067	-3.098	-3.130	-3.161
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.725,24	-3.513	-3.067	-3.098	-3.130	-3.161
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.725,24	-3.513	-3.067	-3.098	-3.130	-3.161
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.034,40	-1.408	-1.044	-1.054	-1.066	-1.077
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.034,40	-1.408	-1.044	-1.054	-1.066	-1.077
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.759,64	-4.921	-4.111	-4.152	-4.196	-4.238

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,24	-3.513	-3.067	0	-3.098	-3.130	-3.161
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,24	-3.513	-3.067	0	-3.098	-3.130	-3.161
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.725,24	-3.513	-3.067	0	-3.098	-3.130	-3.161

TH02 Hauptamt 2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung:

- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums (Sonderausstellungen)

Ziele:

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Produkte:

25.20.00.00.00 Gromusle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.163,09	-2.134	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,42	-1.135	-901	-901	-901	-901
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,04	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.142,55	-3.369	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.142,55	-3.369	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282,27	-1.126	-285	-288	-291	-295
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-282,27	-1.126	-285	-288	-291	-295
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.424,82	-4.495	-1.286	-1.289	-1.292	-1.296

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 100 Euro GEMA-Gebühren

TH02

Hauptamt

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,55	-3.369	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,55	-3.369	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.142,55	-3.369	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

TH02 Hauptamt 2521 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Ziele:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Produkte:

25.21.00.00.00 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.283,79	-4.974	-5.521	-5.576	-5.632	-5.688
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-721,96	-722	-722	-722	-722	-722
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,59	-400	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.570,34	-8.096	-6.643	-6.698	-6.754	-6.810
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.570,34	-8.096	-6.643	-6.698	-6.754	-6.810
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.915,00	-996	-1.935	-1.953	-1.973	-1.993
27	-	kalkulatorische Kosten	-97,01	-379	-66	-50	-35	-19
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.012,01	-1.375	-2.001	-2.003	-2.008	-2.012
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.582,35	-9.471	-8.644	-8.701	-8.762	-8.822

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 400 Euro pauschaler Ansatz für Geschäftsaufwendungen

TH02
2521

Hauptamt
Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,38	-7.374	-5.921	0	-5.976	-6.032	-6.088
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,38	-7.374	-5.921	0	-5.976	-6.032	-6.088
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.848,38	-7.374	-10.921	0	-5.976	-6.032	-6.088



TH02
2521

Hauptamt
Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
725210000100: Bereitstellung von Archivräumen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt 2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Ziele:

- Förderung der Musik
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkte:

26.20.00.00.00 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.086,43	-5.212	-6.242	-6.303	-6.366	-6.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,68	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.831,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.920,11	-12.712	-14.242	-14.303	-14.366	-14.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.920,11	-12.712	-14.242	-14.303	-14.366	-14.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.081,92	-9	-1.093	-1.105	-1.114	-1.127
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.081,92	-9	-1.093	-1.105	-1.114	-1.127
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.002,03	-12.721	-15.335	-15.408	-15.480	-15.557

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 8.000 Euro für Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689,11	-12.712	-14.242	0	-14.303	-14.366	-14.430
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689,11	-12.712	-14.242	0	-14.303	-14.366	-14.430
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.689,11	-12.712	-14.242	0	-14.303	-14.366	-14.430

TH02 Hauptamt 2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen, bspw. Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;

Ziele:

- Förderung des örtlichen Musiklebens

Produkte:

26.30.00.00 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,50	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.400,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,81	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.813,31	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.813,31	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133,68	-188	-134	-136	-137	-140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133,68	-188	-134	-136	-137	-140
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.946,99	-6.688	-5.134	-5.136	-5.137	-5.140

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 5.000 Euro für Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413,31	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413,31	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-413,31	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH02 Hauptamt 2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ziele:

Sonstige Service- und Sachleistungen

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produkte:

27.10.00.00.00 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465,25	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.465,25	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.465,25	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.465,25	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 2.500 Euro für die unentgeltliche Wertabgabe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,25	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,25	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.465,25	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

TH02 Hauptamt 2720-02 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, für die Schöne Literatur (Belletristik) und für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Produkte:

27.20.00.00.11 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.843,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.027,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	300	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.597,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.093,61	6.300	7.350	7.350	7.350	7.350
12	-	Personalaufwendungen	-152.520,70	-160.526	-177.282	-179.056	-180.847	-182.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.869,58	-38.249	-35.755	-33.255	-33.255	-33.255
15	-	Abschreibungen	-8,10	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.433,09	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.831,47	-205.525	-219.787	-219.061	-220.852	-222.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.737,86	-199.225	-212.437	-211.711	-213.502	-215.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.970,22	-39.768	-33.300	-33.633	-33.971	-34.311
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.970,22	-39.768	-33.300	-33.633	-33.971	-34.311
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.708,08	-238.993	-245.737	-245.344	-247.473	-249.621

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- 500 Euro Zuschuss des Regierungspräsidiums Stuttgart für kulturelle Arbeit

Haushaltsplan 2024

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

- 4.000 Euro Büchereigebühren

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 350 Euro aus Verkauf von alten Büchern o.ä.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

- 2.000 Euro Säumnisgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 500 Euro Pauschalansatz für Neubeschaffung
 - 500 Euro für Unterhaltung beweglichen Vermögens
 - 500 Euro für Fortbildungen
 - 20.000 Euro Büchereibudget
 - 1.450 Euro Lizenzgebühr bibliotheca
 - 1.500 Euro für Betriebskosten Onleihe
 - 540 Euro für Hosting Findus
 - 500 Euro für Site-to-Site Leitung
 - 5.000 Euro besondere Verwaltungsaufwendungen
 - 3.300 Euro Euroanbindung Telefonanlage (in 2025 2.500 Euro)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 250 Euro Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliothekarsverband
 - 1.400 Euro für Porto
 - 2.300 Euro für Kopiererkosten und -leasing
 - 1.150 Euro für Telekommunikationsdienstleistungen
 - 4.000 Euro für sonstige Geschäftsaufwendungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.093,61	6.300	7.350	0	7.350	7.350	7.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.708,48	-205.525	-219.787	0	-219.061	-220.852	-222.660
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.614,87	-199.225	-212.437	0	-211.711	-213.502	-215.310
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.614,87	-201.225	-212.437	0	-211.711	-213.502	-215.310



TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Bibliotheken												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt 2810-02 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Produkte:

- 28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege
- 28.10.04.01.11 Bürgerhaus
- 28.10.04.02.11 Stiftskeller
- 28.10.04.03.11 Kelter in Gronau
- 28.10.04.04.11 Dorfhaus in Prevorst
- 28.10.04.05.11 Alter Bahnhof in Oberstenfeld

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.598,33	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,37	12.650	1.750	1.750	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.176,70	43.650	30.750	30.750	30.750	30.750
12	-	Personalaufwendungen	-56.742,60	-50.109	-33.650	-33.985	-34.327	-34.674
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.340,34	-9.360	-7.051	-7.051	-7.051	-7.051
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-840,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.551,87	-3.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.474,81	-63.819	-44.301	-44.636	-44.978	-45.325
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.298,11	-20.169	-13.551	-13.886	-14.228	-14.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.464,31	-3.340	-15.614	-15.774	-15.934	-16.088
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.464,31	-3.340	-15.614	-15.774	-15.934	-16.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.762,42	-23.509	-29.165	-29.660	-30.162	-30.663

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Sonstige Kulturpflege

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 4.000 Euro Miete Arbeitsbühne zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 1.250 Euro Zuschüsse an Kulturtreibende Vereine

Bürgerhaus

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.000 Euro für Beschaffung von Werkzeug o.ä.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 1.300 Euro für Geschäftsaufwendungen

Dorfhaus Prevorst

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 500 Euro für Anschaffung von beweglichem Vermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.258,23	43.650	30.750	0	30.750	30.750	30.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.431,54	-63.819	-44.301	0	-44.636	-44.978	-45.325
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.173,31	-20.169	-13.551	0	-13.886	-14.228	-14.575
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.173,31	-20.169	-13.551	0	-13.886	-14.228	-14.575

TH02 Hauptamt 3140-02 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

In Einrichtungen der Produkte 31.40. wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose)
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- Andere soziale Einrichtungen

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Produkte:

- 31.40.01.00.21 Bürgertreff
- 31.40.02.00.01 Kleeblatt
- 31.40.05.00.11 Am Schafhaus 4 (OIU)
- 31.40.05.00.21 Am Schafhaus 6 (OIU)
- 31.40.05.00.31 Berggasse 6 (OIU)
- 31.40.05.00.41 Mathildenstraße 5 (OIU)
- 31.40.05.00.51 Forststraße 16 (OIU)
- 31.40.05.00.61 Martin-Luther-Str. 15 (OIU)
- 31.40.07.00.11 Am Schafhaus 4 (AU)
- 31.40.07.00.21 Am Schafhaus 6 (AU)
- 31.40.07.00.31 Berggasse 6 (AU)
- 31.40.07.00.41 Mathildenstraße 5 (AU)
- 31.40.07.00.51 Forststraße 16 (AU)
- 31.40.07.00.61 Martin-Luther-Straße 15 (AU)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.404,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.018,58	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	-43.864,49	-47.371	-40.742	-41.152	-41.562	-41.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139,14	-5.158	-50	-50	-50	-50
15	-	Abschreibungen	-3.191,06	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219	-1.219
17	-	Transferaufwendungen	-2.460,00	-700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,37	-345	-360	-360	-360	-360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.008,06	-54.793	-46.621	-47.031	-47.441	-47.853
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.989,48	-45.993	-37.821	-38.231	-38.641	-39.053
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.817,96	-11.627	-15.981	-16.139	-16.298	-16.466
27	-	kalkulatorische Kosten	-438,83	-1.919	-386	-360	-334	-308
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.256,79	-13.546	-16.367	-16.499	-16.632	-16.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.246,27	-59.539	-54.188	-54.730	-55.273	-55.826

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Betreutes Wohnen im Stift

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 20.000 Euro Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen
- 1.500 Euro Beschaffung von Vorhängen im Katharinensaal

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 4.100 Euro Geschäftsaufwendungen

Bürgertreff

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 700 Euro Zuschuss an den goldenen Herbst

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 30 Euro Beitrag an den Kreisseniorerrat Ludwigsburg
- 235 Euro Telekommunikationsdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.743,68	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.720,97	-53.574	-45.402	0	-45.812	-46.222	-46.634
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.977,29	-44.774	-36.602	0	-37.012	-37.422	-37.834
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.977,29	-44.774	-36.602	0	-37.012	-37.422	-37.834

TH02
3160

Hauptamt
Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Ziele:

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 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.

Produkt:

31.60.00.00.00 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.152,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,00	94	94	94	94	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.246,00	94	94	94	94	94
15	-	Abschreibungen	-2.821,05	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271	-2.271
17	-	Transferaufwendungen	-12.580,00	-380	-4.500	-4.500	-880	-880
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,38	-225	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.688,43	-2.876	-7.071	-7.071	-3.451	-3.451
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.442,43	-2.782	-6.977	-6.977	-3.357	-3.357
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-342,74	-167	-344	-350	-353	-357
27	-	kalkulatorische Kosten	-352,39	-1.398	-254	-207	-160	-113
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-695,13	-1.565	-598	-557	-513	-470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.137,56	-4.347	-7.575	-7.534	-3.870	-3.827

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 380 Euro Zuschuss an das Deutsche Rotes Kreuz

In 2024 und 2025 zudem:

- 3.600 Euro Zuschuss für das Hebammenhaus

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 225 Euro Unentgeltliche Wertabgabe

TH02
3160

Hauptamt
Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.867,38	-605	-4.800	0	-4.800	-1.180	-1.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.867,38	-605	-4.800	0	-4.800	-1.180	-1.180
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.867,38	-605	-4.800	0	-4.800	-1.180	-1.180

TH02 Hauptamt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Ziele:

- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative von älteren Menschen
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote für ältere Menschen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten u.a. Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produkte:

31.80.10.00.00 Integration von Geflüchteten

31.80.10.00.01 Arbeitskreis Asyl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.396,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.396,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.658,66	-9.481	-6.422	-6.485	-6.549	-6.616
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.658,66	-9.481	-6.422	-6.485	-6.549	-6.616
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.737,34	-9.481	-6.422	-6.485	-6.549	-6.616
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.564,42	-2.323	-5.619	-5.673	-5.731	-5.789
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.564,42	-2.323	-5.619	-5.673	-5.731	-5.789
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172,92	-11.804	-12.041	-12.158	-12.280	-12.405

TH02

Hauptamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.708,94	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658,66	-9.481	-6.422	0	-6.485	-6.549	-6.616
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,28	-9.481	-6.422	0	-6.485	-6.549	-6.616
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50,28	-9.481	-6.422	0	-6.485	-6.549	-6.616

TH02 Hauptamt 3620-02 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
 - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
 - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- o Mobile Jugendarbeit
 - o Schulsozialarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkte:

- 36.20.01.00.01 Kinderferienprogramm
- 36.20.02.00.01 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII / Schulsozialarbeit
- 36.20.01.00.02 Förderung Fremder Träger
- 36.20.02.00.02 Mobile Jugendarbeit
- 36.20.04.01.11 Jugendhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	5.500	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.563,34	22.500	25.900	25.900	25.900	25.900
12	-	Personalaufwendungen	-200.939,25	-276.047	-253.152	-255.684	-258.242	-260.823
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.486,94	-17.600	-24.105	-18.305	-15.805	-14.305
17	-	Transferaufwendungen	-1.980,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.372,24	-6.185	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.778,43	-301.132	-284.757	-281.489	-281.547	-282.628
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.215,09	-278.632	-258.857	-255.589	-255.647	-256.728
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.617,84	-13.423	-26.881	-27.149	-27.421	-27.694
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.617,84	-13.423	-26.881	-27.149	-27.421	-27.694
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.832,93	-292.055	-285.738	-282.738	-283.068	-284.422

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- 8.900 Euro Zuschuss für Mobile Jugendarbeit

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- 17.000 Euro Zuwendung für Schulsozialarbeit

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 200 Euro für Kleinmaterial

- 3.500 Euro für pädagogische Sachausgaben

- 2.000 Euro für Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung

- 1.200 Euro für Veranstaltungen

- 500 Euro für Jugendbeteiligung

- 4.000 Euro Budget Jugendhaus

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 1.300 Euro Beitrag Diakonie

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 2.500 Euro Budget Kinderferienprogramm

- 55 Euro für Kopierkosten

- 500 Euro für Telekommunikationsdienstleistungen

- 100 Euro für sonstige Geschäftsaufwendungen

- 185 Euro für Mitgliedsbeiträge

- 1.500 Euro für Kommunikationsdienstleistungen

- 900 Euro für Rundfunkbeitrag

- 510 Euro für GEMA

- 900 Euro für W-Lan

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.563,34	22.500	25.900	0	25.900	25.900	25.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.868,58	-301.132	-284.757	0	-281.489	-281.547	-282.628
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.305,24	-278.632	-258.857	0	-255.589	-255.647	-256.728
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-195.305,24	-278.632	-258.857	0	-255.589	-255.647	-256.728

TH02 Hauptamt 3650-02 Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach §22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkte:

36.50.01.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01.42 (Kindergarten Hauäcker Ü3)
36.50.01.01.11 Kinderhaus Bäderwiesen (U3)	36.50.01.01.51 Kindergarten Prevorst (U3)
36.50.01.01.12 (Kinderhaus Bäderwiesen Ü3)	36.50.01.01.52 (Kindergarten Prevorst Ü3)
36.50.01.01.21 Kinderhaus Wirbelwind (U3)	36.50.01.01.61 Kindergarten Gehr (U3)
36.50.01.01.22 (Kinderhaus Wirbelwind Ü3)	36.50.01.01.62 (Kindergarten Gehr Ü3)
36.50.01.01.31 Kinderhaus Gronau (U3)	36.50.01.01.99 Naturkindergarten Spielbude
36.50.01.01.32 (Kinderhaus Gronau Ü3)	36.50.01.02.71 Hort
36.50.01.01.41 Kindergarten Hauäcker (U3)	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.586.728,18	1.418.761	1.530.421	1.491.680	1.481.312	1.464.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.647,15	552.200	494.400	508.000	521.900	536.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,71	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111.189,86	1.970.961	2.024.821	1.999.680	2.003.212	2.001.076
12	-	Personalaufwendungen	-3.797.476,38	-4.253.515	-4.599.381	-4.645.375	-4.691.826	-4.738.748
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.295,38	-95.338	-120.296	-113.426	-112.126	-112.126
15	-	Abschreibungen	-1.531,47	-150	-218	-130	-68	-68
17	-	Transferaufwendungen	-217.368,38	-262.900	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.207,51	-22.580	-34.289	-26.289	-26.289	-26.289
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.240.879,12	-4.634.483	-5.053.484	-5.084.520	-5.129.609	-5.176.531
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.129.689,26	-2.663.522	-3.028.663	-3.084.840	-3.126.397	-3.175.455
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.058,24	161.022	162.486	164.112	165.752	167.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-836.339,78	-1.465.510	-844.696	-853.148	-861.680	-870.301
27	-	kalkulatorische Kosten	-13,51	-29	-25	-21	-19	-18
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-669.295,05	-1.304.517	-682.235	-689.057	-695.947	-702.908
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.798.984,31	-3.968.039	-3.710.898	-3.773.897	-3.822.344	-3.878.363

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 5.000 Euro für psychologische Gefährdungsbeurteilungen
- 18.500 Euro für Lehr- und Unterrichtsmittel

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 55.000 Euro Interkommunaler Kostenausgleich
- 77.000 Euro Zuschüsse aufgrund § 8 Abs. 4 KiTaG
- 160.000 Euro Abschläge bzgl. des Naturkindergartens „Grashüpfer“

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.119.050,1 2	1.970.961	2.024.821	0	1.999.680	2.003.212	2.001.076
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.216.994,4 1	-4.634.333	-5.053.266	0	-5.084.390	-5.129.541	-5.176.463
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.097.944,2 9	-2.663.372	-3.028.445	0	-3.084.710	-3.126.329	-3.175.387
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149,00	-6.000	-2.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-6.000	-2.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-6.000	-2.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.099.093,2 9	-2.669.372	-3.030.945	0	-3.084.710	-3.126.329	-3.175.387

TH02
3650-02

Hauptamt
Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110100: Kinderhaus Bäderwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
736500120100: Kinderhaus Wirbelwind												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.944	4.944	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944	4.944	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.944	4.944	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.944	4.944	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0



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

736500131100: Kindergarten Gronau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0

736500160100: Kindergarten Gehrn

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.149,00	-2.000	-1.200	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.149,00	-2.000	-1.200	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.149,00	-2.000	-1.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.149,00	-2.000	-1.200	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt 4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produkte:

42.10.00.00.00 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.242,20	-5.595	-1.448	-1.462	-1.477	-1.492
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,67	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-217,20	-217	-217	-217	-217	-217
17	-	Transferaufwendungen	-54.795,75	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.257,82	-75.812	-71.665	-71.679	-71.694	-71.709
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.080,07	-75.812	-71.665	-71.679	-71.694	-71.709
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-903,77	-9.864	-911	-922	-932	-941
27	-	kalkulatorische Kosten	-26,85	-103	-18	-13	-8	-4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-930,62	-9.967	-929	-935	-940	-945
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.010,69	-85.779	-72.594	-72.614	-72.634	-72.654

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 70.000 Euro für die Vereinsförderung

TH02
4210

Hauptamt
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	355,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,62	-75.595	-71.448	0	-71.462	-71.477	-71.492
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.092,12	-75.595	-71.448	0	-71.462	-71.477	-71.492
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.092,12	-75.595	-71.448	0	-71.462	-71.477	-71.492

TH02
4241-02

Hauptamt
Sportstätten

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und -räume
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkte:

- 42.41.00.00.11 Sporthalle in Oberstenfeld
- 42.41.00.00.21 Mehrzweckhalle in Gronau
- 42.41.00.00.31 Schulsporthalle
- 42.41.02.01.01 Bew. Freisportanlagen in Oberstenfeld
- 42.41.02.02.01 Bew. Freisportanlagen in Gronau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.635,66	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,04	3.500	750	750	750	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.210,87	24.500	27.750	27.750	27.750	27.750
12	-	Personalaufwendungen	-15.856,64	-17.202	-18.328	-18.512	-18.695	-18.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.452,63	-6.975	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	-	Abschreibungen	-135,94	0	-326	-326	-326	-326
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.015,48	-3.070	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.460,69	-27.247	-28.504	-28.688	-28.871	-29.062
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.249,82	-2.747	-754	-938	-1.121	-1.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.947,45	0	-16.105	-16.271	-16.431	-16.595
27	-	kalkulatorische Kosten	-25,70	0	-50	-43	-36	-29
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.973,15	0	-16.155	-16.314	-16.467	-16.624
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.222,97	-2.747	-16.909	-17.252	-17.588	-17.936

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

- 27.000 Euro Nutzungsgebühr

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 4.650 Euro für Unterhaltung Sportgeräte

- 2.900 Euro für WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.046,94	24.500	27.750	0	27.750	27.750	27.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.723,65	-27.247	-28.178	0	-28.362	-28.545	-28.736
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323,29	-2.747	-428	0	-612	-795	-986
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936,37	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	-50.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	-50.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.386,92	-52.747	-428	0	-612	-795	-986

TH02
4241-02

Hauptamt
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
742410101100: Sporthalle in Oberstenfeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936	-2.936	0	-2.936,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936	-2.936	0	-2.936,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.936	-2.936	0	-2.936,37	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.936	-2.936	0	-2.936,37	0	0	0	0	0	0	0
742410201100: Mehrzweckhalle in Gronau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

TH02
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01.00.00 abgebildet.

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruf taxis, u. a.

Produkte:

54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV und Buswarte Häuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	864,00	864	864	864	864	864
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	864	864	864	864	864
12	-	Personalaufwendungen	-453,96	-835	-814	-822	-830	-838
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,76	-62	-61	-62	-63	-64
15	-	Abschreibungen	-2.264,23	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264	-258
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.088,59	-19.661	-6.139	-6.148	-6.157	-4.160
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.224,59	-18.797	-5.275	-5.284	-5.293	-3.296
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-728,12	-532	-737	-744	-752	-759
27	-	kalkulatorische Kosten	602,44	2.942	663	693	723	731
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125,68	2.410	-74	-51	-29	-28
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.350,27	-16.387	-5.350	-5.335	-5.322	-3.323

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 3.000 Euro für Machbarkeitsstudien u.ä.

TH02
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,17	-17.397	-3.875	0	-3.884	-3.893	-3.902
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,17	-17.397	-3.875	0	-3.884	-3.893	-3.902
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.627,00	-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-200.000	-411.000	0	-530.000	-20.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-50.000	-261.000	0	-380.000	-20.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.601,17	-67.397	-264.875	0	-383.884	-23.893	-3.902

TH02
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754700001400: Busbeschleunigung im Bottwartal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-20.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-20.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-20.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-11.000	0	-30.000	-20.000	0	0
754700002000: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119.627	-19.627	0	-19.627,00	-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.119.627	-19.627	0	-19.627,00	-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.627	-19.627	0	-19.627,00	-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.119.627	-19.627	0	-19.627,00	-200.000	-400.000	0	-500.000	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund der Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes müssen die Bushaltestellen im Gemeindegebiet, sofern dies möglich ist und diese nicht vom Nahverkehrsplan ausgenommen sind, barrierefrei ausgestaltet werden. Der Nahverkehrsplan des Landkreises Ludwigsburg nennt dabei verschiedene Haltestellen, welche in diesem Zusammenhang Priorität haben und zuerst ausgebaut werden sollen, verweist aber darauf, dass nicht nur diese Haltestellen umzubauen sind. Insofern trifft die Gemeinde Oberstenfeld eine grundsätzliche Pflicht alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei auszugestalten.

Das Land gewährt eine entsprechende Investitionsförderung. Diese wurde in diesen Haushaltsplan bereits aufgenommen (Auftrag 754700002600).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002600: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt 5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse (Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität, etc.)
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement (u.a. Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Unterstützung in Verwaltungsverfahren)
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten (Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte, etc.)
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung (u.a. Entwicklung, Durchführung und Initiierung von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt)

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Produkte:

57.10.00.00 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.869,68	-3.911	-8.547	-8.632	-8.719	-8.806
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,06	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020,98	-1.300	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.047,72	-5.211	-8.547	-8.632	-8.719	-8.806
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.047,72	-5.211	-8.547	-8.632	-8.719	-8.806
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.009,97	-890	-1.022	-1.030	-1.040	-1.052
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.009,97	-890	-1.022	-1.030	-1.040	-1.052
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.057,69	-6.101	-9.569	-9.662	-9.759	-9.858

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.047,72	-5.211	-8.547	0	-8.632	-8.719	-8.806
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.047,72	-5.211	-8.547	0	-8.632	-8.719	-8.806
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.047,72	-5.211	-8.547	0	-8.632	-8.719	-8.806

TH02 Hauptamt 5750 Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Ziele:

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

Produkte:

57.50.00.00.00 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.989,66	-4.596	-1.183	-1.195	-1.206	-1.219
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,57	-1.425	-3.415	-3.443	-3.472	-3.501
15	-	Abschreibungen	-1.414,78	-1.401	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
17	-	Transferaufwendungen	-44.890,14	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.030,65	-25.025	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.669,80	-77.447	-81.167	-81.207	-81.247	-81.289
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.634,80	-77.447	-81.167	-81.207	-81.247	-81.289
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.872,73	-3.628	-4.923	-4.970	-5.021	-5.070
27	-	kalkulatorische Kosten	-695,63	-3.053	-729	-695	-662	-628
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.568,36	-6.681	-5.652	-5.665	-5.683	-5.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.203,16	-84.128	-86.819	-86.872	-86.930	-86.987

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 50.000 Euro Umlage Verband Region

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 25.000 Euro Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal

TH02
5750

Hauptamt
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.142,11	-76.046	-79.598	0	-79.638	-79.678	-79.720
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.107,11	-76.046	-79.598	0	-79.638	-79.678	-79.720
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.152,12	-81.296	-84.098	0	-84.138	-84.178	-84.220



TH02
5750

Hauptamt
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
757500001400: Verband Region Stuttgart												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	-29.876	-6.626	0	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.876	-6.626	0	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.876	-6.626	0	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.876	-6.626	0	-5.045,01	-5.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Teilhaushalt 3 Bauamt

12 24	Kommunales Grundbuchwesen
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51 12	Flurneuordnung
52 10	Bauordnung
52 20-03	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 60	Telekommunikationseinrichtungen
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 60	Parkierungseinrichtungen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

TH03 Bauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.198,28	227.000	178.600	128.600	26.600	26.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.245,62	362.205	338.452	328.019	307.534	281.896
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065.869,35	1.206.250	1.102.500	1.102.500	1.102.000	1.102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775,33	51.140	171.240	51.240	1.240	1.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.409,70	354.000	183.000	183.000	183.000	183.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.495,93	110	110	110	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.674.994,21	2.200.705	1.973.902	1.793.469	1.620.484	1.594.847
12	-	Personalaufwendungen	-214.287,74	-265.354	-271.349	-274.064	-276.801	-279.571
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.279,85	-908.033	-1.100.958	-1.623.153	-1.058.434	-762.576
15	-	Abschreibungen	-1.035.778,15	-959.215	-648.242	-629.384	-602.874	-562.973
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-739.922,83	-625.140	-612.475	-605.461	-562.451	-562.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.223,67	-509.025	-330.820	-250.820	-85.820	-35.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.611.492,24	-3.266.767	-2.963.844	-3.382.882	-2.586.380	-2.203.470
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-936.498,03	-1.066.062	-989.942	-1.589.413	-965.896	-608.624
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.617,32	176.908	203.881	205.920	207.979	210.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.132.729,62	-1.330.735	-1.144.060	-1.155.502	-1.167.050	-1.178.719
27	-	kalkulatorische Kosten	-129.314,29	-523.703	-97.133	-92.013	-88.433	-83.802
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.052.426,59	-1.677.530	-1.037.312	-1.041.595	-1.047.504	-1.052.461
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.988.924,62	-2.743.592	-2.027.254	-2.631.008	-2.013.400	-1.661.085

TH03 Bauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.249.037,4 2	1.957.719	1.756.984	0	1.586.984	1.434.484	1.434.484
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.760.773,0 6	-2.421.220	-2.426.819	0	-2.865.392	-2.096.085	-1.753.825
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.735,64	-463.501	-669.835	0	-1.278.408	-661.601	-319.341
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.177,38	-125.500	-900.000	-525.000	-1.400.000	-850.000	-325.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010,98	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.653,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.289,20	-199.850	-329.862	0	-57.000	-57.000	-57.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.130,56	-355.350	-1.229.862	-525.000	-1.457.000	-907.000	-382.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.130,56	-355.350	-1.029.862	-525.000	-1.117.000	-907.000	-382.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-761.866,20	-818.851	-1.699.697	-525.000	-2.395.408	-1.568.601	-701.341

TH03 Bauamt 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
- Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Ziele:

- Öffentliche Beglaubigungen
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Produkte:

12.24.00.00.00 GrundbucheinsichtsSt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648,10	250	1.000	1.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.648,10	250	1.000	1.000	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-2.370,87	-2.529	-2.826	-2.854	-2.883	-2.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.370,87	-2.529	-2.826	-2.854	-2.883	-2.911
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,23	-2.279	-1.826	-1.854	-2.383	-2.411
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.659,78	-1.563	-2.686	-2.713	-2.741	-2.768
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.659,78	-1.563	-2.686	-2.713	-2.741	-2.768
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.382,55	-3.842	-4.512	-4.567	-5.124	-5.179

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:
- 1.000 Euro Erträge für Aufwendungen

TH03

Bauamt

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.588,10	250	1.000	0	1.000	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.370,87	-2.529	-2.826	0	-2.854	-2.883	-2.911
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,23	-2.279	-1.826	0	-1.854	-2.383	-2.411
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217,23	-2.279	-1.826	0	-1.854	-2.383	-2.411

TH03 Bauamt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärräumen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkte:

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.01.00.00 Ortskernsanierung

51.10.01.00.01 Quartiersentwicklung Bottwarwiesen

51.10.01.00.02 Dorfentwicklung Gronau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	205.000	100.000	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.466,36	0	1.466	1.466	1.466	1.466
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	170.000	50.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,36	255.000	271.466	101.466	1.466	1.466
12	-	Personalaufwendungen	-7.212,50	-6.491	-17.521	-17.697	-17.875	-18.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-9.797,31	-8.236	-7.936	-7.717	-7.021	-3.413
17	-	Transferaufwendungen	-11.614,59	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.710,12	-395.000	-235.000	-110.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.334,52	-489.727	-310.457	-185.414	-84.896	-61.467
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.868,16	-234.727	-38.990	-83.948	-83.429	-60.001
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.710,63	-22.981	-3.748	-3.785	-3.822	-3.862
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.187,04	-14.332	-1.288	-1.152	-1.024	-944
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.897,67	-37.313	-5.036	-4.937	-4.846	-4.806
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.765,83	-272.040	-44.026	-88.885	-88.275	-64.807

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 50.000 Euro für Rechtsberatungskosten im Rahmen der Quartiersentwicklung Bottwarwiesen (Folgekosten- und Erschließungskostenvertrag in 2024)
- 100.000 Euro für Planungskosten Quartiersentwicklung Bottwarwiesen (in 2024)
- 50.000 Euro für Planungskosten Quartiersentwicklung Bottwarwiesen (in 2025)
- 15.000 Euro für allgemeine Planungskosten im Rahmen der Ortskernsanierung IV in Oberstenfeld (in 2024)
- 70.000 Euro für kostenvorhaben bezogene Bebauungspläne (in 2024)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	255.000	270.000	0	100.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.056,92	-481.491	-302.521	0	-177.697	-77.875	-58.054
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.056,92	-226.491	-32.521	0	-77.697	-77.875	-58.054
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.298,47	-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.298,47	-75.000	-75.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.298,47	-75.000	-75.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.355,39	-301.491	-107.521	0	-77.697	-77.875	-58.054

TH03

Bauamt

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001000: Schaffung von Parkplätzen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	-2.000	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
751100007600: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.907	80.907	0	31.007,83	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.907	80.907	0	31.007,83	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.907	80.907	0	31.007,83	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

75110008400: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.767	38.767	0	38.766,77	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	38.767	38.767	0	38.766,77	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-266.300	-116.300	0	-38.370,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.300	-116.300	0	-38.370,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.533	-77.533	0	396,77	-75.000	-75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-266.300	-116.300	0	-38.370,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0

751105453400: ZV Verbandsbauamt

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-18.581	-18.581	0	-2.567,75	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.581	-18.581	0	-2.567,75	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.581	-18.581	0	-2.567,75	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.581	-18.581	0	-2.567,75	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100600: Sanierung Stiftsgarten Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.195	23.195	0	23.195,34	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.195	23.195	0	23.195,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.195	23.195	0	23.195,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale

Ziele:

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkte:

51.11.00.00.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-961,96	-865	-4.902	-4.952	-5.001	-5.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.842,19	-7.431	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.290,75	-46.796	-58.202	-58.252	-58.301	-58.351
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.290,75	-46.796	-58.202	-58.252	-58.301	-58.351
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.460,70	-2.891	-1.474	-1.489	-1.505	-1.519
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.460,70	-2.891	-1.474	-1.489	-1.505	-1.519
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.751,45	-49.687	-59.676	-59.741	-59.806	-59.870

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 6.000 Euro Softwarepflege GEonline
- 340 Euro Koordination Geodienste
- 300 Euro Lizenzgebühr für Bauantrag.kiv
- 4.200 Euro Baupilot

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 37.000 Euro Umlage für den Gutachterausschuss
- 40.000 Euro Umlage für das Verbandsbauamt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 2.500 Euro für Vermessungen und ähnliches

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.679,65	-46.796	-58.202	0	-58.252	-58.301	-58.351
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.679,65	-46.796	-58.202	0	-58.252	-58.301	-58.351
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.679,65	-76.796	-58.202	0	-58.252	-58.301	-58.351

TH03

Bauamt

5111

Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
751110001100: Beschaffung Geoinformationssystems												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5112 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung:

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum,
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes

Ziele:

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung, Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte, Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes, Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen, wie bspw. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen
- Minimierung von Nachteilen für Landwirte und Landschaft, die durch diese Großbaumaßnahmen entstehen
- Flächenbereitstellung für die Baumaßnahmen, Beseitigung von Durchschneidungsschäden
- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort
- Verbesserung der Agrarstruktur sowie der Gewerbe- und Infrastruktur

Produkte:

51.12.00.00.00 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.913,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.913,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.913,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194,74	-301	-197	-199	-202	-202
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194,74	-301	-197	-199	-202	-202
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.108,34	-5.301	-5.197	-5.199	-5.202	-5.202

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 5.000 Euro für Katastervermessungen und ähnliches

TH03

Bauamt

5112

Flurneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.913,60	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH03 Bauamt 5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (u.a. Antragsannahme; Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe, Stellungnahme)
- Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens, hierzu gehören insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
 - o Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - o Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - o Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - o Gewährung von Akteneinsicht
 - o Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens (Kenntnisgabeverfahren)

Produkte:

52.10.00.00.00 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.836,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.836,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-65.770,20	-94.587	-56.983	-57.551	-58.128	-58.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131,06	-5.158	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,83	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.161,09	-103.045	-64.583	-65.151	-65.728	-66.308
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.325,09	-102.045	-63.083	-63.651	-64.228	-64.808
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.634,54	-16.999	-35.990	-36.352	-36.713	-37.081
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.634,54	-16.999	-35.990	-36.352	-36.713	-37.081
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.959,63	-119.044	-99.073	-100.003	-100.941	-101.889

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 1.500 Euro Gebühren Bauamt

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 3.000 Euro für Geschäftsaufwendungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 1.000 Euro für Kleinbeschaffungen
- 1.500 Euro für Fortbildungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

TH03
5210

Bauamt
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.649,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.600,43	-103.045	-64.583	0	-65.151	-65.728	-66.308
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.951,43	-102.045	-63.083	0	-63.651	-64.228	-64.808
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.951,43	-102.045	-63.083	0	-63.651	-64.228	-64.808

TH03
5220-03

Bauamt
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ziele:

- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
- Dämpfung des Mietanstieges
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung der Einhaltung mietspreisrechtlicher Vorschriften
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

Produkte:

52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-13,00	-4.542	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13,00	-4.542	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12,95	-4.542	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-0,26	-566	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-0,26	-566	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13,21	-5.108	0	0	0	0

TH03
5220-03

Bauamt
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,00	-4.542	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,00	-4.542	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13,00	-4.542	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes sowie Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse sowie Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des / der Wasservorkommen
- Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Oberstenfeld geführt und ist damit aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert.

Produkte:

53.30.00.00.00 Wasserversorgung

53.30.00.00.99 Wasserversorgung - Verrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.594,41	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.594,41	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	-36.855,47	-42.931	-54.081	-54.620	-55.167	-55.719
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.991,47	-42.931	-54.081	-54.620	-55.167	-55.719
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.602,94	287.069	95.919	95.380	94.833	94.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.738,94	-44	-82.555	-83.383	-84.217	-85.057
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.738,94	-44	-82.555	-83.383	-84.217	-85.057
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136,00	287.025	13.364	11.997	10.616	9.224

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 150.000 Euro Erstattung von Verwaltungskosten

TH03

Bauamt

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	208,12	330.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.991,47	-42.931	-54.081	0	-54.620	-55.167	-55.719
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.783,35	287.069	95.919	0	95.380	94.833	94.281
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.783,35	287.069	95.919	0	95.380	94.833	94.281

TH03 Bauamt 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- 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 mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Produkte:

53.60.00.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.397,14	-11.285	-9.397	-9.491	-9.586	-9.682
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,50	-500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.333,92	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,43	-5.000	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.414,99	-19.119	-11.981	-12.075	-12.170	-12.266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.414,99	-19.119	-11.981	-12.075	-12.170	-12.266
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.624,07	-240.359	-3.661	-3.699	-3.734	-3.771
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.953,01	-8.850	-1.853	-1.802	-1.752	-1.702
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.577,08	-249.209	-5.514	-5.501	-5.486	-5.473
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.992,07	-268.328	-17.495	-17.576	-17.656	-17.739

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 250 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen

TH03

Bauamt

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.081,07	-16.785	-9.647	0	-9.741	-9.836	-9.932
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.081,07	-16.785	-9.647	0	-9.741	-9.836	-9.932
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.128,19	-25.000	-225.000	0	-425.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	-25.000	-225.000	0	-425.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	-25.000	-25.000	0	-85.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.209,26	-41.785	-34.647	0	-94.741	-34.836	-34.932

TH03
5360

Bauamt
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
753600001000: IKZ Syna-Trasse Stocksberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.779	-86.779	0	-80.128,19	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.779	-86.779	0	-80.128,19	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.779	-86.779	0	-80.128,19	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-86.779	-86.779	0	-80.128,19	0	0	0	0	0	0	0

753600002000: Mitverlegung v Leerrohren												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen

Im Rahmen von gesetzlichen Verpflichtungen, der Breitbandoffensive des Bundes und der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Oberstenfeld sollen bei kommunalen Baumaßnahmen, insbesondere im Straßenbau, entsprechende Leerrohre verlegt werden und so Infrastrukturen geschaffen werden, um eine Anbindung mit Glasfaser zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Diese Mitverlegungsverpflichtung besagt zunächst lediglich, dass den entsprechenden Telekommunikationsunternehmen eine Mitverlegung angeboten werden muss, ist in dieser Ausgestaltung also mit vergleichsweise geringen Mehrkosten für die Gemeinden verbunden. Erst wenn durch entsprechende Telekommunikationsunternehmen keine Mitverlegung erfolgt, kann die Gemeinde selbst eine Mitverlegungsverpflichtung treffen.

Ob die Gemeinde auch in den Bereichen, in denen Private von einer Mitverlegung Gebrauch machen, parallel eigene Leerrohre verlegt, ist eine politische Erwägung.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600003000: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0

Erläuterungen

In Oberstenfeld und Gronau existieren vereinzelt noch sogenannte „weiße Flecken“, das heißt Gebiete, die keine Breitbandversorgung von mindestens 30 Mbit/s im Download aufweisen. Diese Bereiche gelten als unterversorgt und stehen daher im Fokus von Breitband-Förderprogrammen.

In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Kreisbreitband wurden entsprechende Förderanträge gestellt und bewilligt. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Baukosten, das Land beteiligt sich mit 40 Prozent (Auftrag 753600003600). Die restlichen 10 Prozent müssen von der Gemeinde getragen werden. Die Kosten für die Wirtschaftlichkeitslücke fallen je nach Baufortschritt an und der Ausbauperioden liegt in der Regel bei bis zu 36 Monaten ab Zuschlagserteilung.

Die Ausschreibung soll nach Angaben des Zweckverbands Kreisbreitband im ersten Quarta 2024 beendet sein. Die Höhe der endgültigen Kosten können erst nach Ende der Ausschreibung abgeschätzt werden.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600003600: Breitbandausbau Gemeinde Oberstenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	340.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Ziele:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Produkte:

53.80.00.00.00 Abwasserbeseitigung

53.80.00.00.99 Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal - Verrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.718,27	130.341	119.983	115.572	112.816	102.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.826,43	1.205.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.864,07	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.832,28	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.242,16	1.359.341	1.252.983	1.248.572	1.245.816	1.235.280
12	-	Personalaufwendungen	-55.201,11	-63.076	-69.620	-70.317	-71.018	-71.728
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.143,10	-298.681	-321.470	-391.737	-322.009	-297.290
15	-	Abschreibungen	-347.639,99	-306.942	-347.687	-337.603	-334.192	-309.470
17	-	Transferaufwendungen	-672.374,07	-566.690	-542.025	-543.011	-500.001	-500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.741,63	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.099,90	-1.250.389	-1.293.302	-1.355.168	-1.239.720	-1.190.988
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.142,26	108.953	-40.320	-106.595	6.096	44.291
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.617,32	176.908	203.881	205.920	207.979	210.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.488,26	-52.219	-62.104	-62.725	-63.351	-63.988
27	-	kalkulatorische Kosten	-74.378,10	-325.150	-66.321	-62.340	-59.803	-54.665
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.750,96	-200.461	75.456	80.855	84.825	91.407
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.893,22	-91.509	35.136	-25.741	90.921	135.698

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

In 2024:

Nr.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 75.000 Euro für Unterhaltung Kanäle und RÜB
- 225.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 542.000 Euro Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.076.493,91	1.229.000	1.133.000	0	1.133.000	1.133.000	1.133.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.555,08	-943.447	-945.615	0	-1.017.565	-905.528	-881.518
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.938,83	285.553	187.385	0	115.435	227.472	251.482
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	-75.000	-355.000	-245.000	-495.000	-425.000	-180.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010,98	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.653,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.415,82	-82.850	-212.862	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.579,80	-157.850	-567.862	-245.000	-510.000	-440.000	-195.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.579,80	-157.850	-567.862	-245.000	-510.000	-440.000	-195.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.359,03	127.703	-380.477	-245.000	-394.565	-212.528	56.482

TH03

Bauamt

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
75380001100: Abwasserbeseitigung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.473	-7.473	0	-5.010,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473	0	-5.010,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473	0	-5.010,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.473	-7.473	0	-5.010,98	0	0	0	0	0	0	0

753800204400: Zweckverband Gruppenklärwerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.108	-4.108	0	-4.107,85	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-351.264	-10.552	0	-10.551,50	-82.850	-212.862	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.371	-14.659	0	-14.659,35	-82.850	-212.862	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.371	-14.659	0	-14.659,35	-82.850	-212.862	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-355.371	-14.659	0	-14.659,35	-82.850	-212.862	0	-15.000	-15.000	-15.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800411000: Kanal Mathildenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-105.000	-105.000	0

Erläuterungen

Teile des Kanalnetzes in der Mathildenstraße müssen saniert bzw. ausgetauscht werden. Die Verwaltung geht aktuell von einer teilweisen Umsetzung in 2026 und 2027 aus. In diesem Zusammenhang soll die Sanierung des Fahrbahnbelags erfolgen (Auftrag 754100007000).

753800412000: Kanal Großbottwarer Str. (hinterer Teil)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-175.000	-245.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-175.000	-245.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-175.000	-245.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-175.000	-245.000	0	0

Erläuterungen

Teile des Kanalnetzes im hinteren Teil der Großbottwarer Straße müssen saniert bzw. ausgetauscht werden. Die Verwaltung geht aktuell von einer teilweisen Umsetzung in 2025 und 2026 aus. In diesem Zusammenhang soll die Sanierung des Fahrbahnbelags erfolgen (Auftrag 754100008000).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800413000: Kanalauswechslung Ziegelstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	-22.000	0	-22.000,00	0	0	0	0	0	0	0

753800417000: Kanal Nußbaumweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-280.000	-245.000	-245.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-280.000	-245.000	-245.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-280.000	-245.000	-245.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-280.000	-245.000	-245.000	0	0	0

Erläuterungen

Teile des Kanalnetzes im Nußbaumweg müssen saniert bzw. ausgetauscht werden. Die Verwaltung geht aktuell von einer teilweisen Umsetzung in 2024 und 2025 aus. In diesem Zusammenhang soll die Sanierung des Fahrbahnbelags erfolgen (Auftrag 754100004000).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800419000: Inlinersanierungen iZm EigenkontrollIVO												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.000	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0

Erläuterungen

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden nach der Auswertung der Kanalbefahrungen voraussichtlich ab 2023 Maßnahmen auf die Gemeinde zukommen, für die zum heutigen Zeitpunkt Kosten in Höhe von etwa 2,0 Millionen Euro geschätzt werden.

Hierbei wird ein großer Teil auf Sofortmaßnahmen und Reparaturen entfallen. Die Kanäle, welche mit Spitzmuffen ausgestattet sind, sollen jedoch nicht nur punktuell repariert, sondern durch Inliner-Sanierungen komplett saniert werden. Dies dürften vor allem die Kanäle sein, welche in den 1960er Jahren errichtet wurden. Nach indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten dürften circa 25 % der Kosten auf diese Art von Kanal entfallen und damit investiv verbucht werden.

TH03 Bauamt 5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen,

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkte:

- 54.10.01.00.00 Gemeindestraßen
- 54.10.01.00.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.01.00.06 Straßenbeleuchtung
- 54.50.01.00.00 Straßenreinigung
- 54.50.02.00.00 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.578,30	22.000	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.825,44	228.628	213.767	207.745	190.016	174.956
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.558,82	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.517,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.116,83	250.628	240.367	234.345	216.616	201.556
12	-	Personalaufwendungen	-14.726,43	-15.489	-13.389	-13.524	-13.658	-13.795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.541,18	-298.575	-559.931	-996.859	-541.868	-292.218
15	-	Abschreibungen	-623.275,89	-597.435	-246.419	-239.015	-218.863	-208.374
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,16	-625	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-890.992,66	-912.124	-820.239	-1.249.898	-774.889	-514.887
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-589.875,83	-661.496	-579.871	-1.015.554	-558.273	-313.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-660.821,65	-606.465	-667.430	-674.106	-680.845	-687.652
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.562,56	-90.011	-10.194	-10.106	-10.060	-11.483
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-693.384,21	-696.476	-677.624	-684.212	-690.905	-699.135
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.283.260,04	-1.357.972	-1.257.496	-1.699.765	-1.249.178	-1.012.465

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- 26.600 Euro Zuwendungen aus dem FAG für Gemeindestraßen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 85.000 Euro Unterhaltung der Straßen
 - 44.000 Euro Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
 - 28.000 Euro Baumkontrolle
 - 2.000 Euro Extensivmähd an Straßen und Feldwegen

In 2024 zudem:

- 100.000 Euro für Brückensanierung
 - 125.000 Euro für Gehwegsanierung im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau
 - 5.000 Euro für Feldwegbeschilderungen
 - 5.000 Euro für Ortseingangstafeln

Nr. 15 Abschreibungen:

Da sich im Rahmen der Eröffnungsbilanzerstellung die ursprünglichen Herstellungszeitpunkte einiger Straßen nicht mehr ermitteln ließen, wurde hier nach den Vorschriften des Bilanzierungsleitfadens für Baden-Württemberg als fiktiver Herstellungszeitpunkt der 01.01.1974 festgelegt. Dies hat zur Folge, dass ein großer Teil der Straßen bis zum 31.12.2023 abgeschrieben wird.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.887,58	22.000	26.600	0	26.600	26.600	26.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.425,64	-314.689	-573.820	0	-1.010.883	-556.026	-306.513
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.538,06	-292.689	-547.220	0	-984.283	-529.426	-279.913
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.728,21	-25.500	-320.000	-280.000	-480.000	-400.000	-120.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.728,21	-25.500	-320.000	-280.000	-480.000	-400.000	-120.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.728,21	-25.500	-320.000	-280.000	-480.000	-400.000	-120.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-341.266,27	-318.189	-867.220	-280.000	-1.464.283	-929.426	-399.913

TH03
5410

Bauamt
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
754100004000: Straßenbau Nußbaumweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-320.000	-280.000	-280.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-320.000	-280.000	-280.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-320.000	-280.000	-280.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-320.000	-280.000	-280.000	0	0	0
754100007000: Straßenbau Mathildenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410008000: Straßenbau Großbottwarer Str.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-280.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-280.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-280.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-280.000	0	0
754100010000: Straßenbau Ortsdurchfahrt Gronau												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.297	-16.297	0	-38.420,48	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.297	-16.297	0	-38.420,48	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.297	-16.297	0	-38.420,48	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.297	-16.297	0	-38.420,48	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100012000: Sanierung Birkenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526	-526	0	-525,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.872	70.872	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.347	70.347	0	-525,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.347	70.347	0	-525,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.347	70.347	0	-525,96	0	0	0	0	0	0	0
754100015000: Straßenbau Ulmen-, Fichtenstr., Ahornweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100604000: Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.469,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.469,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.469,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.469,77	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5460 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

Produkt:

54.60.00.00.00 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.958,62	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.912,62	3.859	3.959	3.959	3.959	3.959
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-4.463	-4.508	-4.553	-4.599
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-203	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-13.342,63	-13.343	-13.343	-13.343	-13.343	-13.343
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.342,63	-13.546	-17.806	-17.851	-17.896	-17.942
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.430,01	-9.687	-13.847	-13.892	-13.937	-13.983
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.973,78	-82.162	-25.224	-25.476	-25.730	-25.988
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.358,34	-33.186	-6.912	-6.689	-6.465	-6.242
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.332,12	-115.348	-32.136	-32.165	-32.195	-32.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.762,13	-125.035	-45.983	-46.057	-46.132	-46.213

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

- Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- 1.000 Euro Mieterträge für die Tiefgarage am Stiftsgebäude

TH03
5460

Bauamt
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	954,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203	-4.463	0	-4.508	-4.553	-4.599
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,00	697	-3.463	0	-3.508	-3.553	-3.599
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	954,00	697	-3.463	0	-3.508	-3.553	-3.599

TH03 Bauamt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01); bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Produkte:

55.10.00.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.01.00.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02.00.00 Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,93	277	277	277	277	235
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,27	110	110	110	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,20	387	387	387	387	346
12	-	Personalaufwendungen	-15.751,61	-16.675	-13.389	-13.524	-13.659	-13.797
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.216,17	-63.053	-70.929	-70.929	-70.929	-70.929
15	-	Abschreibungen	-20.196,80	-20.119	-19.717	-18.565	-16.315	-15.342
17	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.314,58	-99.997	-104.185	-103.168	-101.053	-100.218
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.927,38	-99.610	-103.798	-102.781	-100.666	-99.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.388,29	-74.426	-65.034	-65.681	-66.338	-67.001
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.418,44	-27.873	-5.573	-5.164	-4.802	-4.471
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.806,73	-102.299	-70.607	-70.845	-71.140	-71.472
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.734,11	-201.909	-174.405	-173.626	-171.806	-171.344

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 45.000 Euro Unterhaltungsmaßnahmen an Spielplätzen u.ä.
- 15.000 Euro für Pflanzen, Baumschutzgitter, Mäharbeiten u.ä.
- 1.000 Euro für Beschaffung von Kleingeräten
- 120 Euro Lizenz für AIDA GEO

Nr. 17 Transferaufwendungen

- 150 Euro Zuschuss an örtlichen Verein

TH03
5510

Bauamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.381,67	-79.878	-84.468	0	-84.603	-84.738	-84.876
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.381,67	-79.878	-84.468	0	-84.603	-84.738	-84.876
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.403,18	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.403,18	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.403,18	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.784,85	-79.878	-84.468	0	-84.603	-84.738	-84.876



TH03

Bauamt

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Sanierung Stiftsgarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.019	29.019	0	-9.621,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.019	29.019	0	-9.621,14	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.019	29.019	0	-9.621,14	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.019	29.019	0	-9.621,14	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung:

- wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Produkt:

55.20.00.00.00 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.384,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.930,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.195,97	-2.108	-13.633	-13.770	-13.906	-14.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.917,41	-92.998	-41.003	-41.003	-41.003	-41.014
15	-	Abschreibungen	-14.878,75	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
17	-	Transferaufwendungen	-19.984,17	-22.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.976,30	-123.600	-91.130	-83.267	-83.403	-83.553
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.045,80	-123.600	-91.130	-83.267	-83.403	-83.553
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.475,25	-64.424	-54.011	-54.551	-55.096	-55.647
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.431,83	-10.661	-2.153	-2.013	-1.873	-1.734
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.907,08	-75.085	-56.164	-56.564	-56.969	-57.381
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.952,88	-198.686	-147.294	-139.831	-140.373	-140.934

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 20.000 Euro für Kontrolle der Bachläufe und Baumfällungen
- 1.700 Euro für Wassertreppe
- 750 Euro Brunnenanlage winterfest machen
- 20.000 Euro für die Unterhaltung des Mühlkanals

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 22.000 Euro an Zweckverband Hochwasserschutz

TH03
5520

Bauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.708,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.688,53	-117.106	-84.636	0	-76.773	-76.909	-77.059
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.980,03	-117.106	-84.636	0	-76.773	-76.909	-77.059
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.417,80	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.574,91	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.992,71	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.992,71	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.972,74	-159.106	-126.636	0	-118.773	-118.909	-119.059

TH03
5520Bauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001400: Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.935	-3.935	0	-3.934,94	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-220.797	-10.797	0	0,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.732	-14.732	0	-3.934,94	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.732	-14.732	0	-3.934,94	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-224.732	-14.732	0	-3.934,94	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
755200008000: Mühlkanal Gronau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.685	22.685	0	-444,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.685	22.685	0	-444,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.685	22.685	0	-444,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.685	22.685	0	-444,25	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bauamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen oder sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Produkte:

55.40.00.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00.01 Häckselplatz

55.40.00.00.02 Vereinsvermögen Gartenfreunde

55.40.00.00.99 Naturschutz Dummy

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.619,98	0	27.000	27.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859,98	240	27.240	27.240	240	240
12	-	Personalaufwendungen	-1.442,89	-1.298	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817,24	-31.434	-17.225	-17.225	-17.225	-15.725
15	-	Abschreibungen	-4.312,86	-4.313	-4.313	-4.313	-4.313	-4.204
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,00	-46.200	-30.670	-80.670	-50.670	-750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.433,99	-83.545	-57.008	-107.053	-77.098	-25.615
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.574,01	-83.305	-29.768	-79.813	-76.858	-25.375
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.561,54	-165.311	-138.937	-140.326	-141.729	-143.145
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.024,97	-13.638	-2.840	-2.747	-2.654	-2.561
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.586,51	-178.949	-141.777	-143.073	-144.383	-145.706
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.160,52	-262.254	-171.544	-222.886	-221.241	-171.081

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 1.500 Euro Erhaltungsmaßnahmen Häckselplatz
- 15.000 Euro für Schnitt, Mahd etc.
- 500 Euro Beschaffung Kleingeräte
- 200 Euro für Schulungsmaßnahmen

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 300 Euro Naturschutzbund Deutschland

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 250 Euro Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband
- 400 Euro für Geschäftsaufwendungen
- In 2024 und 2025:
- 30.000 Euro für die Biotopverbundplanung
- In 2025 und 2026:
- 50.000 Euro für Landschaftsplan

TH03

Bauamt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.230,00	240	27.240	0	27.240	240	240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.339,19	-79.232	-52.695	0	-102.740	-72.785	-21.411
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.109,19	-78.992	-25.455	0	-75.500	-72.545	-21.171
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.109,19	-78.992	-25.455	0	-75.500	-72.545	-21.171

TH03 Bauamt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Erstellung von Konzepten zum Immissionschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen)
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Ziele:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes

Produkt:

56.10.00.00.00 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.388,59	-3.478	-6.645	-6.711	-6.777	-6.846
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-25.000	-40.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453,30	-36.400	-41.400	-36.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.841,89	-69.878	-73.045	-83.111	-8.177	-8.246
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.841,89	-69.878	-48.045	-58.111	-8.177	-8.246
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-997,19	-24	-1.009	-1.017	-1.027	-1.038
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-997,19	-24	-1.009	-1.017	-1.027	-1.038
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.839,08	-69.902	-49.054	-59.128	-9.204	-9.284

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 25.000 Euro für die Planung von einzelnen vorgehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Starkregenrisikomanagement (in 2024)
- 40.000 Euro für Maßnahmen aus dem Starkregenrisikomanagement (in 2025)
- 1.000 Euro Umweltschadenversicherung

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2024:

- 30.000 Euro für ein Starkregenrisikomanagement (Erstellung einer Starkregenrisikokarte mit Handlungsempfehlungen) (2025: 20.000 Euro)
- 5.000 Euro für einen Lärmaktionsplan (2025: 15.000 Euro)

TH03

Bauamt

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717,74	-69.878	-73.045	0	-83.111	-8.177	-8.246
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717,74	-69.878	-48.045	0	-58.111	-8.177	-8.246
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.717,74	-69.878	-48.045	0	-58.111	-8.177	-8.246

Teilhaushalt 4 Liegenschaften

11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11 25-04	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 33	Grundstücksmanagement
12 60-04	Brandschutz
21 10-04	Allgemeinbildende Schulen
27 20-04	Bibliotheken
28 10-04	Sonstige Kulturpflege
31 40-04	Soziale Einrichtungen
36 20-04	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 50-04	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 41-04	Sportstätten
52 20-04	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53 10-04	Elektrizitätsversorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH04 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.577,33	119.049	169.853	169.853	168.340	168.340
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.324,98	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.339,45	383.264	425.194	425.194	425.194	425.194
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.424,87	502.313	595.047	595.047	593.534	593.534
12	-	Personalaufwendungen	-451.717,01	-465.419	-985.806	-995.661	-1.005.623	-1.015.674
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.710,25	-1.430.495	-2.052.575	-1.476.882	-1.395.346	-1.263.015
15	-	Abschreibungen	-1.045.187,77	-1.079.128	-1.137.591	-1.254.220	-1.178.505	-839.663
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.412,02	-69.397	-27.062	-37.062	-24.562	-24.562
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.618.027,05	-3.044.439	-4.206.014	-3.766.805	-3.607.016	-3.145.894
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.037.602,18	-2.542.126	-3.610.967	-3.171.758	-3.013.482	-2.552.359
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479.701,50	1.259.494	466.573	471.240	475.953	480.714
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-547.304,41	-724.207	-552.778	-558.302	-563.885	-569.530
27	-	kalkulatorische Kosten	-285.177,27	-1.269.746	-245.777	-226.031	-206.694	-192.983
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-352.780,18	-734.459	-331.982	-313.093	-294.626	-281.799
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.390.382,36	-3.276.585	-3.942.949	-3.484.852	-3.308.108	-2.834.159

TH04 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	346.377,54	263.935	303.550	0	303.550	303.550	303.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.773,00	-1.851.643	-2.957.206	0	-2.400.691	-2.315.932	-2.192.903
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.395,46	-1.587.708	-2.653.656	0	-2.097.141	-2.012.382	-1.889.353
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	10.850	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.100.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	4.110.850	0	0	0	1.500.000	2.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.603,50	-150.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.206,67	-1.024.000	-1.465.000	-5.300.000	-2.000.000	-5.300.000	-2.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.278,27	-11.500	-27.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.036.088,44	-1.185.500	-1.652.500	-5.300.000	-2.057.500	-5.357.500	-2.057.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.970.088,44	2.925.350	-1.652.500	-5.300.000	-2.057.500	-3.857.500	-57.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.074.483,90	1.337.642	-4.306.156	-5.300.000	-4.154.641	-5.869.882	-1.946.853

TH04 Liegenschaften 1124 Gebäudemanagement/Techn.Immobiliemanag

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Produkte:

- 11.24.00.00.00 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.24.00.00.07 Zentrale Reinigungsleistungen
- 11.24.00.00.08 Hausmeister-Pool
- 11.24.00.00.10 Rathaus Oberstenfeld
- 11.24.00.00.20 Rathaus Gronau
- 11.24.00.00.90 Sonstige komm. Gebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.556,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.596,46	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
12	-	Personalaufwendungen	-278.858,71	-288.078	-370.660	-374.365	-378.109	-381.889
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.032,30	-182.735	-202.059	-202.274	-203.003	-202.781
15	-	Abschreibungen	-24.146,44	-21.940	-22.612	-22.211	-21.432	-20.814
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804,22	-56.175	-20.880	-20.880	-18.380	-18.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.841,67	-548.928	-616.211	-619.730	-620.924	-623.864
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-509.245,21	-546.371	-613.655	-617.173	-618.367	-621.307
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.366,66	487.465	408.862	412.952	417.081	421.254
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.856,26	-71.821	-75.609	-76.359	-77.126	-77.897
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.221,60	-21.546	-4.403	-3.976	-3.560	-3.163
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.288,80	394.098	328.850	332.617	336.395	340.194
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.956,41	-152.273	-284.805	-284.556	-281.972	-281.113

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudemanagement

- 45.000 Euro Pauschalansatz für unvorhergesehene Sanierungen
- 10.000 Euro Ertüchtigung Schließanlagen
- 1.200 Euro für Unterhaltung, Betrieb und Versicherung des Dienstfahrzeuges
- 10.000 Euro Beratungskosten LEA
- 3.000 Euro Beitrag LEA
- 2.500 Euro Anteil Oberstenfeld für kommunale Wärmeplanung (in 2024 und 2025)

Bauamt

- 300 Euro für Ergänzungslieferungen
- 1.500 Euro Kostenbeteiligung für das EDV-Verfahren KM-StA

Rathaus

- 28.000 Euro Miete für weitere Räumlichkeiten für das Rathaus
- 400 Euro für Bepflanzung um und am Rathaus
- 600 Euro Wartung Gefahrenmeldeanlage
- 9.000 Euro für unvorhergesehene Reparaturen
- 1.600 Euro Leasing Kaffeemaschine
- 60 Euro Routermiete
- 340 Euro sonstiges
- 2.500 Euro für Möbelbeschaffungen
- 910 Euro Rundfunkbeitrag
- 1.400 Euro für offenes W-Lan am und um das Rathaus
- 200 Euro Bewirtungskosten Besprechungen
- 4.300 Euro Kosten für Telekommunikation
- 200 Euro Versicherung Kaffeemaschine

Zentrale Reinigungsleistungen

- 1.200 Euro Beschaffung und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen
- 250 Euro für Fortbildung
- 750 Euro für die Beschaffung von Vorräten und Ersatzmaterial, wie z.B. Microfasertücher, Batterien, Verbandsmaterial, Filtertüten
- 650 Euro für Telekommunikationsdienstleistungen
- 250 Euro für Beschaffung von Büromaterial
- 7.900 Euro für die Haltung von Fahrzeugen

Hausmeisterpool

- 500 Euro für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 9.100 Euro für die Haltung von Fahrzeugen (Steuer, Versicherung, Leasing, Kraftstoffe u.ä.)
- 1.000 Euro für Schulungen von Mitarbeitern
- 200 Euro für sonstiges Material
- 1.200 Euro für Telekommunikationsdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.203,52	-526.988	-593.599	0	-597.519	-599.492	-603.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.203,52	-526.988	-593.599	0	-597.519	-599.492	-603.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.850	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.850	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.857,97	-122.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.878,77	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.736,74	-133.500	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.736,74	-122.650	-57.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-424.940,26	-649.638	-651.099	0	-605.019	-606.992	-610.550

TH04
1124

Liegenschaften
Gebäudemanagement/Techn.Immobiliemanag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711240007100: Hausmeisterpool / Reinigungsleistungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.003	-7.503	0	-4.340,35	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.003	-7.503	0	-4.340,35	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.003	-7.503	0	-4.340,35	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.003	-7.503	0	-4.340,35	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden 5.000 Euro für die Beschaffung beweglichen Vermögens über der Wertgrenze von 800 Euro netto im Bereich der zentralen Reinigungsleistungen bereitgestellt.

711240101600: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850	0	0	0,00	10.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.850	0	0	0,00	10.850	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.850	0	0	0,00	10.850	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101000: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.109	-3.109	0	-3.109,47	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.749	-3.749	0	-3.748,50	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.858	-6.858	0	-6.857,97	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.858	-6.858	0	-6.857,97	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-163.858	-6.858	0	-6.857,97	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Brandschutzanforderungen im Rathaus in Oberstenfeld müssen angepasst werden. Zudem ist die Fachwerkfassade des Rathauses Oberstenfeld sanierungsbedürftig. Diese wurde erstmals 2015 im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechend zur Sanierung angemeldet. Darüber hinaus ist die Verkabelung des Stromnetzes und EDV-Netzes zu prüfen und vermutlich neu zu verlegen. Der Untersuchungsumfang umfasst drei Schritte. So wird zum einen ermittelt, welche Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzanforderungen umzusetzen sind. Des Weiteren soll untersucht werden, welchen baulichen Maßnahmen für ein auf die Zukunft ausgerichtetes Rathaus (Barrierefreiheit) notwendig sind und welche Kosten hierfür zu erwarten sind. Im letzten Schritt soll der aktuelle und zukünftige Raumbedarf ermittelt werden. Diese Ergebnisse können als Grundlage für eine Entscheidung zur Zukunft des Rathauses verwendet werden.

711240101100: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.017	-7.017	0	-4.538,42	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.017	-7.017	0	-4.538,42	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.017	-7.017	0	-4.538,42	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.017	-7.017	0	-4.538,42	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

TH04 Liegenschaften 1125-04 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 1125-04 wird das Bauhofgebäude abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeugen werden bei der Produktgruppe 1125-01 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 1125-01 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

11.25.00.00.10 Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.938	-12.057	-12.178	-12.299
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.665,86	-29.343	-34.319	-34.727	-35.142	-35.629
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.665,86	-29.343	-46.257	-46.784	-47.320	-47.928
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.457,88	-29.343	-46.257	-46.784	-47.320	-47.928
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.079,14	0	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.079,14	0	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.537,02	-29.343	-47.346	-47.884	-48.431	-49.050

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 6.500 Euro für Reparaturen
- 1.500 Euro für Wartungen und ähnliches

TH04
1125-04

Liegenschaften Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	207,98	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.995,68	-29.343	-46.257	0	-46.784	-47.320	-47.928
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.787,70	-29.343	-46.257	0	-46.784	-47.320	-47.928
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.787,70	-29.343	-46.257	0	-46.784	-47.320	-47.928

TH04 Liegenschaften 1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerhilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produkte:

11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379,11	12.375	14.250	14.250	14.250	14.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.379,11	12.375	14.250	14.250	14.250	14.250
12	-	Personalaufwendungen	-10.057,00	-9.260	-15.673	-15.830	-15.989	-16.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.268,56	-911	-50.909	-50.910	-50.911	-30.913
15	-	Abschreibungen	-1,30	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,19	-2.320	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.488,05	-12.491	-67.682	-67.840	-68.000	-48.162
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.108,94	-116	-53.432	-53.590	-53.750	-33.912
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.855,68	-16.651	-4.903	-4.953	-5.002	-5.051
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.855,68	-16.651	-4.903	-4.953	-5.002	-5.051
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.964,62	-16.767	-58.335	-58.543	-58.752	-38.963

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 10.600 Euro Mieterträge aus der Vermietung von Garagen und ähnlichen Liegenschaften
- 3.500 Euro Pachterträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen und ähnlichen Flächen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 30.000 Euro für die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen
- 20.000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Dürren IV

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 100 Euro für Geschäftsaufwendungen
- 1.000 Euro für Grundsteuer u.ä

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.630,56	12.375	14.250	0	14.250	14.250	14.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.315,25	-12.491	-67.682	0	-67.840	-68.000	-48.162
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.684,69	-116	-53.432	0	-53.590	-53.750	-33.912
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.100.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.603,50	-150.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.223.843,5 0	-275.000	-345.000	-3.300.000	-1.000.000	-2.300.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.598.447,0 0	-425.000	-505.000	-3.300.000	-1.050.000	-2.350.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.598.447,0 0	3.675.000	-505.000	-3.300.000	-1.050.000	-850.000	1.950.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.614.131,6 9	3.674.884	-558.432	-3.300.000	-1.103.590	-903.750	1.916.088

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
711330002000: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2024 muss im Gewerbegebiet „In den Schafwiesen“ ein Löschwasserbehälter installiert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 275.000 Euro vorgesehen.

711330002100: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-50.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-50.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen

Im Bereich des Allgemeinen Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Käufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zuzuordnen sind. Unter Umständen müssen zu Arrondierung oder für Bau- und Entwicklungsmaßnahmen im Laufe eines Jahres Flächen oder Rechte erworben werden. Im Jahr 2024 ist ein Ansatz von 160.000 Euro für den Rückkauf eines Gewerbegrundstücks vorgesehen. Weiter wird im Finanzplanungszeitraum ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 Euro pro Jahr für die Auszahlungen für Grunderwerb angesetzt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002700: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Bereich des Allgemeinden Grundstücksverkehrs werden die regelmäßigen Verkäufe von Grundstücken sowie von gemeindlichen Liegenschaften abgewickelt, sofern diese nicht speziellen Maßnahmen wie Bau- oder Gewerbegebieten zugeordnet sind.

711330006000: Baugebiet - Dürren IV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575.814	-1.575.814	0	-1.581.556,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.575.814	-1.575.814	0	-1.581.556,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575.814	-1.575.814	0	-1.581.556,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.575.814	-1.575.814	0	-1.581.556,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330006700: Baugebiet - Dürren IV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	4.100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330008000: Baugebiet Am Krixenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-70.000	-3.300.000	-1.000.000	-2.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-70.000	-3.300.000	-1.000.000	-2.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-70.000	-3.300.000	-1.000.000	-2.300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-70.000	-3.300.000	-1.000.000	-2.300.000	0	0

Erläuterungen

Für die Planung der Erschließung werden in 2024 mit Kosten in Höhe von 70.000 Euro und in den Jahren 2025 – 2026 in Höhe von 3.300.000 Euro gerechnet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330008100: Baugebiet Am Krixenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
711330008700: Baugebiet Am Krixenberg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Es werden Einzahlungen aus den Verkäufen der Bauplätze des Baugebiets „Am Krixenberg“ mit insgesamt 3.500.000 Euro in den Jahren 2026 und 2027 erwartet.

TH04 Liegenschaften 1260-04 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 1260-04 werden die Feuerwehrrhäuser abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Brandschutz werden bei der Produktgruppe 1260-05 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 1260-05 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

12.60.00.00.10 Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.846	-3.884	-3.924	-3.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.725,85	-27.806	-45.876	-47.304	-31.740	-32.211
15	-	Abschreibungen	-11.503,70	-11.504	-11.504	-10.277	-10.277	-10.277
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-10.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.229,55	-39.310	-61.226	-71.465	-45.941	-46.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.229,55	-39.310	-61.226	-71.465	-45.941	-46.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.763,37	0	-1.780	-1.798	-1.817	-1.836
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.171,89	-18.254	-3.677	-3.443	-3.222	-3.001
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.935,26	-18.254	-5.457	-5.241	-5.039	-4.837
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.164,81	-57.563	-66.683	-76.706	-50.980	-51.287

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 6.000 Euro für Wartungen und Reparaturen

In 2025 zudem:

- 15.000 Euro Neuanstrich Fassade Prevorst

- 10.000 Euro Instandsetzung Dach Prevorst

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2025:

- 10.000 Euro für Machbarkeitsstudie

TH04 Liegenschaften 1260-04 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.446,70	-27.806	-49.722	0	-61.188	-35.664	-36.173
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.446,70	-27.806	-49.722	0	-61.188	-35.664	-36.173
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.446,70	-27.806	-49.722	0	-61.188	-2.035.664	-2.036.173



TH04 Liegenschaften
1260-04 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600005000: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ofeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0

Erläuterungen

Im Feuerwehrbedarfsplan 2023 wurde erneut die eingeschränkte Raumkapazität für Fahrzeuge und Feuerwehrangehörige thematisiert. Daher soll eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2025 für die Erweiterung / Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstenfeld durchgeführt werden. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich im Jahr 2026 begonnen werden.

TH04 Liegenschaften 2110-04 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2110-04 werden die Gebäude in Zusammenhang mit der Schule abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den Allgemeinbildenden Schulen werden bei der Produktgruppe 2110-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2110-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

21.10.01.00.10 Gebäude Lichtenbergschule
21.10.01.00.20 Gebäude Grundschulförderklasse
21.10.01.00.30 Gebäude Kernzeitbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.028,06	61.028	97.028	97.028	97.028	97.028
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.028,06	61.028	97.028	97.028	97.028	97.028
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-125.879	-127.137	-128.409	-129.692
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.162,74	-116.753	-345.452	-193.640	-169.870	-172.293
15	-	Abschreibungen	-132.127,16	-181.577	-231.890	-332.812	-331.495	-331.126
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.057,40	-301.179	-703.221	-653.589	-629.774	-633.111
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.029,34	-240.151	-606.193	-556.561	-532.746	-536.082
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.222,29	0	-73.952	-74.694	-75.442	-76.195
27	-	kalkulatorische Kosten	-31.470,17	-136.584	-27.286	-25.254	-23.240	-21.246
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.692,46	-136.584	-101.238	-99.948	-98.682	-97.441
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.721,80	-376.735	-707.431	-656.509	-631.428	-633.524

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 1.800 Euro für sonstige Gebäudeunterhaltungen und unvorhergesehene Reparaturen
- 3.600 Euro für Wartungsverträge (Türen, Gasleitung, Heizungsanlage)
- 600 Euro für Baupflegearbeiten

In 2024 zudem:

- 45.000 Euro für die Anmietung eines mobilen Heizwerks sowie das erforderliche Heizöl
- 40.000 Euro Ertüchtigung Schließanlage
- 14.000 Euro Ersatzbeschaffung Kletternetz
- 40.000 Euro Wiederherstellung Schulküche
- 50.000 Euro Ertüchtigung Brandwarnanlage

TH04
2110-04

Liegenschaften Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.906,59	-119.602	-471.331	0	-320.777	-298.279	-301.985
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.906,59	-119.602	-471.331	0	-320.777	-298.279	-301.985
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.906,59	-119.602	-471.331	0	-320.777	-298.279	-301.985

TH04 2720-04

Liegenschaften Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2720-04 wird das Gebäude der Bibliothek abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Bibliothek in Oberstenfeld werden bei der Produktgruppe 2720-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2720-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

27.20.00.00.10 Gebäude Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040,36	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040,36	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-24.157	-24.399	-24.643	-24.888
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.367,33	-16.098	-21.028	-26.204	-16.384	-16.574
15	-	Abschreibungen	-10.404,13	-9.744	-8.979	-8.979	-8.941	-8.427
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.526,96	-28.691	-54.164	-59.582	-49.968	-49.889
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.486,60	-23.651	-49.124	-54.542	-44.928	-44.849
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.265,06	0	-12.387	-12.512	-12.638	-12.763
27	-	kalkulatorische Kosten	-925,16	-3.783	-724	-639	-555	-477
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.190,22	-3.783	-13.111	-13.151	-13.193	-13.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.676,82	-27.434	-62.235	-67.693	-58.120	-58.088

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 2.000 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

In 2024 zudem:

- 5.000 Euro Umrüstung LED-Beleuchtung

In 2025 zudem:

- 10.000 Euro Abdichtung Dachgauben

TH04
2720-04

Liegenschaften
Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.972,85	-18.947	-45.185	0	-50.603	-41.027	-41.462
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.972,85	-18.947	-45.185	0	-50.603	-41.027	-41.462
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.972,85	-18.947	-45.185	0	-50.603	-41.027	-41.462

TH04 Liegenschaften 2810-04 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 2810-04 werden die Liegenschaften der sonstigen Kulturpflege abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der sonstigen Kulturpflege werden bei der Produktgruppe 2810-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 2810-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

28.10.04.01.10 Bürgerhaus – Gebäude
 28.10.04.01.20 Bürgerhaus – Gaststätte
 28.10.04.01.30 Bürgerhaus – Vereinsbüro
 28.10.04.02.10 Gebäude Stiftskeller
 28.10.04.03.10 Gebäude Kelter Gronau
 28.10.04.04.10 Gebäude Dorfhaus Prevorst
 28.10.04.05.10 Gebäude Alter Bahnhof
 28.10.04.06.10 Backhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.077,44	16.077	16.077	16.077	16.077	16.077
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.688,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.766,40	16.077	16.077	16.077	16.077	16.077
12	-	Personalaufwendungen	-4.183,83	-9.488	-32.647	-32.972	-33.303	-33.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.268,14	-94.333	-245.259	-187.305	-219.289	-141.406
15	-	Abschreibungen	-121.500,22	-121.482	-121.039	-120.768	-120.379	-119.954
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,41	-32	-30	-30	-30	-30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.982,60	-225.335	-398.975	-341.075	-373.001	-295.025
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.216,20	-209.257	-382.897	-324.997	-356.924	-278.948
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.462,35	-111.693	-81.267	-82.076	-82.904	-83.729
27	-	kalkulatorische Kosten	-53.373,56	-237.707	-48.844	-46.592	-44.344	-42.106
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.835,91	-349.400	-130.111	-128.668	-127.248	-125.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.052,11	-558.657	-513.008	-453.665	-484.172	-404.783

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bürgerhaus:

- 7.000 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
 In 2024 zudem:
 - 60.000 Euro Sanierung Flachdach
 In 2025 zudem:
 - 50.000 Euro Umrüstung LED-Beleuchtung

Dorfhaus Prevorst:

- 800 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
 In 2024 zudem:
 - 50.000 Euro für den Neuanstrich Fassade, Reparatur Fenster, Parkett

Alter Bahnhof:

- 1.100 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

TH04
2810-04

Liegenschaften
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18.539,87	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.912,69	-103.853	-277.936	0	-220.307	-252.622	-175.071
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.372,82	-103.853	-277.936	0	-220.307	-252.622	-175.071
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.372,82	-130.853	-277.936	0	-220.307	-252.622	-175.071

TH04
2810-04

Liegenschaften
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
728100401000: Stifstkeller												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
728100501100: Kelter in Gronau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0

TH04 Liegenschaften 3140-04 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3140-04 werden die Liegenschaften der sozialen Einrichtungen abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen sozialen Einrichtungen werden bei der Produktgruppe 3140-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3140-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

31.40.01.00.01 Betreutes Wohnen im Stift	31.40.05.00.50 Gebäude Forststraße 16 (OIU)
31.40.01.00.20 Gebäude Bürgertreff	31.40.05.00.60 Gebäude Martin-Luther-Straße 15 (OIU)
31.40.05.00.10 Gebäude Am Schafhaus 2 (OIU)	31.40.07.00.20 Gebäude Am Schafhaus 6 (AU)
31.40.05.00.20 Gebäude Am Schafhaus 6 (OIU)	31.40.07.00.40 Gebäude Mathildenstraße 5 (AU)
31.40.05.00.30 Gebäude Berggasse 6 (OIU)	31.40.07.00.50 Gebäude Forststraße 16 (AU)
31.40.05.00.40 Gebäude Mathildenstraße 5 (OIU)	31.40.07.00.70 Weitere Räumlichkeiten AU

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.142,98	0	14.143	14.143	14.143	14.143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.715,78	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.993,91	120.500	166.000	166.000	166.000	166.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.499,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.351,67	120.500	180.143	180.143	180.143	180.143
12	-	Personalaufwendungen	-42.958,47	-40.994	-59.827	-60.425	-61.030	-61.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.109,79	-288.038	-310.294	-122.428	-123.338	-96.945
15	-	Abschreibungen	-414.456,16	-405.012	-416.683	-449.695	-383.872	-57.170
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-710	-710	-710	-710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,00	-9.630	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.401,42	-743.674	-791.614	-637.358	-573.050	-220.565
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-381.049,75	-623.174	-611.471	-457.215	-392.907	-40.422
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.211,45	-117.858	-84.044	-84.887	-85.728	-86.592
27	-	kalkulatorische Kosten	-35.763,87	-162.495	-19.417	-10.770	-2.262	859
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.975,32	-280.353	-103.461	-95.657	-87.990	-85.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500.025,07	-903.527	-714.932	-552.872	-480.898	-126.155

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Stift

- 200 Euro Baumkontrollen
- 950 Euro Wartung Drehtür
- 800 Euro Brennerwartung
- 100 Euro Gasleitungsprüfung
- 500 Euro Fernnotrufsystem
- 100 Euro Wartung Feuerlöscher
- 155 Euro Wartung Blitzschutz
- 500 Euro Pauschaler Ansatz Unterhaltung bew. Vermögen

Bürgertreff:

- 500 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Anschlussunterbringungen

- 13.600 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen
- 175.000 Euro für Miete und Nebenkosten von weiteren Räumlichkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	178.295,87	120.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.303,52	-338.662	-374.931	0	-187.663	-189.178	-163.395
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,35	-218.162	-208.931	0	-21.663	-23.178	2.605
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.103,73	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069,80	0	-20.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.173,53	-500.000	-1.020.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.173,53	-500.000	-1.020.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-244.181,18	-718.162	-1.228.931	0	-21.663	-23.178	2.605

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
731400301000: Generalsanierung im Stift												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.263	-39.263	0	-39.263,04	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.446	-336.446	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.709	-375.709	0	-39.263,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.709	-375.709	0	-39.263,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-375.709	-375.709	0	-39.263,04	0	0	0	0	0	0	0

731400301600: Generalsanierung im Stift												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.204	562.204	0	328.553,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	562.204	562.204	0	328.553,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.204	562.204	0	328.553,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400302100: Betreutes Wohnen im Stift												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131	131	0	-4.069,80	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	131	0	-4.069,80	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131	131	0	-4.069,80	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	131	131	0	-4.069,80	0	0	0	0	0	0	0

731400420000: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Sommer 2021 ereignete sich ein Brandereignis in der Obdachlosenunterkunft (Am Schafhaus 6) in Oberstenfeld. Seit diesem Ereignis ist das Gebäude nicht bewohnt. Die vorhandenen, nutzbaren Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in der Gemeinde Oberstenfeld sind mittelfristig nicht ausreichend. Daher werden Planungs- und Umsetzungskosten für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte eingeplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400420100: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.349,46	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.349,46	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.349,46	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.349,46	0	-20.000	0	0	0	0	0

TH04 Liegenschaften 3620-04 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3620-04 werden die Gebäude der allgemeinen Förderung junger Menschen (Jugendhaus) abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Brandschutz werden bei der Produktgruppe 3620-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3620-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

36.20.04.01.10 Gebäude Jugendhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-11.453	-11.567	-11.683	-11.801
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.563,49	-8.270	-14.576	-14.829	-15.087	-15.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.318,99	-11.119	-26.029	-26.396	-26.770	-27.151
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.318,99	-11.119	-26.029	-26.396	-26.770	-27.151
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.262,73	-26.606	-5.312	-5.369	-5.422	-5.477
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.262,73	-26.606	-5.312	-5.369	-5.422	-5.477
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.581,72	-37.725	-31.341	-31.765	-32.192	-32.628

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 1.390 Euro für Wartungen und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.122,39	-11.119	-26.029	0	-26.396	-26.770	-27.151
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.122,39	-11.119	-26.029	0	-26.396	-26.770	-27.151
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.122,39	-11.119	-26.029	0	-26.396	-26.770	-27.151

TH04 Liegenschaften 3650-04 Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 3650-04 werden die Gebäude der Tageseinrichtungen für Kinder und Kitapflege abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Einrichtungen werden bei der Produktgruppe 3650-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 3650-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

36.50.01.01.10 Gebäude KiHa Bäderwiesen

36.50.01.01.20 Gebäude KiHa Wirbelwind

36.50.01.01.30 Gebäude KiHa Gronau

36.50.01.01.40 Gebäude KiGa Hauäcker

36.50.01.01.50 Gebäude KiGa Prevorst

36.50.01.01.60 Gebäude KiGa Gehr

36.50.01.02.70 Räumlichkeiten Hort

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.876,67	14.491	15.152	15.152	13.639	13.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.876,67	14.491	15.152	15.152	13.639	13.639
12	-	Personalaufwendungen	-26.531,31	-28.567	-232.287	-234.611	-236.956	-239.327
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.145,03	-237.921	-269.788	-158.084	-159.508	-145.457
15	-	Abschreibungen	-157.065,06	-156.812	-154.139	-139.052	-132.541	-125.987
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,44	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.831,84	-423.300	-656.214	-531.747	-529.005	-510.771
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.955,17	-408.809	-641.062	-516.594	-515.366	-497.132
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	696.541	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.173,75	-203.082	-56.738	-57.302	-57.875	-58.460
27	-	kalkulatorische Kosten	-70.263,19	-314.011	-63.967	-61.139	-58.523	-56.041
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.436,94	179.448	-120.705	-118.441	-116.398	-114.501
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.392,11	-229.361	-761.767	-635.036	-631.764	-611.633

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2024

Kinderhaus Bäderwiesen

- 19.000 Euro Ersatz Spielturmkombi

Kinderhaus Wirbelwind

- 20.500 Euro für Lärmschutzmaßnahmen

- 27.000 Euro Erweiterung Garderobe

Kinderhaus Gronau

- 1.500 Euro Ersatzumrandung Sandkasten

Kindergarten Hauäcker

- 2.600 Euro Ersatzbeschaffung Schaukel

Hort

- 10.000 Euro für Lärmschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.646,45	-266.488	-502.075	0	-392.695	-396.464	-384.784
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.646,45	-266.488	-502.075	0	-392.695	-396.464	-384.784
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.401,47	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.329,70	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.731,17	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-109.731,17	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-281.377,62	-366.488	-572.075	-2.000.000	-1.392.695	-1.396.464	-384.784

TH04
3650-04

Liegenschaften
Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132000: Kinderhaus Gronau -Sanierung/Erweiterung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	0	0	0,00	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	0	0	0,00	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	0	0	0,00	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.170.000	0	0	0,00	-100.000	-70.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Erläuterungen

Das Kinderhaus Gronau soll saniert bzw. erweitert werden. Die räumlichen Anforderungen erschweren den Alltag in der Einrichtung. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2025 begonnen werden kann.

736500142000: Sanierung des Kindergarten Hauäcker												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.367	-154.367	0	-154.367,34	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.060	417.060	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.693	262.693	0	-154.367,34	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.693	262.693	0	-154.367,34	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	262.693	262.693	0	-154.367,34	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500142100: Sanierung des Kindergarten Hauäcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-703,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-703,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-703,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-703,82	0	0	0	0	0	0	0

TH04 4241-04

Liegenschaften Sportstätten

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 4241-04 werden die Sportstätten abgebildet. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Sportstätten werden bei der Produktgruppe 4241-02 abgebildet.

Für die Erreichung der genannten Ziele in der Produktgruppe 4241-02 wird diese Produktgruppe benötigt.

Produkte:

- 42.41.00.00.10 Gebäude Sporthalle
- 42.41.00.00.20 Gebäude Mehrzweckhalle
- 42.41.00.00.30 Gebäude Schulsporthalle
- 42.41.02.01.00 Freisportanlagen in Oberstenfeld
- 42.41.02.02.00 Freisportanlagen in Gronau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.813,01	16.813	16.813	16.813	16.813	16.813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.037,57	19.613	19.613	19.613	19.613	19.613
12	-	Personalaufwendungen	-13.994,10	-14.760	-13.437	-13.572	-13.707	-13.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.492,06	-256.161	-318.410	-313.760	-244.832	-246.114
15	-	Abschreibungen	-120.685,97	-117.763	-117.451	-117.133	-116.273	-112.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,21	-35	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.281,34	-388.719	-449.298	-444.465	-374.812	-372.953
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-389.243,77	-369.106	-429.685	-424.852	-355.199	-353.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.409,39	-65.168	-39.800	-40.206	-40.604	-41.010
27	-	kalkulatorische Kosten	-62.349,21	-279.746	-57.980	-55.820	-53.671	-51.569
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.758,60	-344.914	-97.780	-96.026	-94.275	-92.579
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.002,37	-714.020	-527.465	-520.878	-449.474	-445.919

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- 2.800 Euro für Mieten und Pachten

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 52.000 Euro Freisportanlagen Oberstenfeld, insbesondere für die Standsicherheit des Flutlichts, mähen der Sportplätze, Grünpflegearbeiten, Bewässerung Sportplatz, düngen, vertikutieren und ähnliches, Rasenregeneration

In 2024 zudem:
- 7.200 Euro für die Ertüchtigung der Tribünenfront in der Sporthalle Bäderwiesen
- 25.000 Euro für Umrüstung LED-Beleuchtung in der Schulsporthalle

In 2025 zudem:
- 50.000 Euro für Umrüstung LED-Beleuchtung in der Sporthalle Bäderwiesen
- 20.000 Euro für die Ertüchtigung der Zaun- und Lichtenanlage des Allwetterplatzes Gronau

TH04
4241-04

Liegenschaften
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.627,58	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.470,15	-270.956	-331.847	0	-327.332	-258.539	-259.959
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.842,57	-268.156	-329.047	0	-324.532	-255.739	-257.159
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-273.842,57	-268.156	-329.047	0	-324.532	-255.739	-257.159

TH04 5220-04

Liegenschaften Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Kurzbeschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Liegenschaften der Gemeinde Oberstenfeld. Bei der Produktgruppe 5220-04 werden die Wohnraumvermietungen abgebildet.

- Bereitstellung von kommunalen Mietgebäuden

Produkte:

52.20.01.00.00 Verwaltung von Wohnraumvermietungen
 52.20.01.00.01 Körnerstraße 9
 52.20.01.00.02 Lembacher Straße 6
 52.20.01.00.03 Martin-Luther-Str. 15/1 (wird verkauft)
 52.20.01.00.04 Rathausplatz 2
 52.20.01.00.05 Rathausplatz 5
 52.20.01.00.07 Ziegelstraße 26
 52.20.01.00.08 Körnerstraße 7
 52.20.01.00.09 Küfergasse 16
 52.20.01.00.10 Bottwarstraße 11

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.054,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.057,63	118.760	118.000	118.000	118.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.111,83	118.760	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	-26.154,22	-24.692	-30.012	-30.312	-30.616	-30.921
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.829,25	-38.316	-84.762	-45.081	-45.403	-45.933
15	-	Abschreibungen	-13.401,49	-13.402	-13.401	-13.402	-13.401	-13.149
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,93	-500	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.407,89	-76.910	-128.425	-89.045	-89.670	-90.253
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.703,94	41.851	-10.425	28.956	28.330	27.747
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.595,62	50.524	24.895	25.144	25.396	25.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.922,56	-74.384	-51.435	-51.945	-52.466	-52.985
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.838,56	-21.165	-4.262	-3.974	-3.686	-3.399
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.165,50	-45.025	-30.802	-30.775	-30.756	-30.734
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.538,44	-3.174	-41.228	-1.820	-2.427	-2.988

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 500 Euro Schulungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- 11.500 Euro Wartungskosten (Rauchwarnmelder, Gasleitung, Brenner, Feuerlöscher) und Kleinreparaturen
- 40.000 Euro Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

Nr. 18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

- 250 Euro sonstige Geschäftsaufwendungen

TH04
5220-04

Liegenschaften Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	134.366,67	118.760	118.000	0	118.000	118.000	118.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.883,03	-63.508	-115.024	0	-75.643	-76.269	-77.104
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.483,64	55.252	2.976	0	42.357	41.731	40.896
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.483,64	55.252	2.976	0	42.357	41.731	40.896

TH04 Liegenschaften 5310-04 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung der Blockheizkraftwerke Sporthalle und Bürgerhaus sowie der Photovoltaikanlage am Kinderhaus Bäderwiesen

Produkte:

- 53.10.00.00.10 Blockheizkraftwerk Sporthalle
- 53.10.00.00.20 Photovoltaikanlage KiHa Bäderwiesen
- 53.10.00.00.30 Blockheizkraftwerk Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637,85	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,61	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.267,35	12.138	5.138	5.138	5.138	5.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.153,83	-61.825	-55.536	-25.892	-26.256	-26.627
15	-	Abschreibungen	-15.460,28	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,35	-55	-52	-52	-52	-52
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.578,46	-77.341	-71.048	-41.404	-41.768	-42.139
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.311,11	-65.203	-65.910	-36.266	-36.630	-37.001
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.644,09	-1.739	-3.681	-3.716	-3.754	-3.793
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.750,72	-16.163	-3.199	-2.924	-2.648	-2.372
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.394,81	-17.902	-6.880	-6.640	-6.402	-6.165
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.705,92	-83.105	-72.791	-42.906	-43.032	-43.167

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 3.696 Euro Wartung Blockheizkraftwerk Sporthalle
- 3.696 Euro Wartung Blockheizkraftwerk Bürgerhaus
- 300 Euro Wartung Photovoltaikanlage KiHa Bäderwiesen

In 2024 zudem:

- 30.000 Euro Reparaturkosten

TH04
5310-04

Liegenschaften Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	-3.290,99	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.594,18	-61.880	-55.588	0	-25.944	-26.308	-26.679
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.885,17	-52.380	-53.088	0	-23.444	-23.808	-24.179
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.885,17	-52.380	-53.088	0	-23.444	-23.808	-24.179

TH04 Liegenschaften 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur im Zusammenhang mit Wochenmärkten
Planung der Märkte
Marktorganisation
Marktaufsicht

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen im Zusammenhang mit Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen u.a.
Fleckenfest

Ziele:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkte:

57.30.00.00.00 Sonstige Einrichtungen
57.30.00.00.01 Gemeindewaagen
57.30.09.00.00 Gewerbliche Vermietungen
57.30.09.00.01 Großbottwarer Straße 47
57.30.09.00.02 Küfergasse 5 / Großbottwarer Straße 10
57.30.09.00.03 Großbottwarer Straße 45
57.30.09.00.04 Ladengeschäft beim Stiftsgebäude
57.30.09.00.05 Bottwarstraße 9
57.30.09.00.06 Schulgasse 15

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404,50	405	405	405	405	405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.801,91	119.329	121.644	121.644	121.644	121.644
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.761,41	119.734	122.049	122.049	122.049	122.049
12	-	Personalaufwendungen	-40.712,87	-41.033	-53.990	-54.530	-55.076	-55.626
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.926,02	-71.985	-54.307	-54.444	-54.583	-54.782
15	-	Abschreibungen	-24.435,86	-24.433	-24.433	-24.433	-24.433	-24.305
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,27	-650	-650	-650	-650	-650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.415,02	-138.101	-135.650	-136.327	-137.012	-137.633
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.346,39	-18.367	-13.601	-14.278	-14.963	-15.584
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.739,22	24.964	32.816	33.144	33.476	33.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.176,29	-35.205	-60.781	-61.385	-61.996	-62.620
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.049,34	-58.292	-12.016	-11.500	-10.983	-10.467
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.486,41	-68.533	-39.981	-39.741	-39.503	-39.277
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.140,02	-86.900	-53.582	-54.019	-54.466	-54.861

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 2.270 Euro für Fleckenfest
- 1000 Euro für Weihnachtsmarkt
- 1.000 Euro für Unternehmensgespräch
- 500 Euro Wartungen
- 6.000 Euro für sonstige Reparaturen
- 25.000 Euro für Haugelder

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 650 Euro Geschäftsaufwendungen (u.a. GEMA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	125.318,21	119.329	121.644	0	121.644	121.644	121.644
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.958,20	-113.668	-111.217	0	-111.894	-112.579	-113.328
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.360,01	5.661	10.427	0	9.750	9.065	8.316
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.360,01	5.661	10.427	0	9.750	9.065	8.316

Teilhaushalt 5 Finanzwesen

12 60-05	Brandschutz
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42 40	Bäder
53 10-05	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 50	Forstwirtschaft

TH05 Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.019,60	19.774	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.614,15	32.542	43.912	43.547	43.547	43.330
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.972,30	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.914,09	210.100	174.900	174.900	174.900	174.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.370,35	80.130	107.130	107.130	107.130	107.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.728,90	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.505,72	188.053	185.053	185.053	185.053	185.053
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.125,11	691.599	748.995	748.629	748.630	748.413
12	-	Personalaufwendungen	-188.510,38	-234.136	-177.112	-178.882	-180.670	-182.477
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.179,07	-214.746	-273.933	-212.708	-225.785	-211.932
15	-	Abschreibungen	-128.937,73	-118.568	-130.448	-124.648	-118.010	-114.994
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-93.473,98	-409.695	-175.640	-156.300	-159.700	-162.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.433,79	-119.440	-173.716	-123.716	-125.716	-123.716
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-796.534,95	-1.096.585	-930.849	-796.254	-809.881	-795.319
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.409,84	-404.986	-181.854	-47.625	-61.252	-46.906
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.262,56	-83.339	-131.563	-132.879	-134.206	-135.547
27	-	kalkulatorische Kosten	-29.271,26	-115.596	-25.956	-24.163	-22.494	-20.925
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.533,82	-198.935	-157.519	-157.042	-156.700	-156.472
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.943,66	-603.921	-339.373	-204.667	-217.951	-203.378

TH05 Finanzwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	630.497,99	699.004	745.030	0	745.030	745.030	745.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.511,63	-978.017	-800.401	0	-671.606	-691.871	-680.325
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.013,64	-279.013	-55.371	0	73.424	53.159	64.705
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	43.400	0	0	100.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.700,00	43.400	0	0	100.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.853,86	-90.000	-45.000	0	-40.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.333,22	-5.000	-158.000	-550.000	-555.000	-5.000	-225.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700,55	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.286,53	-166.500	-250.000	-550.000	-647.000	-26.000	-240.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.586,53	-123.100	-250.000	-550.000	-547.000	-26.000	-240.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-225.600,17	-402.113	-305.371	-550.000	-473.576	27.159	-175.295

TH05 Finanzwesen 1260-05 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschließlich notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele:

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

Produkte:

12.60.00.00.00 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.019,60	7.850	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.526,81	31.455	42.825	42.460	42.460	42.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.768,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,60	500	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.729,40	54.805	65.425	65.060	65.060	64.843
12	-	Personalaufwendungen	-12.576,13	-16.335	-10.814	-10.923	-11.032	-11.144
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.994,14	-87.500	-112.800	-80.500	-77.500	-77.500
15	-	Abschreibungen	-81.479,52	-72.667	-86.326	-84.906	-84.528	-82.596
17	-	Transferaufwendungen	-2.533,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.767,86	-62.740	-105.216	-60.216	-60.216	-60.216
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.350,65	-241.742	-317.656	-239.045	-235.776	-233.956
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.621,25	-186.937	-252.232	-173.985	-170.717	-169.113
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.461,70	-31.192	-23.697	-23.935	-24.172	-24.414
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.495,67	-30.405	-6.977	-6.052	-5.144	-4.257
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.957,37	-61.597	-30.674	-29.987	-29.316	-28.671
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.578,62	-248.534	-282.906	-203.972	-200.033	-197.784

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
- 7.500 Euro Zuschuss nach VwV Zfeu

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
- 15.000 Euro Kostenersätze für Feuerwehreinätze

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- 20.000 Euro für Schutzkleidung, Helme und Uniformen
- 19.000 Euro für die Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Kraftstoffe, Mobilfunk etc.)

In 2024 zudem:
- 3.000 Euro für Helme der Abteilung Prevorst
- 5.000 Euro für eine Wärmebildkamera und D-Schläuche für die Abteilung Prevorst
- 8.000 Euro für Verteilerrohre

Nr. 17 Transferaufwendungen:
- 2.500 Euro Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
- 40.000 Euro Ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehrangehörige
- 1.000 Euro Selbstbehalte für Schäden von Feuerwehrangehörigen
- 6.000 Euro für verschiedene Versicherungen
- 7.216 Euro für Beiträge an die Unfallkasse BW

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.640,80	23.350	22.600	0	22.600	22.600	22.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.110,64	-169.075	-231.330	0	-154.139	-151.248	-151.360
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.469,84	-145.725	-208.730	0	-131.539	-128.648	-128.760
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	43.400	0	0	100.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.700,00	43.400	0	0	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.333,22	-5.000	-158.000	-550.000	-555.000	-5.000	-225.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.333,22	-65.000	-158.000	-550.000	-570.000	-5.000	-225.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.366,78	-21.600	-158.000	-550.000	-470.000	-5.000	-225.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.103,06	-167.325	-366.730	-550.000	-601.539	-133.648	-353.760



TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100: Brandschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.464	-15.464	0	-7.617,67	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.464	-15.464	0	-7.617,67	-65.000	-8.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.464	-15.464	0	-7.617,67	-65.000	-8.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-118.464	-15.464	0	-7.617,67	-65.000	-8.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld Beschaffungen über 800 Euro netto notwendig.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001600: Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600001700: Brandschutz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700	12.700	0	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.700	12.700	0	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700	12.700	0	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600002600: BOS Digitalfunk



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003100: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.493	58.493	0	58.493,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.059.172	-139.172	0	-184.208,55	0	-150.000	-550.000	-550.000	0	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.679	-80.679	0	-125.715,55	0	-150.000	-550.000	-550.000	0	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.679	-80.679	0	-125.715,55	0	-150.000	-550.000	-550.000	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.679	-80.679	0	-125.715,55	0	-150.000	-550.000	-550.000	0	-220.000	0

Erläuterungen

Das LF 16/12 der Freiwilligen Feuerwehr Oberstenfeld ist Baujahr 1992. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines solchen Fahrzeuges liegt bei 30 Jahren. Daher soll im Jahr 2025 ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) angeschafft werden. Hierfür ist mit Kosten in Höhe von 700.000 Euro zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 150.000 Euro zu leisten sind. Nach Nummer 2 der Anlage zur VwV-Z-Feu wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von rund 100.000 Euro bewilligt.

712600003600: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	-27.000	0	22.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	73.000	-27.000	0	22.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000	-27.000	0	22.000,00	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Finanzwesen 2120 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Kurzbeschreibung:

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Produkt:

21.20.02.00.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227,76	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.227,76	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.227,76	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37,23	-228	-37	-37	-38	-39
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37,23	-228	-37	-37	-38	-39
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.264,99	-228	-37	-37	-38	-39

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227,76	0	0	0	0	0	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227,76	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.227,76	0	0	0	0	0	

TH05 Finanzwesen 2910 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:

- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte:

29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,55	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.234,05	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.551,60	-300	-300	-300	-300	-300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.551,60	-300	-300	-300	-300	-300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246,55	-54	-249	-251	-254	-256
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246,55	-54	-249	-251	-254	-256
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.798,15	-354	-549	-551	-554	-556

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

- 300 Euro für Instandhaltungsaufwendungen an den Kirchen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.320,15	-300	-300	0	-300	-300	-300

TH05 Finanzwesen 4240 Bäder

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

Ziele:

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Produkte:

42.40.00.00.00 Bäder

42.40.00.00.99 Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal – Verrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.949,61	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.949,61	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	-65.897,82	-77.739	-69.132	-69.824	-70.522	-71.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,39	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.567,17	-5.120	-5.500	-4.746	-4.580	-4.132
17	-	Transferaufwendungen	-88.706,93	-406.895	-172.840	-153.500	-156.900	-159.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,70	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.366,01	-489.754	-247.472	-228.070	-232.002	-234.758
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.416,40	-429.754	-162.472	-143.070	-147.002	-149.758
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.190,64	-25.289	-47.661	-48.140	-48.622	-49.105
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.067,34	-5.639	-1.828	-1.718	-1.618	-1.525
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.257,98	-30.928	-49.489	-49.858	-50.240	-50.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.674,38	-460.682	-211.961	-192.928	-197.242	-200.388

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Umlagen und Verlustabdeckungen für den ZV Mineralfreibad

2024: 172.840 Euro

2025: 153.500 Euro

2026: 156.900 Euro

2027: 159.400 Euro

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.976,79	60.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.997,90	-484.634	-241.972	0	-223.324	-227.422	-230.626
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.021,11	-424.634	-156.972	0	-138.324	-142.422	-145.626
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700,55	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,55	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	700,55	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-238.320,56	-496.134	-203.972	0	-175.324	-163.422	-160.626



TH05
4240

Finanzwesen
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
742400001400: Zweckverband Mineralfreibad OB												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-5.950	-5.950	0	-5.949,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	-5.950	-5.950	0	-5.949,61	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.629	-32.629	0	-32.629,46	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	-126.132	65.368	0	-16.688,63	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.761	32.739	0	-49.318,09	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.711	26.789	0	-55.267,70	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-158.761	32.739	0	-49.318,09	-71.500	-47.000	0	-37.000	-21.000	-15.000	0

TH05 Finanzwesen 5310-05 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung der Konzessionsabgabe von Strom
- Abbildung der Beteiligung um NEV und Kawag AG & Co. KG (Strom)

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in erforderlicher Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produkte:

- 53.10.00.00.03 Beteiligung am NEV
- 53.10.00.00.04 Beteiligung KaWag Strom
- 53.10.00.00.05 Konzessionsverträge und -abgaben Strom

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.728,90	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.107,75	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.836,65	206.000	219.000	219.000	219.000	219.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.836,65	206.000	219.000	219.000	219.000	219.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-365,26	-473	-370	-372	-377	-380
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365,26	-473	-370	-372	-377	-380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.471,39	205.527	218.630	218.628	218.623	218.620

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	140.067,98	206.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.067,98	206.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.067,98	206.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

TH05 Finanzwesen 5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung der Konzessionsabgabe von Gas
- Abbildung der Beteiligung Kawag GmbH & Co. KG (Gas)

Ziele:

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produkte:

53.20.00.00.04 Beteiligung KaWag Gas
53.20.00.00.05 Konzessionsverträge und -abgaben Gas

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.076,80	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076,80	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,35	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22,35	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.054,45	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.863,91	-59	-2.892	-2.922	-2.951	-2.979
27	-	kalkulatorische Kosten	-4,30	0	-17	-17	-17	-17
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.868,21	-59	-2.909	-2.939	-2.968	-2.996
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.186,24	17.941	12.091	12.061	12.032	12.004

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.185,15	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,35	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,80	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.362,80	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



TH05
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
753200004300: Beteiligung Gasversorgung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800	-800	0	-800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	-800,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	-800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800	-800	0	-800,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Finanzwesen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Wahlgräbern und Reihengräbern als Erd-, Urnen- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Ziele:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, örtlichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen sowie Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkte:

55.30.00.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.203,66	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	130	130	130	130	130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,42	53	53	53	53	53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.556,58	111.683	162.683	162.683	162.683	162.683
12	-	Personalaufwendungen	-26.982,76	-30.187	-34.148	-34.488	-34.833	-35.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.831,39	-52.881	-82.158	-52.233	-67.310	-52.457
15	-	Abschreibungen	-29.582,70	-28.619	-28.947	-27.347	-26.404	-25.768
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,26	-3.500	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.204,11	-115.187	-151.353	-115.168	-129.647	-114.506
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.352,47	-3.504	11.330	47.515	33.036	48.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.814,15	-5.730	-33.141	-33.473	-33.808	-34.148
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.683,39	-75.912	-16.574	-15.967	-15.392	-14.834
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.497,54	-81.642	-49.715	-49.440	-49.200	-48.982
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.145,07	-85.146	-38.385	-1.925	-16.164	-805

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 3.000 Euro Gebäudeunterhaltung und Wartung
- 26.000 Euro Grabaushub und sonstige Dienstleistungen ohne Gebäudeunterhaltung
- 15.000 Euro Anlage von neuen Urnenerdgräbern in 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.245,10	151.630	202.630	0	202.630	202.630	202.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.847,85	-86.568	-122.406	0	-87.821	-103.243	-88.738
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.397,25	65.062	80.224	0	114.809	99.387	113.892
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.853,86	-30.000	-45.000	0	-40.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.853,86	-30.000	-45.000	0	-40.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.853,86	-30.000	-45.000	0	-40.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.543,39	35.062	35.224	0	74.809	99.387	113.892

TH05
5530

Finanzwesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf fweitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002000: Umgestaltung Ortsfriedhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-40.000	0	0	0

Erläuterungen

Die Um- und Neugestaltung des Ortsfriedhofs ist ein Thema, das die Gemeinde Oberstenfeld bereits seit geraumer Zeit beschäftigt. Besonders vor dem Gesichtspunkt, dass die vorhandenen Belegungen berücksichtigt werden müssen, wird sich die Gemeinde auch noch in den kommenden Jahren mit der weiteren strategischen Ausrichtung sowie Belegung befassen müssen. Die Art der Bestattung hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Der Trend zur Urne verändert die Friedhöfe, daher sollen weitere Stelen bzw. Urnenwände im Ortsfriedhof in Oberstenfeld errichtet werden. Hierfür sind im Jahr 2024 45.000 Euro eingeplant.

755300004000: Friedhofs- und Bestattungswesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

TH05 Finanzwesen 5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem
- "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten etc.) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produkte:

55.50.00.00.00 Forstwirtschaft
55.50.00.00.01 Genossenschaftliche Jagd Oberstenfeld
55.50.00.00.02 Eigenjagdbezirk Oberstenfeld

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.924	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087,34	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.596,49	208.100	172.300	172.300	172.300	172.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.292,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.976,07	241.111	201.887	201.887	201.887	201.887
12	-	Personalaufwendungen	-83.053,67	-109.875	-63.018	-63.647	-64.283	-64.926
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.688,25	-74.365	-78.975	-79.975	-80.975	-81.975
15	-	Abschreibungen	-12.308,34	-12.162	-9.675	-7.650	-2.498	-2.498
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.762,21	-53.200	-62.400	-62.400	-64.400	-62.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.812,47	-249.602	-214.068	-213.672	-212.156	-211.799
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.836,40	-8.491	-12.181	-11.784	-10.269	-9.912
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.283,12	-20.314	-23.516	-23.749	-23.984	-24.226
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.020,56	-3.639	-560	-408	-322	-292
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.303,68	-23.953	-24.076	-24.157	-24.306	-24.518
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.140,08	-32.444	-36.256	-35.942	-34.575	-34.430

Erläuterungen

Die Ansätze beinhalten, wenn nicht anders vermerkt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes:

Nr. 14 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 15.000 Euro Unterhaltung von Feldwegen
- 49.000 Euro Aufwendungen für KFZ, Rückearbeiten und Maschineneinsatz
- 5.000 Euro Baumkontrollen und Baumpflege

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 50.000 Euro Erstattung an die Stadt Großbottwar für Waldarbeiter

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	200.382,17	240.024	200.800	0	200.800	200.800	200.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.984,98	-237.440	-204.393	0	-206.022	-209.658	-209.301
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.602,81	2.584	-3.593	0	-5.222	-8.858	-8.501
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.602,81	2.584	-3.593	0	-5.222	-8.858	-8.501

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

61 10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

TH06 Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.458.873	11.924.001	12.285.242	12.637.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.964.328,16	4.562.279	4.768.545	5.000.368	5.086.487	4.675.469
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.796,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.997.791,81	15.130.315	16.227.418	16.924.369	17.371.729	17.312.947
15	-	Abschreibungen	-131.846,24	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.108,08	-86.243	-162.537	-197.614	-340.865	-416.409
17	-	Transferaufwendungen	-5.938.343,28	-6.297.892	-6.967.583	-7.002.407	-6.915.691	-7.206.876
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685,89	229.226	250.919	250.492	241.587	236.851
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.139.983,49	-6.154.909	-6.879.201	-6.949.529	-7.014.969	-7.386.434
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.857.808,32	8.975.406	9.348.217	9.974.840	10.356.760	9.926.513
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.290,59	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.290,59	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.727.517,73	8.975.406	9.348.217	9.974.840	10.356.760	9.926.513

TH06 Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.447.595,35	15.130.315	16.227.418	0	16.924.369	17.371.729	17.312.947
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.906.810,11	-6.384.135	-7.130.120	0	-7.200.021	-7.256.556	-7.623.285
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.785,24	8.746.180	9.097.298	0	9.724.348	10.115.173	9.689.662
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	257	0	257	257	257
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,97	257	257	0	257	257	257
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270,97	257	257	0	257	257	257
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.541.056,21	8.746.437	9.097.555	0	9.724.605	10.115.430	9.689.919

TH06 Allgemeine Finanzen 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage
- Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produkte:

61.10.00.00.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.458.873	11.924.001	12.285.242	12.637.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.914.401,60	4.562.279	4.768.545	5.000.368	5.086.487	4.675.469
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.371,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.941.887,49	15.130.315	16.227.418	16.924.369	17.371.729	17.312.947
15	-	Abschreibungen	-131.846,24	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.938.343,28	-6.297.892	-6.967.583	-7.002.407	-6.915.691	-7.206.876
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.070.189,52	-6.297.892	-6.967.583	-7.002.407	-6.915.691	-7.206.876
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.871.697,97	8.832.423	9.259.835	9.921.962	10.456.038	10.106.071
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.923,25	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.923,25	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.742.774,72	8.832.423	9.259.835	9.921.962	10.456.038	10.106.071

Erläuterungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Jahre	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Gewerbesteuer	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Gemeindeanteil an EkSt	5.848.589,00	6.286.764,00	6.619.897,00	6.950.779,00
Gemeindeanteil an USt	407.967,00	421.039,00	429.639,00	438.238,00
Vergnügungssteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Hundesteuer	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Leistungen § 29a FAG	481.317,00	495.198,00	514.706,00	527.461,00

Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wurde mit 435% angesetzt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit 395% angesetzt.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Jahre	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen v. Land	4.768.545,00	5.000.368,00	5.086.487,00	4.675.469,00

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Jahre	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	287.975,00	287.975,00	287.975,00	287.975,00
Finanzausgleichsumlage	2.989.703,00	2.970.822,00	2.903.546,00	3.044.860,00
Kreisumlage	3.689.905,00	3.743.610,00	3.724.170,00	3.874.041,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.447.549,32	15.130.315	16.227.418	0	16.924.369	17.371.729	17.312.947
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.854.264,28	-6.297.892	-6.967.583	0	-7.002.407	-6.915.691	-7.206.876
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.285,04	8.832.423	9.259.835	0	9.921.962	10.456.038	10.106.071
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.593.285,04	8.832.423	9.259.835	0	9.921.962	10.456.038	10.106.071

TH06

Allgemeine Finanzen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.
- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Produkte:

- 61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.20.00.00.07 Stiftungen u.ä.
- 61.20.00.00.08 Stiftungen u.ä.
- 61.20.00.00.09 Stiftungen u.ä.
- 61.20.00.00.14 Umsatzsteuer
- 61.20.00.00.16 Kredit - Dummy (ausschließlich zur Planung)
- 61.20.00.00.19 Erschließungsträger

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.926,56	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.796,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.904,32	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.108,08	-86.243	-162.537	-197.614	-340.865	-416.409
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685,89	229.226	250.919	250.492	241.587	236.851
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.793,97	142.983	88.382	52.878	-99.278	-179.558
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.889,65	142.983	88.382	52.878	-99.278	-179.558
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367,34	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.367,34	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.256,99	142.983	88.382	52.878	-99.278	-179.558

TH06

Allgemeine Finanzen

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	46,03	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.545,83	-86.243	-162.537	0	-197.614	-340.865	-416.409
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.499,80	-86.243	-162.537	0	-197.614	-340.865	-416.409
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	257	0	257	257	257
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,97	257	257	0	257	257	257
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270,97	257	257	0	257	257	257
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.228,83	-85.986	-162.280	0	-197.357	-340.608	-416.152

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung		
11 10	Steuerung	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 20	Organisation und EDV	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 21	Personalwesen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 23	Justizariat	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	TH04	Liegenschaften
11 25-01	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 25-04	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	TH04	Liegenschaften
11 26	Zentrale Dienstleitungen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 32	Abgabewesen	TH01	Allgemeine Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement	TH04	Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung		
12 10	Statistik und Wahlen	TH02	Hauptamt
12 20	Ordnungswesen	TH02	Hauptamt
12 21	Verkehrswesen	TH02	Hauptamt
12 22	Einwohnerwesen	TH02	Hauptamt
12 23	Personenstandswesen	TH02	Hauptamt
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	TH03	Bauamt
12 25	Sozialversicherung	TH02	Hauptamt
12 60-04	Brandschutz	TH04	Liegenschaften
12 60-05	Brandschutz	TH05	Finanzwesen
12 80	Katastrophenschutz	TH02	Hauptamt
21	Schulträgeraufgaben		
2110-02	Allgemeinbildende Schulen	TH02	Hauptamt
2110-04	Allgemeinbildende Schulen	TH04	Liegenschaften
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	TH05	Finanzwesen
2140	Schülerbezogene Leistungen	TH02	Hauptamt
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	TH02	Hauptamt
25	Museen, Archiv, Zoo		
25 20	Kommunale Museen	TH02	Hauptamt
25 21	Archiv	TH02	Hauptamt
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
26 20	Musikpflege	TH02	Hauptamt
26 30	Musikschulen	TH02	Hauptamt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27 10	Volkshochschulen	TH02	Hauptamt
27 20-02	Bibliotheken	TH02	Hauptamt
27 20-04	Bibliotheken	TH04	Liegenschaften

28 Sonstige Kulturpflege

28 10-02	Sonstige Kulturpflege	TH02	Hauptamt
28 10-04	Sonstige Kulturpflege	TH04	Liegenschaften

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH05	Finanzwesen
-------	--	------	-------------

31 Soziale Hilfen

31 40-02	Soziale Einrichtungen	TH02	Hauptamt
31 40-04	Soziale Einrichtungen	TH04	Liegenschaften
31 60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH02	Hauptamt
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH02	Hauptamt

36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36 20-02	Allgemeine Förderung junger Menschen	TH02	Hauptamt
36 20-04	Allgemeine Förderung junger Menschen	TH04	Liegenschaften
36 50-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	TH02	Hauptamt
36 50-04	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	TH04	Liegenschaften

42 Sport und Bäder

42 10	Förderung des Sports	TH02	Hauptamt
42 40	Bäder	TH05	Finanzwesen
42 41-02	Sportstätten	TH02	Hauptamt
42 41-04	Sportstätten	TH04	Liegenschaften

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	TH03	Bauamt
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	TH03	Bauamt
51 12	Flurneuordnung	TH03	Bauamt

52 Bauen und Wohnen

52 10	Bauordnung	TH03	Bauamt
52 20-03	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	TH03	Bauamt
52 20-04	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	TH04	Liegenschaften

53 Ver- und Entsorgung

53 10-04	Elektrizitätsversorgung	TH04	Liegenschaften
53 10-05	Elektrizitätsversorgung	TH05	Finanzwesen
53 20	Gasversorgung	TH05	Finanzwesen
53 30	Wasserversorgung	TH03	Bauamt

Haushaltsplan 2024

53 60	Telekommunikationseinrichtungen	TH03	Bauamt
53 80	Abwasserbeseitigung	TH03	Bauamt
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
54 10	Gemeindestraßen	TH03	Bauamt
54 60	Parkierungseinrichtungen	TH03	Bauamt
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	TH02	Hauptamt
55	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH03	Bauamt
55 20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	TH03	Bauamt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	TH05	Finanzwesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	TH03	Bauamt
55 50	Forstwirtschaft	TH05	Finanzwesen
56	Umweltschutz		
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	TH03	Bauamt
57	Wirtschaft und Tourismus		
57 10	Wirtschaftsförderung	TH02	Hauptamt
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH04	Liegenschaften
57 50	Tourismus	TH02	Hauptamt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 10	Steuern allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH06	Allgemeine Finanzen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH06	Allgemeine Finanzen
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	TH06	Allgemeine Finanzen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	* 1 Stelle derzeit nach A 11 besoldet * 2 Stellen derzeit in A 12 besoldet
	A 12	2,60				0,00	0,60	* 2 Stellen derzeit nach A 11 besoldet
	A 11	2,00				3,60	2,76	* 1 Stelle derzeit in A 10 besoldet
	A 10	0,60				1,60	0,50	
Insgesamt		9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	7,86	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	7,86	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
TVöD	E 11							
	E 10	4,00				3,00	4,00	
	E 9c	2,70				0,80	2,70	
	E 9b	1,00				2,00	1,00	
	E 9a	3,00				4,00	3,00	
	E 8	3,00				1,00	3,00	
	E 7	9,13				10,33	8,43	
	E 6	18,99				18,20	17,49	
	E 5	2,58				4,58	0,94	
	E 4	1,27				1,27	1,27	
	E 3	0,50				0,00	0,50	
	E 2Ü	7,24				8,70	6,46	
	E 2	4,18				2,32	2,32	
Summe TVöD		57,59	0,00	0,00	0,00	56,80	51,71	



Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	0,75				0,00	0,70	
	S 17	0,00				0,75	0,00	
	S 16	1,00				0,00	0,00	
	S 13	6,00				7,00	5,00	* 1 Stelle derzeit in S 11a vergütet
	S 11b	3,00				3,30	2,80	* 1 Stelle derzeit in S 8b vergütet
	S 9	7,46				6,46	5,90	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	50,00				50,00	44,00	
	S 7	4,30				3,30	2,30	
	S 4	2,77				5,00	1,77	
	S3	3,33				3,44	3,33	
	S 2	2,60				0,69	0,69	
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst		81,21	0,00	0,00	0,00	80,94	67,49
freie Vereinbarung								
	fr. V.	2,89	0,00	0,00	0,00	2,73	1,98	
Summe freie Vereinbarung		2,89	0,00	0,00	0,00	2,73	1,98	
Insgesamt		141,69	0,00	0,00	0,00	140,47	121,18	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (B I und B II)		141,69	0,00	0,00	0,00	140,47	121,18	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II und B II		150,89	0,00	0,00	0,00	149,67	129,04	
mit A II und B II		150,89	0,00	0,00	0,00	149,67	129,04	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt		Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst ⁷				mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen(z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵
			B 2	A 13	A 12	A 11		
1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,59	1,32	0,45	0,18	0,00	
2	Hauptamt	0,00	0,63	0,00	1,52	0,00	0,00	
3	Bauamt	0,00	0,53	0,75	0,03	0,30	0,00	
4	Liegenschaften	0,00	0,18	0,09	0,00	0,00	0,00	
5	Finanzwesen	0,00	0,07	0,44	0,00	0,12	0,00	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		9,20	1,00	3,00	2,60	2,00	0,60	0,00

Teilhaushalt		E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	S 18	S 16	S 13	S 11B	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	fr. V.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵	
		1	Allgemeine Verwaltung	1,08	0,80	1,00	2,02	2,18	5,33	11,55	1,58	0,46	0,00	0,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Hauptamt	1,28	0,40	0,00	0,95	0,72	3,00	3,37	0,00	0,54	0,50	0,27	0,65	0,75	1,00	6,00	3,00	7,46	50,00	4,30	2,77	3,33	2,60	1,84		
3	Bauamt	0,92	0,39	0,00	0,03	0,00	0,59	0,60	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Liegenschaften	0,72	0,57	0,00	0,00	0,00	0,06	1,02	0,00	0,27	0,00	6,64	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
5	Finanzwesen	0,00	0,54	0,00	0,00	0,10	0,15	2,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		141,69	4,00	2,70	1,00	3,00	3,00	9,13	18,99	2,58	1,27	0,50	7,24	4,18	0,75	1,00	6,00	3,00	7,46	50,00	4,30	2,77	3,33	2,60	2,89	



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte + informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gesetzl. Aufwandsentsch.	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2022 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2,00	3,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praxisintegr. Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	4,00	2,00	
FSJ	fester Satz	5,00	5,00	2,00	
Insgesamt		20,00	20,00	10,00	

* 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) 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.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertatz anzugeben.

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

³ Zahl der Stellen, für die 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 zu Abschnitt I.

⁷ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.320.490				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	688.335				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn	4.008.825				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0				
8	+/- Prognostizierte / geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.000.000	-2.216.024	-1.653.691	-513.497	-445.344
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.008.825	3.792.801	2.139.110	1.625.613	1.180.269
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	30.533	30.833	31.133	31.433	31.733
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.978.292	3.761.968	2.107.977	1.594.180	1.148.536
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	361.146 €	380.336 €	414.782 €	444.737 €	454.882 €

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01	zum 31.12.
			EUR	EUR
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ¹	903.002,58	858.831,02
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	903.002,58	858.831,02
4		Liquide Mittel ²	5.624.188,52	3.408.164,52
5	-	Kassenkreditmittel ³	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁴	697.356,52	697.400,00
7	=	Tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	6.321.545	4.105.565
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.418.542	-3.246.734
9		Bestand an inneren Darlehen⁵	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁶ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	76	76
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁶ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	70	70

1) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

2) Kontengruppe 17

3) Kontengruppe 239

4) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

5) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

6) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	€	€	€	€	€
	1 *	2	3	4	5
2024	7.375.000	4.075.000	3.300.000	0	0
Summe:	7.375.000	4.075.000	3.300.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.800.000	5.400.000	4.800.000	700.000	0

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ergebnisrücklagen	2.021.636,67	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	772.071,69	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.249.564,98	
Zweckgebundene Rücklagen	30.530,57	30.830,57
Rücklagen gesamt	2.052.167,24	30.830,57

Ergebnisrücklagen

Ergebnisrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklagen werden aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer beplanbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge aus Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis.

Zweckgebundene Rücklagen

Neben den Ergebnisrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeiner Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen dem System des Haushaltsausgleiches Kapital. Mit anderen Worten, Mittel die in den zweckgebundenen Rücklagen eingestellt werden, stehen nicht mehr dem allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	195.002,58	150.831,02
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	62.487,90	62.487,90
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	132.514,68	88.343,12
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	708.000,00	708.000,00
2.1 Rückstellungen aus dem Baugebiet Kleinfeldle	108.000,00	108.000,00
2.2 Rückstellungen für Großreparaturen	600.000,00	600.000,00
Rückstellungen gesamt	903.002,58	858.831,02

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.162.765	8.539.893
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.162.765	8.539.893
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich</i>		
<i>1.2.6 Kreditmarkt</i>	4.162.765	8.539.893
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.162.765	8.539.893
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.162.765	8.539.893



Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.877.099	5.574.850
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondermögen mit Sonderrechnung	3.877.099	5.574.850

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.039.863	14.114.742
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme	8.039.863	14.114.742
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.039.863	14.114.742

Einzelaufstellung der Bestandsdarlehen der Gemeinde Oberstenfeld

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
16	*	56.130,59 €	11.231,04 €	15.02./15.08.	44.899,55 €	373,26 €	0,70	fest bis 15.02.2029
19	*	148.971,00 €	11.918,00 €	15.02./15.08.	137.053,00 €	5.693,67 €	3,90	fest bis 15.08.2026
20	*	166.660,00 €	111.112,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	55.548,00 €	599,97 €	0,48	fest bis 15.05.2025
21	*	277.772,00 €	111.112,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	166.660,00 €	354,16 €	0,15	fest bis 15.05.2026
2022-1G	*	750.000,00 €	0,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	750.000,00 €	17.850,00 €	2,38	fest bis 30.12.2032
Zwischensumme		1.399.533,59 €	245.373,04 €		1.154.160,55 €	24.871,06 €		
93	**	139.040,50 €	11.123,40 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	127.917,10 €	5.920,76 €	4,39	fest bis 30.06.2036
94	**	399.952,00 €	33.336,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	366.616,00 €	14.335,69 €	3,70	fest bis 31.12.2035
95	**	69.225,00 €	7.100,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	62.125,00 €	3.274,88 €	4,92	fest bis 30.09.2033
96	**	653.321,60 €	26.668,80 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	626.652,80 €	11.451,11 €	1,78	fest bis 30.06.2048
Zwischensumme		1.261.539,10 €	78.228,20 €		1.183.310,90 €	34.982,44 €		



Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
97	***	366.662,00 €	66.668,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	299.994,00 €		0,00	fest bis 15.09.2029
2020-1G	***	228.440,00 €	8.624,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	219.816,00 € 0,00 €		0,00	fest bis 15.05.2030
2022-2G	***	750.000,00 €	10.417,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	739.583,00 €	16.425,00 €	2,19	fest bis 30.09.2032
Zwischensumme		1.345.102,00 €	85.709,00 €		1.259.393,00 €	16.425,00 €		
100	****	52.875,63 €	10.575,24 €	31.03./30.06. 30.09./31.12.	42.300,39 €	2.205,84 €	4,51	fest bis 31.12.2028
101	****	103.714,24 €	2.986,44 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	100.727,80 €	4.052,84 €	3,95	fest bis 30.07.2035
Zwischensumme		156.589,87 €	13.561,68 €		143.028,19 €	6.258,68 €		
Gesamtsumme		4.162.764,56 €	422.871,92 €		3.739.892,64 €	82.539,18 €		

Einzelauflistung der Bestandsdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
W 02	**	113.749,73 €	11.666,68 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	102.083,05 €	5.381,24 €	4,92	fest bis 30.09.2033
W 04	****	109.498,75 €	9.733,40 €	01.01./01.04. 01.07./01.10.	99.765,35 €	4.126,27 €	3,99	fest bis 01.01.2035
W 05	****	33.999,52 €	2.833,36 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	3.166,16 €	1.248,31 €	3,79	fest bis 31.12.2035
W 06	*	129.009,00 €	10.322,00 €	15.02./15.08.	118.687,00 €	4.930,71 €	3,90	fest bis 15.08.2026
W 07	**	120.415,50 €	9.633,40 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	110.782,10 €	5.127,65 €	4,39	fest bis 30.06.2036
W 08	***	36.460,00 €	2.740,00 €	15.02./15.08.	33.720,00 €	1.270,01 €	3,55	fest bis 15.02.2037
W 09	****	31.828,56 €	2.448,32 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	29.380,24 €	1.264,24 €	4,09	fest bis 30.03.2037
W 10	****	177.146,05 €	12.883,32 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	164.262,73 €	7.788,63 €	4,52	fest bis 30.09.2037
W 11	***	200.340,00 €	14.320,00 €	15.02./15.08.	186.020,00 €	8.067,16 €	4,1	fest bis 15.08.2027
W14	*	7.196,00 €	1.442,00 €	15.02./15.08.	5.754,00 €	273,42 €	4	fest bis 15.08.2028



Darl.Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des HHJ	Tilgung im HHJ	Zeitpunkt der Tilgung	Stand zum Ende des HHJ	Zins Betrag	%-Satz	Zins
W 15	****	6.125,00 €	1.225,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	4.900,00 €	282,98 €	4,62	fest bis 30.12.2028
W16	****	48.000,00 €	8.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	40.000,00 €	1.750,50 €	3,89	fest bis 30.12.2029
W17	**	163.330,40 €	6.667,20 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	156.663,20 €	2.862,78 €	1,78	fest bis 30.06.2048
2020-2W	***	1.500.000,00 €	- €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	1.500.000,00 €	- €		fest bis 15.08.2030
2022-3W	***	600.000,00 €	8.334,00 €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	591.666,00 €	15.360,00 €	2,56	fest bis 30.09.2032
2023-1W	***	600.000,00 €	- €	31.03./30.06. 30.09./30.12.	600.000,00 €	18.360,00 €	3,06	fest bis 30.09.2033
Summe		3.877.098,51 €	102.248,68 €		3.746.849,83 €	78.093,90 €		

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	1.660.371	-1.860.700	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204	-896.244
Betrag je Einwohner	EUR/EW	208,09	-233,55	-366,60	-298,93	-156,84	-109,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,94	91,80	88,05	90,18	94,66	96,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.002.172	8.832.423	9.259.835	9.921.962	10.456.038	10.106.071
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.378,89	1.108,63	1.143,19	1.217,42	1.282,95	1.240,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,62	38,92	37,28	40,01	43,72	43,10
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.341.801	10.693.123	12.229.314	12.358.227	11.734.242	11.002.315
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.170,80	1.342,18	1.509,79	1.516,35	1.439,78	1.349,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,68	47,12	49,23	49,83	49,06	46,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	914.668	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.575.039	-1.860.700	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204	-896.244
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.690.651	-315.707	-1.731.530	-1.103.239	-36.942	-15.208
Betrag je Einwohner	EUR/EW	211,89	-39,63	-213,77	-135,37	-4,53	-1,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	392.672	412.340	422.872	469.709	411.811	396.393
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.297.979	-728.047	-2.154.402	-1.572.948	-448.754	-411.601
Betrag je Einwohner	EUR/EW	162,67	-91,38	-265,98	-193,00	-55,06	-50,50
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	-357.072	-368.499	-380.336	-414.782	-444.737	-454.882
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.320.490	3.138.031	3.792.801	2.139.110	1.625.613	1.180.269
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	45.828.945					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	41.916.076					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,49					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,51					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,37					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.844.661					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	481,85					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	357.328	-412.340	4.377.128	4.930.291	4.388.189	303.607



Berechnung der Finanzausweisungen 2024

Gemeinde Oberstenfeld				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024				
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	22.099 €	195 v.H.	420 v.H.	10.260 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.275.905 €	185 v.H.	420 v.H.	562.006 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.025.601 €	290 v.H.	380 v.H.	3.072.169 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.025.601 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-370.779 €
1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020		Anrechnungshebesatz 350 v.H.		0 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0003798	340.140 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.250.052.983,92 €		0,0007503	5.439.715 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0007503	442.450 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				9.495.961 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.949 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				7.949 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.949 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag	
	nach Haushaltserlass vom 9. November 2023 1.670 €	7,07 v.H.	118,10 €	1.788,10 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.213.607 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				14.213.607 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				2.110
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.949 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				2.654
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				663.742 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				14.877.348 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				
				5.381.387 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.766.971 €

1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	8.926.409 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-9.495.961 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-569.552 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)¹⁾	3.766.971 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	7.949
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.687,99 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2024 v. 9.11.2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,82
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2024 v. 9.11.2023	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.001.574 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2024 v. 9.11.2023)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0003440
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	407.623 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2024 v. 9.11.2023)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0007503
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.848.589 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2024 v. 9.11.2023)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0007503
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	481.317 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	11.506.075 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	9.495.961 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	3.921.876 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	13.417.837 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1,687,99 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.989.494 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	3.689.905 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	3.250.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	395 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	287.975 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	6.967.374 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.679.399 €

¹⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.