



GEMEINDE DURLANGEN

HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2024



Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	788
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.050
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.313
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.098
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.553
f) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2005	2.996
g) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2006	2.972
h) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.03.2009	2.923
i) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.03.2010	2.896
j) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts B.W. zum 30.06.2012	2.858
k) nach dem Ergebnis ZENSUS zum 09.11.2011	2.880
l) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2013	2.868
m) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2014	2.903
n) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 31.06.2015	2.921
o) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 31.12.2015	2.936
p) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2016	2.922
q) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2017	2.862
r) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2018	2.835
s) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2019	2.853
t) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2020	2.835
u) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2021	2.827
v) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2022	2.807
w) nach der Fortschreibung des Stat.Landesamts B.W. (Basis Zensus) zum 30.06.2023	2.815

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1043,5015 ha

III. Steuerkraftsumme für 2024

a). insgesamt	4.476.463 €
b). je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	1.590 €

IV. Realsteuerkraft 2024 (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a). insgesamt	676.000 €
b). je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	240 €

V. Schlüsselzuweisungen 2024

a). Bedarfsmesszahl	4.939.610 €
b). Steuerkraftmesszahl	2.590.426 €
c). Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.349.184 €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2024	1
Vorbericht	3
Haushaltsplan 2024	51
1. Gesamtergebnishaushalt	52
2. Gesamtfinanzhaushalt	53
3. Mittelfristige Finanzplan – Ergebnishaushalt	55
4. Mittelfristige Finanzplan - Finanzhaushalt	56
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	58
5.1 Teilhaushalt 1 – Teilergebnishaushalt	59
5.2 Teilhaushalt 1 – Teilfinanzhaushalt	60
5.3 Teilhaushalt 1 – Produktgruppen 11.21 bis 11.33	61
6. Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben	70
6.1 Teilhaushalt 2 – Teilergebnishaushalt	72
6.2 Teilhaushalt 2 – Teilfinanzhaushalt	73
6.3 Teilhaushalt 2 – Produktgruppen 12.12 – 57.50	74
7. Teilhaushalt 3 – Finanzen	177
7.1 Teilhaushalt 3 – Teilergebnishaushalt	178
7.2 Teilhaushalt 2 – Teilfinanzhaushalt	179
7.3 Teilhaushalt 3 – Produktgruppen 61.10 – 61.20	180
8. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	184
9. Stellenplan	189
Anlagen zum Haushaltsplan 2024	195
1. Investitionsprogramm 2024	196
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	231
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	232
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	233
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	234
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	235
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	238
8. Berechnung über den voraussichtlichen Stand der Finanzzuweisungen und Umlagen	239
9. Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Budgets	244

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE DURLANGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.720.140
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.410.340
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-690.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	275.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	275.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-415.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.314.980
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.540.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-225.870
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	521.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.759.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.238.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.464.670
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-93.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	106.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.358.470

§ 2 Kreditermächtigung

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

200.000 EUR,

davon entfällt auf die Ablösung von inneren Darlehen ein Betrag von

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.115.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

700.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Durlangen, den 23.02.2024

Dieter Gerstlauer

Bürgermeister

Gemeinde Durlangen
Ostalbkreis

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Aufgabe des Vorberichts

Nach § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs.1 S.1 GemO).

Gemäß § 1 Abs.3 Nr.1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Seit dem Jahr 2020 wird der Gemeindehaushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) geplant und geführt. Der Haushaltsausgleich ist seitdem im Sinne einer verstärkten Generationengerechtigkeit erst dann erreicht, wenn neben den laufenden Auszahlungen auch die Abschreibungen des komplett erfassten und bewerteten Vermögens im laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden. Dagegen sind die Kredittilgungen nicht mehr ergebnisrelevant.

Ziel der Reform des kommunalen Haushaltsrechts war die finanzwirtschaftliche Steuerung der Gemeinde zu modernisieren und qualitativ aufzuwerten. Die Verwaltung

hat nun schon eine gewisse Erfahrung mit dem neuen Planungs- und Rechnungssystem, und es zeichnet sich ab, dass die Ziele des neuen Systems erreicht werden können. Nachdem 2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und der erste Jahresabschluss 2020 vom Gemeinderat festgestellt wurden, die Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 aber erst bis Mitte des Planjahrs erfolgen werden, sind die Aussagen im Vorbericht zum Eigenkapital noch nicht vollumfänglich.

2. Grundlagen der Haushaltsplanung

Dem Haushaltsplan liegen zu Grunde

- Der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums für das Jahr 2024 vom 18. Juli 2023,
- die Fortschreibung vom 09. November 2023 mit den ergänzenden Einschätzungen zum Haushaltserlass aufgrund der Herbst-Steuerschätzung 2023,
- die 2024 für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu festgelegten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer,
- der für das Haushaltsjahr 2024 gültige Hebesatz der Kreisumlage nach dem vom Kreistag am 19.12.2023 beschlossenen Kreishaushalt in Höhe von 32,75 % der Steuerkraftsumme.
- die vorläufigen, noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2021 und 2022 und der voraussichtliche Abschluss des Jahres 2023 (hinsichtlich des Kassenbestands)

3. Finanzielles Umfeld

3.1 Allgemeines

Die kommunale Selbstverwaltung garantiert den Kommunen die Finanz- und Steuerhoheit (Art. 28 II Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung BW) und gibt ihnen somit das Recht zur eigenverantwortlichen Finanzwirtschaft und räumt ihnen gleichzeitig das Recht zur Erhebung von Steuern ein.

Nach der Verfassung sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen. In unserem modernen Sozial- und Daseinsvorsorgestaat müssen die Staatsaufgaben gerecht finanziert werden. Die Voraussetzung für eine auskömmliche, aufgabengerechte Ausstattung mit Finanzmitteln ist eine stabile, auf finanzieller Eigenständigkeit beruhende Einnahmequelle.

Die Finanzmittel, die die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, stammen im Wesentlichen aus folgenden drei Quellen:

- Finanzausweisungen von Land und Bund,
- eigenen Entgelten, Gebühren und Beiträgen und
- eigenen Steuereinnahmen.

3.2 Finanzielle Rahmenbedingungen

Was folgt auf die Krisen – Quo Vadis Kommunalfinanzien?

Nach einer Dekade des stetigen wirtschaftlichen Aufschwungs und Wachstums nach der Finanzkrise 2008 und 2009 haben vor allem die zwei gesamtgesellschaftlichen Krisen auch die Kreise, Städte und Gemeinden unter erheblichen Druck gesetzt: zunächst die Corona-Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine, der die lange gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen gerissen und damit

auch für Deutschland eine Zeitenwende bedeutet hat. So war und ist mitunter das Handeln der Städte und Gemeinden vom Krisenmanagement geprägt. Zum anderen wurden durch die Krisen nicht nur personelle Ressourcen gebunden, sondern auch die Haushalte der Städte und Gemeinden erheblichem Druck ausgesetzt, wodurch sich die finanziellen Spielräume trotz umfangreicher Hilfsmaßnahmen durch den Bund und das Land Baden-Württemberg erheblich verengten. Diese beiden Krisen haben den Handlungsbedarf einer in der Politik vielfach beschworenen „Dekade der Transformation“ nochmals deutlich offen gelegt: die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Verwaltung, die Sicherstellung einer weitestgehend vom Import unabhängigen und möglichst emissionsfreien Energieversorgung oder die Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum sind dabei nur drei Beispiele. Mittlerweile ist die Coronavirus-Pandemie zur Endemie geworden, Wirtschaft und Gesellschaft haben die Zeitenwende und die Folgen Ukrainekriegs zwar nicht überwunden, jedoch mit Anpassungsprozessen begonnen und erste Schritte getan. Ob, inwiefern und vor allem wie schnell diese jedoch erfolgreich sein werden, das wird die Zeit zeigen müssen. Absehbar scheint jedoch eine Rückkehr zur – relativen – Stabilität der 2010er-Jahre nicht unmittelbar bevorzustehen, die Erholung von den Krisen wesentlich mühsamer zu sein als zwischenzeitlich gehofft. Als „Dauerkrise“ zeigen sich die Risiken und Gefahren des Klimawandels in Flutkatastrophen und langen Hitzeperioden mit Dürreschäden und Waldbränden und einem sinkenden Grundwasserstand. Auch hier sind erhebliche Investitionen des Staates, aber auch der Wirtschaft und der privaten Haushalte erforderlich.

Der föderale Staatsaufbau Deutschlands bringt es mit sich, dass Bund, Länder und Gemeinden auf vielfältige Weise miteinander verflochten sind und somit Entscheidungen auf einer der drei staatlichen Ebenen sich zwangsläufig auch auf die anderen beiden auswirken. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Bundes fehlt nun der finanzielle Spielraum, welcher sich auch auf die Kommunen auswirkt. Zu befürchten ist, dass sich der Bund aus verschiedenen Finanzierungen zurückzieht und kommunale Förderungen gekürzt oder gar gestrichen werden.

Der Bund solle sich, so das Bundesfinanzministerium, wieder auf seine originären Aufgaben besinnen. Eine Rückkehr des Bundes zu einer Fokussierung auf dessen originäre Aufgaben ist zunächst auch aus kommunaler Sicht nicht abzulehnen. Es braucht dann jedoch einen neuen Prozess, in welchem ausverhandelt wird, wie sich Kompetenzen, Aufgabenwahrnehmung und deren Ausstattung mit den erforderlichen Ressourcen über Bund, Länder und Kommunen hinweg fair in Einklang bringen lassen. Denn neben ihrem Anteil an der Krisenbewältigung sind die Kommunen mit einem ständig wachsenden Aufgabenspektrum konfrontiert. Insbesondere die Themen wie der Ausbau des Breitbandnetzes, verpflichtende Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026, der Digitalisierung, sowie verstärkte Anstrengungen im Bereich der ärztlichen Versorgung und des Klimaschutzes erfordern einen großen Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen. Vieles ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Oft wird jedoch übersehen, dass die bestehenden kommunalen Pflichtaufgaben (u.a. Thema Kinderbetreuung und Schulen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenunterhaltung etc.) bereits einen großen Teil der zur Verfügung stehenden Mittel bindet. Einen großen Teil der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger leisten die Gemeinden. Hierzu brauchen die Kommunen die langfristige Sicherung tragfähiger Finanzen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es weiterhin schwierig, für die öffentlichen Haushalte eine verbindliche Haushaltsentwicklung darzustellen. Haushaltsplanung in aktuellen Zeiten bedeutet ein „Fahren auf Sicht“.

Trotz der vielen (ungelösten) Problemfeldern und entscheidend für die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder und Kommunen) ist die Entwicklung der Volkswirtschaft. Grundlage für die Planungen der öffentlichen Hand sind die zwei Mal jährlich stattfindenden Zusammenkünfte des Arbeitskreises „Steuerschätzung“, dessen Auswertungen und Prognosen Grundlage sind für die finanziellen Rahmenbedingungen für Bund, Länder und Kommunen. In der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Oktober 2023 wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 geschätzt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für alle Jahre im Finanzplanungszeitraum einen geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2023 prognostiziert. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungen von + 1,3% für das Jahr 2024 sowie von je + 1,5% für die Jahre 2025 – 2028 projiziert. In der Steuerschätzung nicht berücksichtigt sind die fiskalischen Auswirkungen der aktuell geplanten bundesrechtlichen Steuerrechtsänderungen (Wachstumschancengesetz und Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz). Beide Gesetzesänderungen werden zu Mindereinnahmen der Kommunen führen. Für das Jahr 2024 geht die Bundesregierung von einer Inflationsrate von 2,6 % aus.

Der Haushaltsplan 2024 wurde auf Basis des verbindlichen Haushaltserlasses vom 18. Juli 2023 sowie der Oktober-Steuerschätzung vom 09. November 2023 erstellt.

II. Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023 und Ausblick 2024

1. Rückblick auf das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Gemeinderat am 18.02.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung hatte folgende Eckwerte:

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	+40.130 €
Sonderergebnis des Ergebnishaushalts:	+50.000 €
Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:	+90.130 €
Zahlungsmittelbilanz des Ergebnishaushalts:	+455.430 €

Zahlungsvolumen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+6.718.150 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.262.720 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.511.700 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992.300 €
- Einzahlungen aus Kreditaufnahme	+250.000 €
- Auszahlungen aus Tilgungen	-144.000 €
Saldo Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands	+80.830 €

Kreditermächtigung aus 2021	250.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	440.000 €

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B waren auf jeweils 360 v.H. festgesetzt, der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer lag bei 345 v.H.

Verlauf des Haushaltsjahres 2022:

Das Haushaltsjahr 2022 wird im ordentlichen Ergebnis deutlich positiver abschließen als geplant. Der Jahresabschluss ist zwar noch nicht festgestellt, unter Berücksichtigung einer Prognose der noch notwendigen Abschlussbuchungen, wird sich das Ergebnis des ordentlichen Haushalts auf rd. 750.000 € belaufen, was eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 700.000 € bedeutet. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 277.000 € (HH-Ansatz 300.000 € - Anordnungssoll 577.000 €) und bei den Zuweisungen vom Land in Höhe von 123.000 €. Wenigererträge sind bei den Entgelten für die öffentlichen Einrichtungen mit 37.000 € zu verzeichnen, Halle und Kindertagesstätte waren im Jahr 2022 zeitweise geschlossen. Hier sei erwähnt, dass diese höheren Steuereinnahmen 2022 die Basis der Berechnung der Umlagen an Bund und Land im Jahr 2024 bilden.

Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnishaushalt sind bei den Personalausgaben (- 90.000 €) und den Sach- und Dienstleistungen vor allem Bereich der Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen (-200.000 €).

Betrachtet man den Finanzhaushalt des Jahres 2022 so bedeuten die oben genannten Verbesserungen auch eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit. Bei den Investitionen beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 67.000 € und liegt rd. 400.000 € unter dem Planansatz. Durch zeitliche Verzögerungen in der Bautätigkeit (SKA Phosphatfällung, Friedhof) und nicht realisierte Maßnahmen (Innenentwicklung Pfarrgartenstraße) sind nicht alle Planmittel abgeflossen. Im Gewerbegebiet Unterer Bühl wurden mehr Plätze verkauft als geplant.

Die geplante Schuldenaufnahme aus der Ermächtigung 2021 musste nicht erfolgen. Der Finanzierungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2022 hat sich um rd. 800.000 € erhöht.

2. Rückblick auf das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Gemeinderat am 17.02.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung hatte folgende Eckwerte:

Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-183.680 €
Sonderergebnis des Ergebnishaushalts:	+50.000 €
Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:	-133.680 €
Zahlungsmittelbilanz des Ergebnishaushalts:	+229.060 €

Zahlungsvolumen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+7.166.400 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.937.340 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+946.700 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005.000 €
- Auszahlungen aus Tilgungen	-118.800 €
Saldo Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands	-948.040 €

Kreditermächtigung	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Die Planansätze 2023 sind im Haushaltsplan 2024 und in den Erläuterungen zum Vorbericht ersichtlich.

Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2023 von 360 v.H. auf 370 v.H. erhöht. Der Steuerhebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2023 von 360 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Der Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2023 von 345 v.H. auf 355 v.H. erhöht.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgefahren werden. Sie betrug zum Ende des Haushaltsjahrs 2023 planmäßig 598 €/EW.

Verlauf des Haushaltsjahres 2023:

Bei den Aufwendungen des ordentlichen Haushalts sind Wenigerausgaben bei den Personalausgaben mit rd. 118.000 € zu verzeichnen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war der neue Tarifvertrag für die Beschäftigten noch nicht verhandelt. Die Lohnerhöhung für das Jahr 2023 kam nicht wie geplant über eine lineare Steigerung, sondern durch Einmal- und Sonderzahlungen und zu einem späteren Zeitpunkt. Auch bei den Sach- und Dienstleistungen sind Wenigeraufwendungen zu verzeichnen, eingeplante Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2023 nicht oder nur teilweise vollzogen. Die nicht abgeflossenen Haushaltsmittel werden im Jahr 2024 neu etatisiert (Sanierung der Ortsstraßen, Feldwege, Hofbelag Bauhof, usw). Auf der Ertragsseite ist ein besonderes Augenmerk auf die Gewerbesteuer zu richten. Im Anordnungssoll der Gewerbesteuer sind Mehreinnahmen in Höhe von rd. 760.000 € zu verzeichnen. Im Jahr 2023 wurde eine große Nachzahlung für die Jahre 2015 und 2016 veranlagt. Da der Schuldner sich im Widerspruchsverfahren befindet, wurde vom Finanzamt bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts die Aussetzung der Vollziehung angeordnet. Kassenmäßig ist der Betrag nicht bei der Gemeinde eingegangen. Das selbe „Schicksal“ teilen die veranlagten Nachzahlungszinsen. Sollte bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 die Veranlagung immer noch nicht rechtssicher geklärt sein, wird der Betrag von knapp 940.000 € (Gewerbesteuer und Zinsen) einer Rückstellung zugeführt, so dass

diese unsichere Einnahmeverbesserung ergebnisneutral bleibt. Bereinigt um den oben genannten Sonderfall sind bei der Gewerbesteuer Wenigererträge gegenüber der Haushaltsplanung von 40.000 € zu verzeichnen.

Das Haushaltsjahr 2023 ist zwar kassenmäßig abgeschlossen, im Ergebnishaushalt finden aber noch ergebnisrelevante Buchungen statt. Er wird sich noch um die Abrechnungen 2023 (Abrechnung Wasser- und Abwassergebühren, Einspeisevergütungen, Abrechnung Stromkosten, Abrechnung Betriebsumlagen der Zweckverbände, Abrechnung Kita St. Antonius) verändern. Auch Abschreibungen und Auflösungen sind noch nicht verbucht. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten und Schätzungen der noch ergebnishaushaltswirksamen Posten kann aus heutiger Sicht eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes 2023 prognostiziert werden. Gegenüber dem planmäßig negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. -184.000 ist aus heutiger Sicht ein positives Ergebnis in Höhe von 275.000 € zu erwarten.

Auch beim außerordentlichen Ergebnis ist das Jahr 2023 ein tatsächlich „außerordentliches“ Jahr. Im März 2023 wurde durch den Brand in der Heizzentrale im Keller des Grundschulgebäudes das BHKW, die Pumpen, der Schaltschrank und Teile der Gebäudeleittechnik zerstört. Die betreffenden Anlagegüter sind mit ihren jeweiligen Restbuchwerten in der Anlagenbuchhaltung „zu verschrotten“, sie erzeugen außerordentliche Abschreibungen und somit einen außerordentlichen Aufwand, der im Sonderergebnis verbucht wird. Der außerordentliche Ertrag aus Grundstücksverkäufen wurde nicht realisiert, somit verbleibt ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -200.000 € (vorläufig).

Betrachtet man den Finanzhaushalt des Jahres 2023 so ist auch eine Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 200.000 € anzunehmen.

Bei den Investitionen wurden Auszahlungen in Höhe von 2.005.000 € geplant, abgeflossen sind lediglich 634.000 €. Das Löschfahrzeug der Feuerwehr konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten (noch) nicht beschafft werden, der Förderantrag für die Kanalinnensanierung wurde nicht bewilligt und die Maßnahme nicht durchgeführt (Neuantrag 2024), die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist noch nicht ausgeführt, das Notstromaggregat wurde nicht beschafft. Folglich sind auch nicht alle Einzahlungen aus den Zuschüssen realisiert (geplant: 946.700 €, tatsächlich: 341.755 €). Die entsprechenden noch benötigten Auszahlungen und Einzahlungen werden im Jahr 2024 wieder veranschlagt. Planmäßig abgeschlossen wurde die Phosphatfällung bei der Kläranlage und die Abrechnung des Zuschusses für den Friedhof. Der geplante Finanzierungsmittelbedarf für die Investitionen betrug 1.058.300 €, die zeitliche Verzögerung der oben genannten Maßnahmen führte dazu, dass der Investitionssaldo tatsächlich nur 292.000 € betrug.

Alles in allem verbesserte sich die Liquidität des Haushaltsjahrs 2023 um 247.000 €.

3. Ausblick auf das Jahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 verfehlt im Ergebnishaushalt das Ziel des Haushaltsausgleichs deutlich. Der ordentliche Haushalt schließt planmäßig mit einem Defizit in Höhe von 690.200 € ab. Der mit 139.140 € gegenüber dem Vorjahr verbesserten Ertragsseite des ordentlichen Ergebnishaushalts stehen Erhöhungen bei den Aufwendungen von 645.660 € gegenüber. Besonders ins Gewicht fallen hier die Umlagen an das Land und den Ostalbkreis mit knapp 490.000 € Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr. In den folgenden Erläuterungen zum Ergebnishaushalt sind alle Veränderungen gegenüber dem Planjahr 2023 dargestellt.

Im Jahr 2024 ist ein Sonderergebnis in Höhe von 275.000 € (50.000 € aus Grundstücksaufpreis und 225.000 € Schadensersatz der Versicherung für die Reinvestition des BHKW und sonstigen Wärmeanlagen) veranschlagt, so dass das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts bei – 415.200 € liegt.

Das Haushaltsjahr 2024 stellt im investiven Bereich Haushaltsmittel in Höhe von 1.759.900 € bereit. Zur Gegenfinanzierung sind Einzahlungen in Höhe von 521.100 € eingeplant. Die Maßnahmen mit dem größten Volumen sind:

- Sanierung des kommunalen Gebäudes Hermann-Löns-Weg 5 (Rathaus und Feuerwehr-Fahrzeughalle)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED – Kosten und Zuschuss
- Kleinkindspielplatz im Großacker
- Kanalinnensanierung – Baukosten und Zuschuss
- Erwerb wärmetechnischer Anlagen (BHKW, Gebäudeleittechnik) und Neubau des Technikgebäudes

Auf die Ausführungen zum „Finanzhaushalt“ wird auch hier verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Neuverschuldung in Höhe von 200.000 € geplant.

III. Haushalt 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2024 werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung veranschlagt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Defizit in Höhe von – 415.200 € ab.

1.1 Ordentliches Ergebnis

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.596	2.890.700	2.810.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899.189	2.682.600	2.802.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		414.600	405.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.920	1.321.450	1.347.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.386	185.400	233.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.975	20.525	48.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.108	625	7.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.889	65.100	65.100
11	=	Summe ordentliche Erträge	7.098.063	7.581.000	7.720.140
lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
12	-	Personalaufwendungen	1.729.012	2.048.350	2.138.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.424	1.700.520	1.642.510
15	-	Abschreibungen	3.617	827.340	869.490
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.523	46.150	45.400
17	-	Transferaufwendungen	2.752.512	2.976.150	3.480.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.833	166.170	233.640
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.908.921	7.764.680	8.410.340
lfd. Nr.		Ordentliches Ergebnis	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.142	-183.680	-690.200

1.2 Sonderergebnis

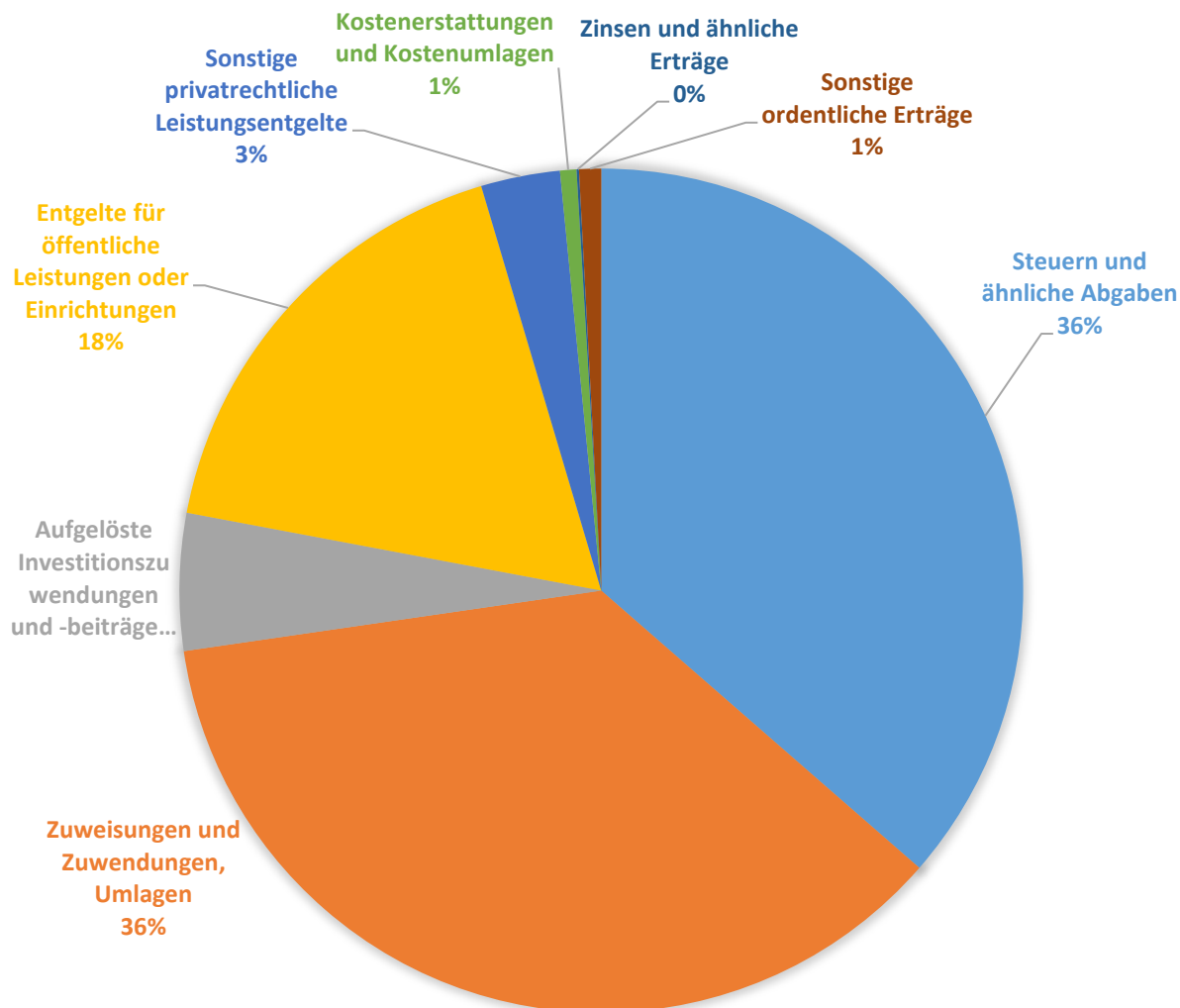
lfd. Nr.		Sonderergebnis	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
21		außerordentliche Erträge	0	50.000	275.000
22		außerordentliche Aufwendungen	0		
23	=	veranschlagtes Sonderergebnis	0	50.000	275.000

1.3 Gesamtergebnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnis	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
24	=	veranschlagtes Gesamtergebnis	1.189.142	-133.680	-415.200

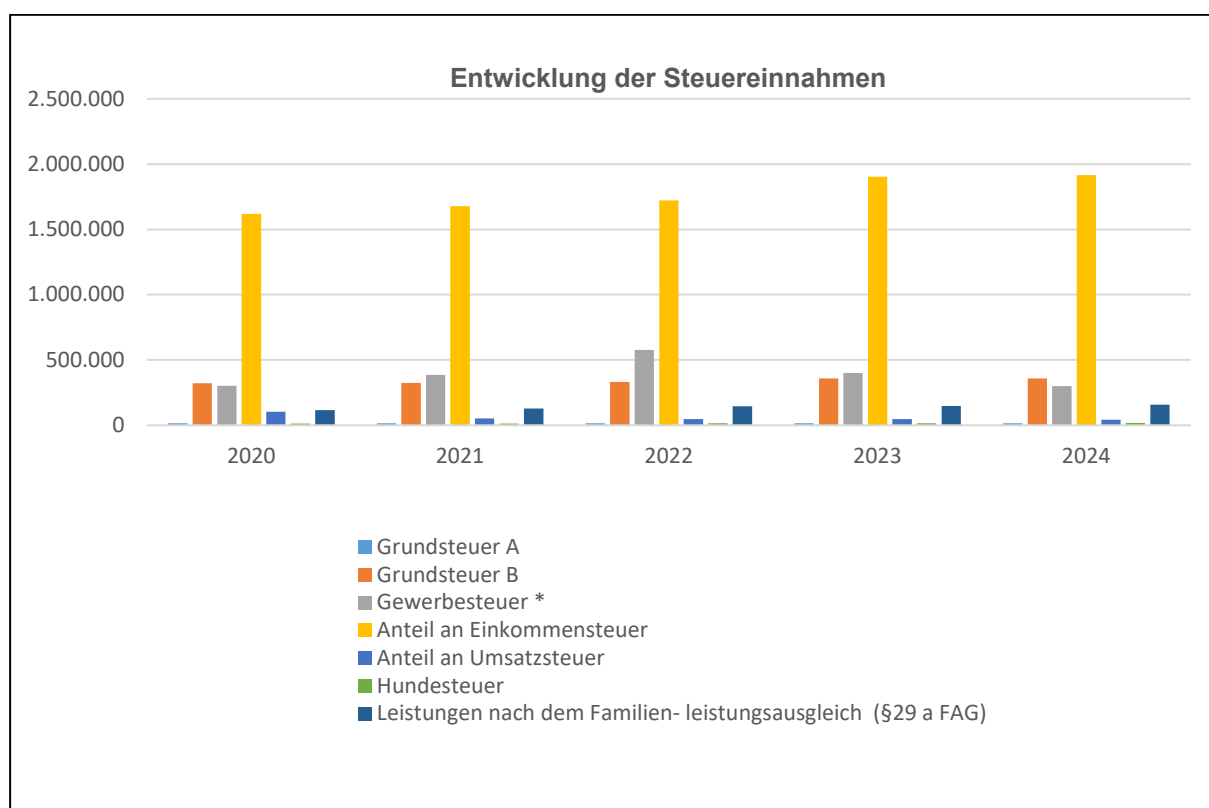
2. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Anteil in %
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.596	2.890.700	2.810.700	36,41%
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899.189	2.682.600	2.802.470	36,30%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		414.600	405.160	5,25%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.920	1.321.450	1.347.150	17,45%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.386	185.400	233.910	3,03%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.975	20.525	48.525	0,63%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.108	625	7.125	0,09%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.889	65.100	65.100	0,84%
11	=	Summe ordentliche Erträge	7.098.063	7.581.000	7.720.140	100,00%



2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	tatsächlich in €			lt. Haushaltsplan in €	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	15.719	15.573	15.420	16.000	16.000
Grundsteuer B	321.026	324.605	332.302	360.000	360.000
Gewerbesteuer *	303.557	385.373	576.885	400.000	300.000
Anteil an Einkommensteuer	1.620.017	1.678.697	1.721.655	1.904.500	1.916.000
Anteil an Umsatzsteuer	104.541	52.825	46.689	46.700	43.500
Hundesteuer	13.595	13.542	14.522	16.500	17.500
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§29 a FAG)	117.274	127.256	146.124	147.000	157.700
insgesamt	2.495.729	2.597.872	2.853.596	2.890.700	2.810.700
Differenz zum Vorjahr		102.143	255.724	37.104	-80.000



2.1.1 Grundsteuer

Am 02.12.2019 ist die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuregelung des Grundsteuerrechts über das Grundsteuerreformgesetz in Kraft getreten. Diese basiert auf der Grundstücksfläche und der Gebäudeart, auch das Baujahr der Immobilie, der Bodenrichtwert und die Höhe der statistisch ermittelten durchschnittlichen Nettokaltmiete sollen einbezogen werden (gebäudewertabhängiges Modell).

Das Land Baden-Württemberg hat auf Grundlage der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel ein abweichendes Landesgrundsteuerrecht eingeführt. Dieses wurde im November 2020 verabschiedet und gilt ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Bemessungsgrundlagen für die neue Grundsteuer sind nach dem sogenannten „modifizierten Bodenwertmodell“ die Grundstücksflächen

und die Bodenrichtwerte. Aufgrund der geänderten Maßstäbe kann es zu Belastungsverschiebungen bei den Steuerschuldnern kommen. Konsens bei den politisch Verantwortlichen ist, dass es nicht darum geht, höhere Steuereinnahmen zu generieren, in der Summe soll die Umstellung „aufkommensneutral“ sein. Dies kann über das Hebesatzrecht der Gemeinden gesteuert werden. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.

In der Übergangszeit bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts.

Die Grundsteuer als örtliche Steuer ist vom Aufkommen her stabil und konjunkturunabhängig. Um ihren Finanzierungsanteil am Gemeindehaushalt konstant zu halten wurden die Hebesätze zum 01.01.2023 auf das Niveau des Durchschnitts der Hebesätze der Gemeinden im Ostalbkreis angehoben. Die Hebesätze für die Grundsteuer A von 370 v.H. und für die Grundsteuer B von 390 v.H. bleiben im Haushaltsjahr 2024 unverändert.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Durlangen im Jahr 2024 sieht Erträge aus der Grundsteuer A in Höhe von 16.000 € und aus der Grundsteuer B in Höhe von 360.000 € vor.

2.1.2 Gewerbesteuer

Moderat erhöht wurde zum 01.01.2023 auch der Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinde von 345 v.H. auf 355 v.H. Der Hebesatz bleibt im Haushaltsjahr 2024 unverändert. Das geschätzte Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Durlangen beträgt für das Jahr 2024 nach vorliegendem Veranlagungssoll 300.000 € und liegt um 100.000 € unter dem Planansatz 2023. Im Gemeindevergleich ist das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Durlangen weiterhin unterdurchschnittlich und stellt im Gemeindehaushalt ein strukturelles, schwer lösbares Problem dar.

2.1.3 Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Schlüsselzuweisungen die wichtigste Einnahmequelle des Ergebnishaushalts, wobei es sich bei dieser „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer sogenannten „Verbundsteuer“ handelt. Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 des Finanzministeriums zugrunde, die von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von insgesamt 7.795 Mrd. Euro (Vorjahr 7.758 Mrd. Euro) ausgehen.

Für die Verteilung des Einkommensteueranteils ist die sogen. „Schlüsselzahl“ einer Gemeinde maßgebend, die jeweils für einen 3-Jahres-Zeitraum festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl zeigt das Lohn- und Einkommensteueraufkommen einer Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Kommunen auf. Die Festsetzung der Schlüsselzahl basiert jeweils auf dem Lohnsteuerrücklauf des Vorjahrs des vorangegangenen Festsetzungszeitraums. Die neu festgestellte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 (auf Basis des Lohnsteuerrücklaufs 2020) erhöht sich geringfügig auf 0,0002458 (2021-2023:0,0002455). Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind im Jahr 2024 mit 1.916.000 Euro veranschlagt (Vorjahr 1.904.500 Euro).

Der den Gemeinden Baden-Württembergs zustehende unmittelbare Anteil an der Umsatzsteuer, den die Gemeinden seit 1998 als Ersatz für die zum 01.01.1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer erhalten, erhöht sich nach dem Haushaltserlass ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr von 1.134 Mio. Euro auf 1.185 Mio. Euro.

Auch für die Verteilung der Umsatzsteuer wurde für den Zeitraum 2024-2026 die maßgebliche Schlüsselzahl neu festgelegt, wobei das örtliche Gewerbesteueraufkommen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort als Berechnungsbasis dienen. Die neu festgestellte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 – 2026 verringert sich und beträgt 0,0000367 (2021-2023: 0,0000412; 2018 – 2020: 0,0000838). Die Erträge aus dem Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer der Gemeinde Durlangen belaufen sich im Haushaltsjahr planmäßig auf 43.500 Euro (Vorjahr 46.700 Euro).

2.1.4 Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich (§29a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (Verrechnung des Kindergelds mit der Einkommensteuerschuld) entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 641,5 Mio. Euro (Vorjahr 599,5 Mio. Euro) zufließen. Entsprechend ihrer Schlüsselzahl (es gilt die festgesetzte Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil) erhält die Gemeinde Durlangen im Jahr 2024 voraussichtlich einen Betrag von 157.700 Euro (Vorjahr 147.000 Euro).

2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Schlüsselzuweisungen	1.870.720	1.679.500	1.756.400
Kommunale Investitionspauschale	397.081	386.000	388.800
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	620.856	602.700	634.770
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Kreis	10.332	13.600	21.700
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	200	800	800
Summe	2.899.189	2.682.600	2.802.470
Differenz zum Vorjahr			119.870

2.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land nach mangelnder Steuerkraft

Die allgemeinen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhöhen sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 77.000 €.

Der für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu Grunde liegende Kopfbetrag wurde in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 auf 1.670 Euro je Einwohner festgelegt und liegt somit um 123 €/EW höher als 2023 (bei Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner). Dieser vom Land vorgegebene Kopfbetrag ist Grundlage für die Bemessung des einwohnerbezogenen Finanzbedarfs einer Gemeinde (sogen. Bedarfsmesszahl „A“). Seit 2021 wird die Bedarfsmessung zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen durch eine zusätzliche Flächenkomponente ergänzt. Hierzu wird die Größe des Gemeindegebiets zur Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt (Einwohnerdichte) und ebenfalls mit einem Grundkopfbetrag versehen. Je geringer die Einwohnerdichte, desto höher der Kopfbetrag. Der Grundkopfbetrag beträgt für das Haushaltsjahr 2024 laut Haushaltserlass 83,50 € (Vorjahr 77,40 €) je Einwohner. Die Summe aus Bedarfsmesszahl A und B beträgt im Haushaltsjahr 4.939.600 € (Vorjahr 4.559.700 €). Diesem rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde wird die tatsächliche Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2022), die sogenannte Steuerkraftmesszahl, zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen gegenübergestellt (ergibt die sogen. Schlüsselzahl). Die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2024 der Gemeinde Durlangen

(örtliche Steuerkraft 2022) liegt erfreulicherweise um 257.700 € höher als im Vorjahr (2.590.400 € zu 2.332.700 €). Die Schlüsselzahl als Ergebnis der Differenz zwischen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) und eigener Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) beträgt im Haushaltsjahr 2024 2.349.200 € (Vorjahr 2.226.900 €). Der verbesserten Steuerkraft steht der deutlich erhöhte Finanzbedarf gegenüber. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen demnach 1.644.400 €. Der Betrag der zusätzlichen Mehrzuweisungen, der sogenannte Sockelgarantiebetrug, beträgt im Haushaltsjahr 2024 112.000 € (Vorjahr 120.900 €). Nach wie vor kann die Gemeinde nicht die Mindestausstattung an eigener Steuerkraft von 60 % der Bedarfsmesszahl erreichen. Im Jahr 2023 betrug der Anteil der eigenen Steuerkraft am Finanzbedarf 51 %, im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil 52 %. Dieses strukturelle Finanzproblem der dauerhaft unterdurchschnittlichen eigenen Steuerkraft prägt die Gemeinde seit 2012, seither ist sie „Sockelgarantiegemeinde“. Insgesamt erhält die Gemeinde Durlangen Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie von 1.756.400 € (Vorjahr 1.679.500 €).

2.2.2 Kommunale Investitionspauschale

Die ebenfalls einwohnerbezogene Kommunale Investitionspauschale wurde für das Jahr 2024 auf 120 € (Vorjahr: 110 €) festgelegt. Auch hier werden die Einwohnerzahlen je nach Finanzkraft des zweitvorangegangenen Jahres zum Landesdurchschnitt gewichtet. Der Gewichtungsfaktor für die Gemeinde Durlangen verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 1,25 auf 1,15. Diese Reduzierung wird durch die gestiegene Einwohnerzahl (2.817 EW zu 2.807 EW) kompensiert. Das Aufkommen der kommunalen Investitionspauschale beträgt im Haushaltsjahr 2024 planmäßig 388.800 € (Vorjahr 386.000 €).

2.2.3 Kindergartenförderung (§29b FAG)

Die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (§ 29 b FAG) gestaltete Kindergartenfinanzierungsbeteiligung des Landes ist seit 2009 vom bis dahin geltenden Wohnortprinzip auf das Betreuungsprinzip umgestellt. Somit erhält die Gemeinde, in der die Betreuung eines Kindes stattfindet, die entsprechende Zuweisung. Bei der Gewichtung jedes belegten Betreuungsplatzes einer Gemeinde findet eine Differenzierung nach Betreuungsart und Betreuungsumfang statt. Die Zuweisung bemisst sich nach den statistisch festgestellten Betreuungseinheiten der Kinder- und Jugendhilfestatistik des jeweiligen Vorjahres. Seit dem Jahr 2015 werden die Zuweisungen noch stärker entsprechend der wöchentlichen Betreuungszeit der Kinder differenziert.

Das landesweite Fördervolumen für das Jahr 2024 beträgt wie im Vorjahr 925,6 Mio. Euro. Auf eine Betreuungseinheit (gewichtetes Kind) entfällt der Betrag von 3.430 € (Vorjahr 3.770 €). Auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2023 erhält die Gemeinde für 59,1 „gewichtete Kinder“ (Vorjahr 65,4) Zuweisungen in Höhe von 202.700 € (Vorjahr 251.400 €).

2.2.4 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

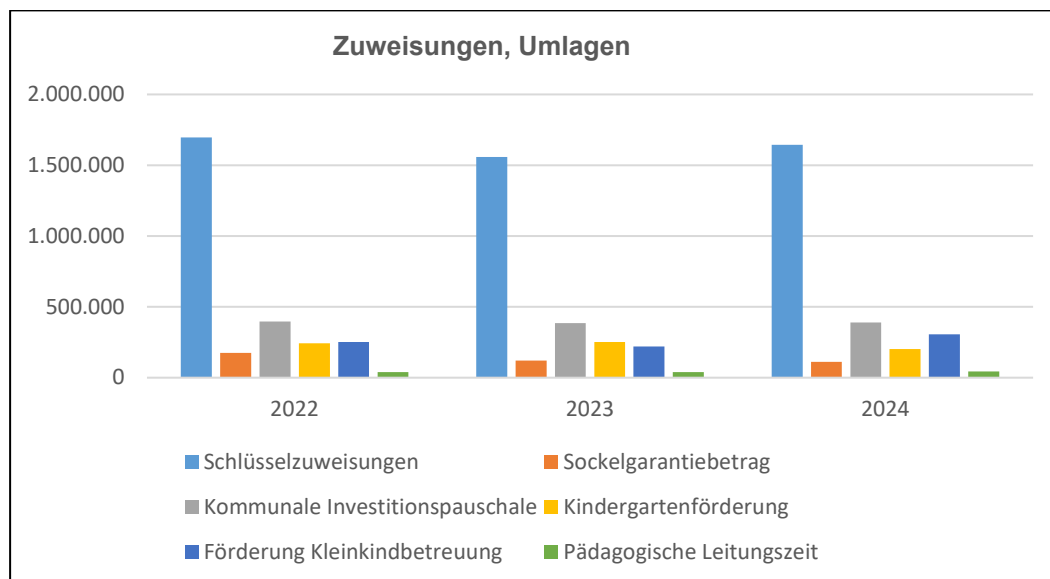
Seit 2009 wird auch für die Kleinkindbetreuung eine Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 29 c FAG) gewährt. Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben des zweitvorangegangenen Jahres. Auch hier sollen die Kinderzahlen nach dem bei der Kindergartenförderung erläuterten Schema zugrunde gelegt werden. Auf eine Betreuungseinheit (gewichtetes Kind) entfällt der Betrag von 17.860 € (Vorjahr 16.412 €). Auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres

2023 betragen die Zuweisungen für 17,1 „gewichtete Kinder“ (Vorjahr 13,4) im Haushaltsjahr 305.400 € (Vorjahr 220.700 €).

2.2.5 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Seit 2020 sind zusätzliche Zuweisungen nach § 29e FAG zur Etablierung der pädagogischen Leitungszeit in den Kindertagesstätten gesetzlich geregelt. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen.

Die Förderzusage war ursprünglich für die Jahre 2020 – 2022 befristet, ist aber zumindest bis 2024 verlängert worden. Allerdings sind für das Jahr 2024 keine Förderbeiträge bekanntgegeben. Nach Empfehlung des Gemeindetags wird für die Gemeinde mit Zuweisungen in Höhe von 43.500 € gerechnet.



Die Berechnung aller Zuweisungen des Landes aus dem FAG ist aus der Anlage 8 zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Zuwendungen und Zuweisungen sind hier nochmals detailliert aufgelistet und den Produktgruppen zugeordnet:

PG	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
61.10	Schlüsselzuweisungen	1.695.893	1.558.600	1.644.400	85.800
61.10	Sockelgarantiebetrags	174.827	120.900	112.000	-8.900
61.10	Kommunale Investitionspauschale	397.081	386.000	388.800	2.800
36.50	Kindergartenförderung	243.055	251.400	202.700	-48.700
36.50	Förderung Kleinkindbetreuung	252.768	220.000	305.400	85.400
36.50	Pädagogische Leitungszeit	40.028	39.000	43.500	4.500
36.50	Kita-pädagogische Programme	6.600	6.600	6.600	0
36.50	Corona-Testungen, Nachzahlung 2021	17.059	0	0	0
21.10	Kernzeitbetreuung + Jugendbegleiter	31.691	25.800	19.200	-6.600
21.10	Digitalpakt Schule	0	20.000	20.000	0
36.20	Schulsozialarbeit von Land + Kreis	19.232	22.300	32.550	10.250
54.10	Straßen und OD (FAG)	18.265	17.800	17.800	0
12.60	Pauschaler Förderung FW Angehörige	0	5.300	5.720	420
11.21	Verwaltungspraktikant	0	5.900	0	-5.900
	kl. Einzelzuweisungen und Spenden	2.690	3.000	3.800	800
	insgesamt	2.899.189	2.682.600	2.802.470	119.870

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Hierzu gehören sowohl die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren, als auch die privatrechtlichen Entgelte für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde. Insgesamt sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.347.150 € etatisiert.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Hauptverwaltung	Verwaltungsgebühren	0	250	250
Finanzverwaltung	Verwaltungsgebühren	60	0	0
Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	2.568	4.000	4.000
Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	20.417	22.000	22.000
Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	1.765	1.500	1.500
Kommunales Grundbuchwesen	Verwaltungsgebühren	119	0	200
Räumliche Planung und Entwicklung	Verwaltungsgebühren	0	200	200
Bauordnung	Verwaltungsgebühren	450	300	300
Zwischensumme Verwaltungsgebühren		25.379	28.250	28.450
Brandschutz	Benutzungsgebühren	1.231	500	500
Christoph-von-Schmid-Schule	Benutzungsgebühren	9.914	10.000	10.000
Mensa	Essensgelder Kita + Mensa	41.850	39.000	40.500
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	Benutzungsgebühren	9.937	0	23.500
Einrichtungen der Jugendarbeit	Benutzung Jugendraum	0	500	0
Kindertagesstätten	Kita-Beiträge Ü 3	84.669	95.000	92.000
Kindertagesstätten	Kita-Beiträge U 3	17.942	19.000	23.000
Lehrschwimmbad	Benutzungsgebühren	1.280	6.000	6.000
Gemeindehalle Durlangen	Benutzungsgebühren	2.620	2.000	2.000
Wasserversorgung	Wassergebühren	339.747	493.000	493.000
Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	497.958	575.000	575.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Bestattungsgebühren	52.392	53.000	53.000
Geschirrmobil	Benutzungsgebühren	0	200	200
Zwischensumme Benutzungsgebühren, Öff. Entgelte		1.059.541	1.293.200	1.318.700
Summe Entgelte für öffentliche Leistungen		1.084.920	1.321.450	1.347.150
Differenz zum Vorjahr				25.700

Nach der Anpassung der Gebühren (Wasser- und Abwassergebühren, Benutzungsentgelte Halle) im Jahr 2023 sind für das Haushaltsjahr 2024 keine Gebührenerhöhungen vorgesehen. Die Friedhofsgebühren müssen nach nun abgeschlossener Investitionsmaßnahme unterjährig neu kalkuliert und für das kommende Haushaltsjahr im Gemeinderat beschlossen werden.

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf)

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 233.910 Euro veranschlagt. Zu diesem Ertragskonto gehören neben den Miet- und Pachteinnahmen auch die Verkäufe aus der Forstwirtschaft, der Verkauf von Wärme und die Einspeisevergütungen (Strom).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Hauptverwaltung	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267	0	0
Bauhof	Mieten einschl. Nebenkosten	1.657	1.700	1.700
Bauhof	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	358	0	200
Brandschutz	Erträge aus Verkauf	1.000	0	0
Flüchtlinge und Asylbewerber	Mieten einschl. Nebenkosten	-545	11.200	0
Flüchtlinge und Asylbewerber	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
Gemeindehalle Durlangen	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190	800	600
Wohnungsbauförderung und -versorgung	Mieten einschl. Nebenkosten	8.825	5.500	5.120
Photovoltaikanlagen	Einspeisevergütung	14.853	14.000	15.000
Wasserversorgung	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500
Wärmeversorgung - BHKW	Erträge aus Verkauf von Wärme	24.346	94.500	90.000
Wärmeversorgung - BHKW	Einspeisevergütung u. Eigenverbrauch	63.687	42.000	42.000
Wärmeversorgung - BHKW	Schadensersatz Versicherung Brand	0	0	60.000
Abwasserbeseitigung	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
Gemeindestraßen, GVS, Plätze	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141	500	200
Forstwirtschaft	Mieten und Pachten	531	500	500
Forstwirtschaft	Erträge aus Verkauf	1.732	10.700	11.000
Landwirtschaft	Mieten und Pachten	2.067	2.200	3.500
Wirtschaftsförderung	Miete Packstation	0	0	1.390
Veranstaltungen	Erträge aus Verkauf	0	0	500
Geschirrmobil	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	200
Toilettenwagen	Mieten und Pachten	179	200	400
	insgesamt	119.386	185.400	233.910
Differenz zum Vorjahr				48.510

2.5 Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen sind Mittel in Höhe von 48.525 Euro veranschlagt. Zu diesem Ertragskonto gehören die Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden und Gemeinden, Spenden, Eigenanteile der Eltern usw. Alle Haushaltsansätze sind in der Tabelle aufgelistet. Außerdem ist die Erstattung für die Verrechnung der Abwasserabgabe eingeplant.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Hauptverwaltung	Erstattungen von Gemeinden und GV	473	1.000	1.000
Hauptverwaltung	Erstattungen von Zweckverbänden	1.000	1.000	0
Hauptverwaltung	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200
Gebäude Grundschule	Erstattungen von übr. Bereichen (Jobrad)	0	0	1.500
Wahlen	Erstattungen vom Land (Europawahl)	1.655	0	1.600
Brandschutz	Erstattungen vom Bund (Sirenen)	25	25	25
Brandschutz	Erstattungen von Gemeinden (Überlandh.)	1.703	1.000	1.000
Christoph-von-Schmid-Schule	Erstattungen von Gemeinden (Schullasten)	0	4.000	2.000
Christoph-von-Schmid-Schule	Erstattungen von übr. Bereichen (Eltern)	379	0	1.000
Mensa	Erstattungen begl. Hilfe im Arbeitsleben	4.549	4.550	5.400
Mensa	Erstattungen von übr. Bereichen (Jobrad)	0	0	2.050
Seniorenarbeit	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500
Kindertagesstätten	Erstattungen vom Bund (BA für Arbeit)	0	0	15.600
Kindertagesstätten	Erstattungen , Eingliederungshilfe	9.275	6.300	2.000
Kindertagesstätten	Erstattungen von übr. Bereichen (Jobrad)	30	0	2.200
Abfallwirtschaft	Erstattungen von privaten Unternehmen	896	800	900
Abwasserbeseitigung	Erstattungen vom Land (Abwasserabgabe)	0	0	10.000
Straßenbeleuchtung	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	150	150
Sonstige Veranstaltungen	Erstattungen von übr. Bereichen (Anzeigen)	990	1.000	1.400
	insgesamt	20.975	20.525	48.525
Differenz zum Vorjahr				28.000

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der guten Kassenlage und gestiegener Leitzinsen kann die Gemeinde mit Zinseinnahmen auf niedrigem Niveau rechnen.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Finanzverwaltung	Erlöse aus Gewinnanteilen	10	25	25
Finanzverwaltung	Weiterbelastung Bankgebühren	73	100	100
Finanzverwaltung	Zinserträge	1.026	500	7.000
	insgesamt	1.109	625	7.125
Differenz zum Vorjahr				6.500

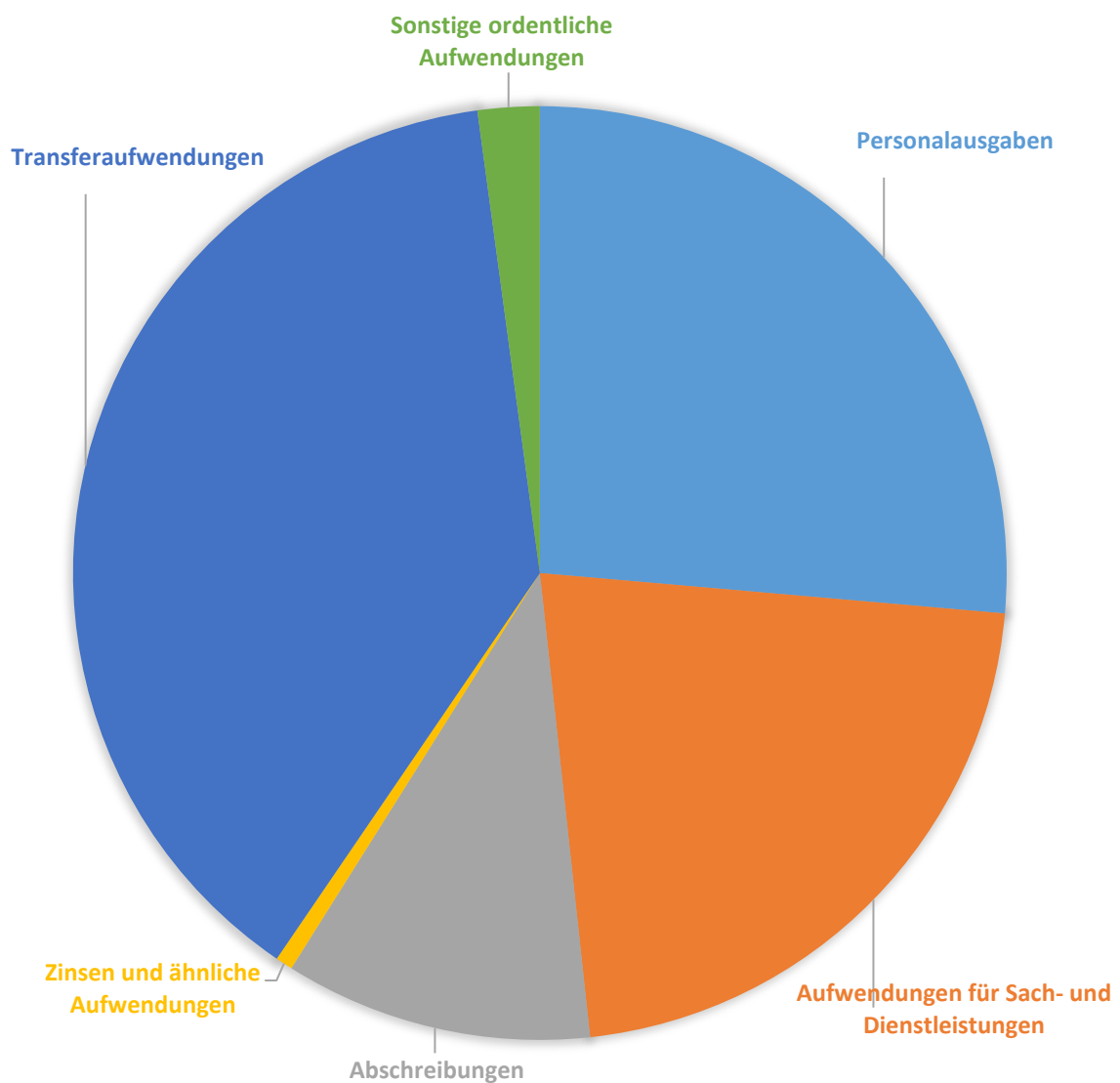
2.7 Sonstige ordentliche Erträge

An sonstigen Erträgen sind für 2024 insgesamt 65.100 € eingeplant. Größter Posten hier sind die Erträge aus der Konzessionsabgaben für Strom und Gas (60.000 €). Sie werden nach vertraglicher Vereinbarung von Energieversorgern an die Gemeinde als Gegenleistung für die Nutzung der öffentlichen Verkehrswege zur Leitungsführung bezahlt.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Finanzverwaltung	Säumniszuschläge, Zinsen, Mahnkosten	49.262	5.000	5.000
Ordnungswesen u.a	Bußgelder	2.264	100	100
Finanzverwaltung	Verspätungszuschlag	3.300	0	0
Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	64.063	60.000	60.000
	insgesamt	118.889	65.100	65.100
Differenz zum Vorjahr				0

3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Anteil in %
+	Personalausgaben	1.729.012	2.048.350	2.138.350	25,43%
+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.424	1.700.520	1.642.510	19,53%
+	Abschreibungen	3.617	827.340	869.490	10,34%
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.524	46.150	45.400	0,54%
+	Transferaufwendungen	2.752.512	2.976.150	3.480.950	41,39%
+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.833	166.170	233.640	2,78%
=	Ordentliche Aufwendungen	5.908.922	7.764.680	8.410.340	100,00%



3.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ist ein jährlicher Anstieg durch Tarifsteigerungen üblich. Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten seit 2022 haben inzwischen in entsprechenden Lohnerhöhungen bei den letzten Tarifverhandlungen ihren Niederschlag gefunden, die sich im Durchschnitt auf über 10 % Lohnsteigerung summieren. Durch die im Haushalt 2023 schon prognostizierte Tarifsteigerungen, die 2023 noch nicht im unterstellten Ausmaß wirksam wurden, fällt die Steigerung im Haushalt 2024 mit 4,5 % moderater aus, als die eigentliche Tarifierhöhung 2024 ausmacht.

2024 liegt eine konkrete Personalkostenhochrechnung für den nahezu unveränderten Personalbestand und unter Berücksichtigung der tariflichen Vorgaben zugrunde. Insgesamt betragen die Personalausgaben 2.138.350 € im Jahr 2024. Hinzu kommen noch „Personalausgaben“ aus anderen Kontierungen, wie die ehrenamtlichen Entschädigungen und Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und FSJ-Kräfte. In untenstehender Tabelle sind sämtliche Personalaufwendungen enthalten. Außerdem sind die Gegenfinanzierungspositionen wie die Kostenersätze und Zuweisungen von Bund, Land und Landkreis berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der oben genannten Annahmen um rund netto 87.400 €.

1. Personalkostenhochrechnung 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
11210000	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung	317.808	314.300	322.800
11240201	Gebäude Grundschule	38.853	44.450	45.100
11240240	Gebäude Kita Pustebume	57.365	65.250	49.800
11240250	Gebäude Rathaus	12.833	14.400	13.900
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad	11.606	13.250	13.500
11240254	Gebäude Gemeindehalle	13.264	13.200	13.200
11250000	Bauhof	169.871	233.200	244.000
12100000	Statistik und Wahlen	2.603	3.100	3.280
12200000	Ordnungswesen	8.304	9.750	9.900
12210000	Verkehrswesen	2.768	3.250	3.300
12220000	Einwohnerwesen	22.318	29.050	29.600
12230000	Personenstandswesen	2.603	3.100	3.280
12250000	Sozialversicherung	2.768	3.250	3.300
21100101	Christoph-von-Schmid-Schule	26.838	32.850	53.900
21100101	Mensa	58.806	85.450	83.270
28109000	Seniorenarbeit	5.580	7.250	7.410
31400700	Soz.Einricht. f. Flüchtl. u.Asylbewerber	2.768	3.250	3.300
36500101	Kindertagesstätten	938.526	1.130.650	1.194.450
42410100	Gemeindehalle Durlangen	5.206	6.250	6.570
52100000	Bauordnung	13.839	16.200	16.490
54100101	Gemeindestraßen, GVS, Plätze	2.768	3.250	3.300
54500200	Winterdienst	588	0	710
55100200	Spielplätze	2.768	3.250	3.300
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.783	3.150	3.280
57300000	Sonstige Veranstaltungen	5.580	7.250	7.410
insgesamt		1.729.012	2.048.350	2.138.350
Differenz zum Vorjahr				90.000

2. Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonst. Personalaufwand

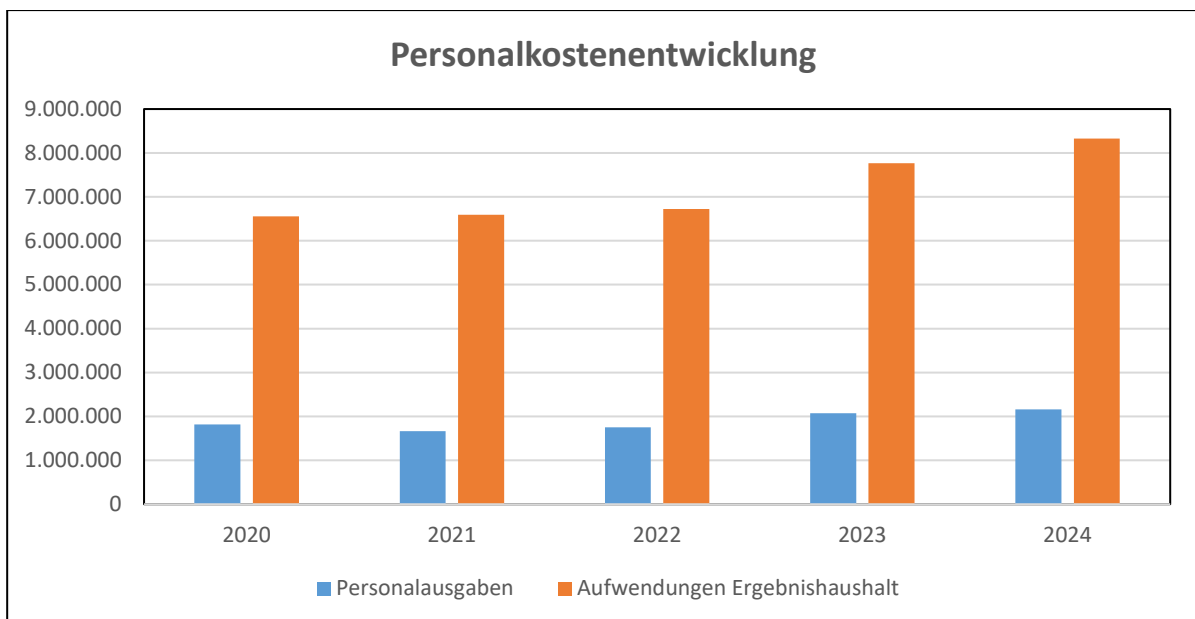
Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
11210000	ehenamtl. Entschädigung Gemeinderat	2.955	6.300	6.300
12600000	ehenamtl. Entschädigung Feuerwehr	6.460	6.500	6.500
12100000	ehenamtl. Entschädigung Wahlhelfer	0	0	2.000
21100101	Jugendbegleiter	19.074	14.000	2.000
21100101	Essenbetreuung Mensa	2.791	0	1.800
36500101	FSJ-Kräfte Kita/Schule	12.359	19.000	9.000
36200200	Schulsozialarbeit	35.506	41.900	63.000
insgesamt		79.145	87.700	90.600
Differenz zum Vorjahr				2.900

3. Kostenersätze/Ersattungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
11210000	Zuschuß für Verwaltungspraktikanten	0	5.900	0
21100101	Zuschuss für Intergrationskinder GS	1.040	4.000	0
	Zuschuss Jugendbegleiter	5.000	5.000	0
	Entgelte Hausaufgabenbetreuung	9.914	10.000	10.000
21100102	Mensa - begl. Hilfe Arbeitsleben	4.549	4.550	5.400
36200200	Zuschuss Schulsozialarbeit	19.232	22.300	32.550
36500101	Kindertagesstätte - Sprachförderung	6.600	6.600	6.600
	Kindertagesstätte - Intergrationshilfe	9.275	6.300	0
	Kindertagesstätte - Förderung Ausbildung	0	0	15.600
insgesamt		55.610	64.650	70.150
Differenz zum Vorjahr				5.500

4. "Netto"- Personalaufwand insgesamt (1 + 2 - 3)	1.752.547	2.071.400	2.158.800
Differenz zum Vorjahr			87.400

Der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen am Ergebnishaushalt liegt im Jahr 2024 bei 25,4 % (Vorjahr: 26,6%)



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Unterhaltung von Grundstücken einschl. Außenanlagen sowie des Infrastrukturvermögens	296.471	672.200	565.000
Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	107.263	71.700	74.400
Mieten und Pachten	10.962	11.980	11.760
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	162.298	230.740	254.900
Haltung von Fahrzeugen	23.662	23.300	24.950
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.788	39.900	41.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540.942	629.700	659.000
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.039	21.000	11.000
insgesamt	1.185.424	1.700.520	1.642.510
Differenz zum Vorjahr			-58.010

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und sowie des Infrastrukturvermögens

Für Unterhaltungsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel von insgesamt 565.000 € etatisiert. Dies sind rund 100.000 € weniger als in der Vorjahresplanung. Neben den aufzubringenden Haushaltsmitteln für die jährliche Regelunterhaltung sind im jedem Haushaltsjahr je nach Notwendigkeit noch besondere Unterhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen. Nennenswerte Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 2024 sind die Umrüstung der Bühnenbeleuchtung in der Gemeindehalle auf LED, der Austausch einer undichten Lichtkuppel im Dach der Kindertagesstätte sowie der neue Hofbelag des Bauhofs.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind die größten Positionen, die Restfinanzierung der 2023 umgeplanten Straßensanierungen in Durlangen, sowie die Sanierung eines Teilbereichs eines Feldwegs und der Entwässerung in Tanau.

Alle Einzelansätze, aufgeteilt nach Gebäuden und Infrastrukturvermögen, sind in der Aufstellung ersichtlich.

1. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
11240201	Gebäude	2.868	7.000	15.000	Regelunterhalt 7.000 €, Umzug Rektorat u. sonst. Räume
	Grundschule	0	1.000	1.000	Regelunterhalt Außenanlagen
11240240	Gebäude Kita	33.958	13.000	23.000	Regelunterhalt 7.000 €, Sanierung Lichtkuppel 15.000 €
	Pustblume	210	1.500	1.500	Regelunterhalt Außenanlagen
11240250	Gebäude Rathaus	1.457	10.000	4.000	Regelunterhalt
		0	1.000	1.000	Regelunterhalt Außenanlagen
11240251	Gebäude Bad	13.258	3.000	3.000	Regelunterhalt
11240252	Gebäude Mensa	1.258	2.000	2.000	Regelunterhalt
11240253	Gebäude Feuerwehr	2.686	7.500	5.000	Regelunterhalt 3.000 €, Boden Lager 2.000 €
		0	500	500	Regelunterhalt Außenanlagen
		0	5.000	5.000	Regelunterhalt techn. Anlagen 2.000 € + DME
11240254	Gebäude Gemeindehalle	8.984	25.000	51.000	Regelunterhalt seit 2021: 25.000 €, Umrüstung Bühnenbeleuchtung auf LED 26.000 €
11240255	Gebäude Friedhof	985	500	500	Regelunterhalt
11240256	Gebäude Kläranlage	6.166	500	500	Regelunterhalt
11240257	Gebäude Bauhof	1.312	2.000	2.000	Regelunterhalt
		16.713	10.000	23.000	Regelunterhalt Außenanlage 1.000 €, Hofbelag 22.000 €
11240258	Gemeinde- wohnungen	3.600	4.000	4.000	Regelunterhalt
11240259	Gebäude DRK	0	500	500	Regelunterhalt
36200400	Einr. Jugendarbeit	0	1.000	1.000	Regelunterhalt Jugendraum
53109000	PV - Anlagen	540	1.200	0	Regelunterhalt techn. Anlagen
	insgesamt	93.995	96.200	143.500	
	Differenz zum Vorjahr			47.300	

2. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
42410200	Freisportanlagen	21.929	30.000	28.000	Regelunterhalt Sportplatz 12.000 €, neuer Zaun 16.000€
53300000	Wasserversorgung	41.113	50.000	50.000	Regelunterhalt Wasserleitungsnetz
53400000	Wärmeversorgung	5.576	6.000	6.000	Regelunterhalt - Wartung BHKW
53800000	Abwasser- beseitigung	10.680	1.000	1.000	Regelunterhalt Tiefbau SKA
		49.578	5.000	60.000	Mischwasserkanäle (2 Jahresbudget 60.000)
		0	28.000	28.000	Regenwasserkanäle Regelunterhalt 3.000 €, Entwässerung Tanau 25.000 €
		0	2.000	2.000	Regelunterhalt Hauptsammler
		14.462	1.000	1.000	Regelunterhalt Pumpwerke
		27.271	90.000	5.000	Kanal-TV-Befahrung (Eigenkontroll-VO)
54100101	Gemeindestraßen	10.161	280.000	160.000	Regelunterhalt 30.000 €, 2. Teilabschnitt Sanierung in D
54100102	Ortsdurchfahrten	0	2.000	2.000	Regelunterhalt
54100103	Feldwege	0	40.000	40.000	Regelunterhalt 15.000 € + Feldweg Tanau
54100200	Straßenbeleuchtung	9.668	20.000	15.000	Regelunterhalt
54700000	Verkehrsbet./ÖPNV	0	1.000	1.000	Regelunterhalt
55100100	Grünanlagen	3.479	4.500	4.500	Regelunterhalt
55100200	Spielplätze	1.360	7.500	7.500	Regelunterhalt
55200000	Wasserbau	0	1.000	1.000	Regelunterhalt
55300000	Friedhof	162	2.000	2.000	Regelunterhalt
55500000	Forstwirtschaft	7.036	5.000	7.500	nach Forstwirtschaftsplan 2024
	insgesamt	202.476	576.000	421.500	
Differenz zum Vorjahr				-154.500	

3.2.2 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Bei den Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen sind im Jahr 2024 Haushaltsmittel von 74.400 € eingeplant (Vorjahr 71.700 €). Etatisiert sind hier die beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von einzeln unter 800 €. Außerdem sind die Aufwendungen aus Wartungsverträgen für die technischen Anlagen und Geräte hier beinhaltet. Die Beschaffungen und Unterhaltungsaufwendungen der jeweiligen Einrichtungen/ Bereiche im Einzelnen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
11210000	Hauptverwaltung	2.096	1.000	1.000	Mobiliar und Einrichtung
		2.897	2.000	2.000	Technische Geräte, EDV
11240201	Gebäude Grundschule	1.318	0	0	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11240240	Gebäude Kita Pustebume	617	0	500	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11250250	Gebäude Rathaus	2.512	0	0	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11240252	Gebäude Mensa	0	100	100	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11240254	Gebäude Gemeindehalle	808	300	500	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11240256	Gebäude Kläranlage	269	500	500	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
11250000	Bauhof	4.596	4.200	4.200	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
12600000	Brandschutz	424	500	500	Mobiliar und Einrichtung
		2.377	1.000	1.000	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
		5.729	9.000	9.000	Technische Geräte
12800000	Katastrophenschutz	1.617	2.000	2.000	Technische Geräte
21100101	Grundschule	2.714	8.000	5.000	Mobiliar und Einrichtung
		36.996	11.500	5.000	Technische Geräte, Digitalpakt Schule
21100102	Mensa	2.564	2.100	3.500	Mobiliar und Einrichtung, Technische Geräte
31400700	Flüchtlinge	2.565	500	2.000	Mobiliar und Einrichtung
365001..	Kita Pustebume	5.521	7.000	2.000	Mobiliar und Einrichtung
		1.019	500	500	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge
		1.473	1.000	2.000	Technische Geräte

42400000	Lehrschwimmbad	1.768	0	0	Mobiliar und Einrichtung, Technische Geräte
42410100	Gemeindehalle	2.258	2.000	2.000	Mobiliar und Einrichtung, Technische Geräte
		1.021	2.000	2.000	Sportgeräte
53300000	Wasserversorgung	1.030	100	100	Technische Geräte
		3.013	5.000	7.000	Wasserzähler
53400000	Wärmeversorgung - BHKW	9.033	7.000	9.000	Technische Geräte, Wartungsvertrag
53800000	Abwasserbeseitigung	298	400	0	Technische Geräte
54100101	Gemeindestraßen	329	500	500	Verkehrszeichen
54500200	Winterdienst	235	0	4.500	Splittboxen
55100200	Spielplätze	7.423	3.000	3.000	Erwerb und Unterhaltung bewegl. Vermögen
55300000	Friedhof	643	0	500	Erwerb und Unterhaltung bewegl. Vermögen
57300000	Veranstaltungen	1.475		4.000	Biertischgarnituren und Transportboxen
57309200	Geschirrmobil	625	500	500	Technische Geräte
	insgesamt	107.263	71.700	74.400	
Differenz zum Vorjahr				2.700	

3.2.3 Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten sind im Haushaltsplan 2024 mit 11.760 € eingeplant und verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind folgender Aufstellung zu entnehmen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
11210000	Hauptverwaltung	4.580	5.000	5.000	Miete Multifunktionsgerät
11220000	Finanzverwaltung	268	200	250	Miete ec-cash
11250000	Bauhof	95	0	100	Miete Container
21100101	Christoph-von-Schmid-Schule	1.191	1.500	1.500	Miete Kopierer
25200000	Heimatmuseum - AG Heimat	476	480	480	Miete Räume
31400700	Flüchtlinge	2.760	2.800	2.800	Miete Wohnung
42100000	Förderung des Sports	476	480	480	Pacht Beachfeld
53700000	Abfallwirtschaft	102	500	110	Pacht Container
54700000	Verkehrsbetriebe(ÖPNV	286	290	310	Pacht Buswarteallen
55100200	Spielplätze	728	730	730	Pacht Waldspielplatz
	insgesamt	10.962	11.980	11.760	
Differenz zum Vorjahr				-220	

3.2.4 Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen

Zu den Bewirtschaftungskosten gehören Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung und Grundsteuer. Für die Bewirtschaftungskosten werden im Haushalt 254.900 € (Vorjahr 230.740 €) etatisiert. Im Bereich Energie (Strom und Gas) profitiert die Gemeinde von den vorteilhaften Konzessionsverträgen mit der EnBW, so dass die Erhöhung von rd. 24.000 € im Vergleich zum Vorjahr sehr moderat ausfällt.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
42410100	Heizung	21.966	67.400	63.000
42410200	Strom	46.076	50.050	79.500
42410300	Wasser / Abwasser	38.064	46.900	46.450
42410400	Entsorgung / Abfall	12.536	10.600	11.700
42410500	Reinigung	8.677	15.000	14.400
42410600	Versicherungen	15.213	16.990	18.410
42410700	Grundsteuer	914	1.600	1.040
	Bewirtschaftung unaufgeteilt (Mietobjekte)	18.852	22.200	20.400
	insgesamt	162.298	230.740	254.900
Differenz zum Vorjahr				24.160

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Gebäude/Bereiche:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
11240201	Gebäude Grundschule	43.907	36.020	34.350
11240240	Gebäude Kita Pustebume	11.663	23.680	23.050
11240250	Gebäude Rathaus	9.100	18.910	18.810
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad	1.407	43.690	41.250
11240252	Gebäude Mensa	1.450	4.100	4.400
11240253	Gebäude Feuerwehr	3.916	5.900	6.100
11240254	Gebäude Gemeindehalle	16.768	40.480	36.350
11240255	Gebäude Friedhof	1.349	3.330	2.850
11240256	Gebäude Kläranlage	7.108	2.300	34.510
11240257	Gebäude Bauhof	28.991	11.380	12.040
11240258	Gebäude Gemeindewohnungen	12.262	12.830	5.680
11240259	Gebäude DRK	28	30	40
11250000	Bauhof - Abfallentsorgung	3.095	3.000	3.000
31400700	Soz.Einricht. f. Flüchtl. u.Asylbewerber	7.194	9.180	14.480
42400000	Lehrschwimmbad	1.649	0	500
42410200	Freisportanlagen	3.397	5.500	6.050
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	166	180	180
52200000	Wohnungsbauförderung und - versorgung	712	980	990
53109000	Photovoltaikanlagen	268	300	300
53400000	Wärmeversorgung - BHKW	0	1.500	1.000
53700000	Abfallwirtschaft	0	0	100
53800000	Abwasserbeseitigung - PWè	1.378	550	670
54100101	Gemeindestraßen, GVS, Plätze	1.099	1.090	1.100
54700000	Verkehrsbetriebe(ÖPNV	186	20	220
55100100	Grünanlagen / Öffentliches Grün	238	260	40
55300000	Friedhof - Anlage	4.749	5.000	6.000
55500000	Forstwirtschaft	-391	200	0
55510000	Landwirtschaft	320	330	340
57309200	Geschirrmobil	288	0	500
	insgesamt	162.298	230.740	254.900
Differenz zum Vorjahr				24.160

3.2.5 Aufwendungen für Fahrzeughaltung

Für die Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks (Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehr) sind Aufwendungen von insgesamt 24.950 € (Vorjahr 23.300 €) etatisiert. Hierzu gehören auch die Kosten für die Kfz-Versicherungen.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
11250000	Bauhof	13.528	10.000	12.000	neue Reifen Iseki
12600099	Leitungsbudget Brandschutz	9.155	12.000	12.000	
42410100	Gemeindehalle Durlangen	44	500	100	
53300000	Wasserversorgung	533	0	550	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	101	500	0	
57309200	Geschirrmobil	302	300	300	
	insgesamt	23.662	23.300	24.950	
Differenz zum Vorjahr				1.650	

3.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zählen die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, für ärztliche Untersuchungen und für Dienst- und Schutzkleidung und persönlicher Ausrüstungsgegenstände. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 41.500 € (Vorjahr 39.900 €) eingeplant.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
42610100	Aus- und Fortbildung	3.533	14.400	14.000	FW, Kita, HV
42610200	Dienst- und Schutzkleidung	17.262	17.000	19.000	Feuerwehr und Bauhof
42610300	Ärztliche Untersuchungen	4.993	8.500	8.500	Betriebsmedizin. Dienst
	insgesamt	25.788	39.900	41.500	
Differenz zum Vorjahr				1.600	

Die Besonderen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Personen/ Bereiche:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
11210000	Hauptverwaltung	1.064	900	1.500	BAD, Fortbildung
11250000	Bauhof	2.673	4.250	4.250	BAD, Dienstkleidung
12600099	Feuerwehr	17.788	23.500	22.500	Ärztl U., Fortbildung, Kleidung
21100102	Mensa	236	250	250	BAD
36500101	Kindertagesstätten	4.027	11.000	13.000	BAD, Fortbildung
	insgesamt	25.788	39.900	41.500	
Differenz zum Vorjahr				1.600	

3.2.7 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 659.000 €. Die Aufwendungen werden in der Kontierung bei der Gemeinde unterschieden in 4 Untergruppen, die teilweise nochmals differenziert bebucht werden:

- **Verwaltungsaufwendungen**
Hierzu gehören Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Homepage und der Aufwand für Veranstaltungen.
- **Betriebsaufwendungen**
Unter diese Gruppe fallen die Aufwendungen, die für den eigentlichen Betrieb eines Aufgabenbereichs erforderlich sind, wie beispielsweise, der Bezug von Gas für das BHKW oder der Bezug für Strom für die Straßenbeleuchtung. Im schulischen Bereich gehören hierzu die Schülerbücherei und Schulveranstaltungen, die Kernzeit- und Hausaufgabenbetreuung, außerdem Lehr- und Unterrichtsmittel. Bei der Feuerwehr die Aufwendungen für Übungen und Einsätze und für die Jugendfeuerwehr.
- **Aufwendungen für EDV, Software**
- **Planungsaufwendungen**
Hierzu gehören die Bauleitpläne, Gutachten und Organisationsuntersuchungen.

Die Darstellungen erläutern die Entwicklung der Haushaltsansätze:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
42710100	Verwaltungsaufwendungen	41.173	44.000	57.200
42710200	Betriebsaufwendungen	398.966	421.500	397.000
42710300	EDV, Software	77.449	73.800	86.600
42710400	Planungsaufwendungen	23.354	90.400	118.200
	insgesamt	540.942	629.700	659.000
Differenz zum Vorjahr				29.300

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Erläuterung
1. Verwaltungsaufwendungen				
Verwaltungsaufwendungen	11.298	4.800	7.200	u.a.Sommerferienprogramm, Carsharing
Repräsentation, Ehrungen	9.802	8.700	9.500	Ehrungen Jubilare, Jubiläen Vereine
Öffentlichkeitsarbeit	1.527	6.000	7.000	Homepage Gemeinde, FW, Kita, Schule; Anzeigen
Veranstaltungsaufwand	18.546	24.500	26.500	Veranstaltungen Feuerwehr, Kita, Schule, Senioren, Dorfwies'n, Adventszauber, Neujahrsempfang
Wahlen	0	0	7.000	Kommunal- und Europawahl
2. Betriebsaufwendungen				
Bauhof	1.656	2.000	3.300	Lagerbedarf
Ordnungswesen	3.393	5.000	5.500	Hundetoiletten, Fundtiere
Einwohnerwesen	17.064	15.000	15.000	Bundesdruckerei Pässe
Personenstandswesen	0	800	800	Familienbücher
Feuerwehr	8.348	15.000	15.000	Übungen, Einsätze, Jugendfeuerwehr
Christoph-von-Schmid-Schule	43.720	38.000	39.700	Kernzeit, Schülerbücherei, Lernmittel, Unterrichtsm.
Mensa	18.105	18.000	22.000	Lebensmittel
AG Heimat	1.228	2.000	2.000	Herrichten Ausstellungsstücke
Sonstige Kulturlpflege	1.167	2.000	2.000	Dorfgemeinschaft Zimmerbach und Tanau
Kindertagesstätte Pustebume	13.684	16.500	18.000	Lebensmittel, Spiel- und Bastelbedarf
Lehrschwimmbad	1.611	3.000	3.500	Wasserproben
Gemeindehalle	419	500	500	Wasserproben
Freisportanlagen	0	500	500	
Räumliche Planung /Entwicklung	7.841	8.000	4.000	Geoinformation
Wasserversorgung	2.437	1.000	1.000	Wasserproben
BHKW	107.727	102.000	105.000	Betriebsaufwand Gas und Pellets
Abfallwirtschaft	672	1.500	1.500	Grüncontainer, Müllsäcke, saubere Ostalb
Abwasserbeseitigung	103.535	116.600	89.600	Klärschlamm ,Betriebsaufwand Strom Pumpwerke, RÜB
Straßenbeleuchtung	21.998	28.000	25.000	Betriebsaufwand Strom
Straßenreinigung	4.338	4.500	4.500	Aufwand für Unternehmer
Winterdienst	19.913	15.000	15.000	Aufwand für Unternehmer
Bushaltestellen	0	100	100	Betriebsaufwand Strom Poller
Grünanlagen/Öffentliches Grün	10.263	15.000	5.000	Gewährleistungspflege
Friedhofs-/ Bestattungswesen	9.389	8.500	15.500	Aufwand für Unternehmer (Grabaushub, Beerdigungen)
Forstwirtschaft	458	1.000	1.000	Holzvermarktung
Umweltschutzmaßnahmen	0	1.000	1.000	Samen Grünpaten
Wirtschaftsförderung	0	1.000	1.000	
3. EDV Software				
Hauptverwaltung	35.238	40.000	43.000	Software einschl. Pflege Programme
Finanzverwaltung	14.661	12.000	16.000	Komm.One Finanzen
Fachprodukte Verwaltung	11.407	11.000	18.800	Einwohnerwesen, Wahlen, Halle, SKA, Friedhof, Wasser/Abwasser, Geoinformation
Bauhof	1.557	0	600	Zeiterfassung
Feuerwehr	2.272	1.500	2.700	Software einschl. Pflege Programme
Schule	10.976	7.300	2.500	2024 nur noch Pflege neue Programme (Digitalpakt)
Kita	1.337	2.000	3.000	Software einschl. Pflege Programme
4. Planungsaufwendungen				
Hauptverwaltung	0	28.000	28.000	Organisationsgutachten, Cybersicherheit
Bauhof	0	0	2.000	Organisationsgutachten
Räumliche Planung /Entwicklung	10.933	40.000	40.000	Digitalisierung Leitungsnetzte, Bauleitpläne
Wasserversorgung	10.800	11.200	11.200	Rehabilitationskonzept
Abwasserbeseitigung	0	0	30.000	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplam
Gewässerschutz		1.000	1.000	Vorbereitende Untersuchung
Umweltschutzmaßnahmen	0	5.000	5.000	Kommunale Wärmeplanung (Konvoi)
Friedhofs-/ Bestattungswesen	1.621	5.200	1.000	Pflege Pläne
insgesamt	540.942	629.700	659.000	
Differenz zum Vorjahr			29.300	

3.2.8 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten und die Aufwendungen für Diejenigen veranschlagt, die in der Gemeinde ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ableisten. Im Jahr 2024 ist nur eine FSJ-Kraft eingeplant. Im Haushaltsplan sind 11.000 € (Vorjahr 21.000 €) eingeplant.

3.3 Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 869.490 € veranschlagt.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für bestehenden Darlehen belaufen sich auf 44.000 €, Zusammen mit dem leicht gestiegenen Aufwand für die Kontoführung beträgt der Haushaltsansatz 2024 45.400 € (Vorjahr 46.150 €).

3.5 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuweisungen)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	2.178	8.500	8.500
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	419.807	492.600	515.900
43130100	Zuweisungen für Techn. Betriebsführung	98.882	113.000	124.800
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.800	7.800	7.850
43180800	Zuschüsse an übrige Bereiche	407	7.650	1.700
43180100	Zuschüsse an Vereine	19.211	32.550	19.500
43180300	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	3.133	2.800	2.800
43180400	Zuschüsse an die Kath. Kirchengemeinde	264.776	300.500	312.000
43180500	Zuschüsse an Privatpersonen	2.190	3.000	3.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	49.062	39.500	29.600
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	803.471	820.750	989.300
43720000	Kreisumlage	1.081.595	1.147.500	1.466.000
	insgesamt	2.752.512	2.976.150	3.480.950
Differenz zum Vorjahr				504.800

3.5.1 Zuweisungen an Gemeinden

Bei den Zuweisungen an Gemeinden sind wie im Vorjahr Haushaltsmittel von 8.500 € für den Gutachterausschuss und die Wissenswerkstadt Eule der Stadt Schwäbisch Gmünd veranschlagt.

3.5.2 Zuweisungen an Zweckverbände

Insgesamt betragen die Zuweisungen an Zweckverbände im Planjahr 2024 insgesamt 515.900 € (Vorjahr 492.600 €). Sie beinhalten zum einen die Jahresumlagen an den Zweckverband Menzlesmühle für den Wasserbezug mit 252.600 € (Vorjahr 259.500 €, an den Wasserverband Kocher-Lein für den Hochwasserschutz mit 14.400 € (Vorjahr 10.700 €) und die Aufwendungen für die im Umfang von 50 % auf 65 % erhöhte Schulsozialarbeit mit 63.000 € (Vorjahr 41.900 €).

Außerdem sind hier die (Betriebskosten-) Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald mit insgesamt 185.900 € (Vorjahr 180.500 €) geführt:

Allgemeine Verbandsumlage (Finanz- und Personalwesen)	183.500 €
Standesamtsumlage	2.400 €

3.5.3 Zuweisungen für technische Betriebsführungen

Die Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband für die technische Betriebsführung der Kläranlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 11.800 € auf 74.800 € (Vorjahr 63.000 €) aufgrund höherer Personalausgaben. Der Haushaltsansatz für die technische Betriebsführung des Wasserleitungsnetzes an den Zweckverband Menzlesmühle verbleibt mit 50.000 € auf dem Niveau von 2023.

3.5.4 Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Die Zuweisungen an die katholische Kirchengemeine für den Kindergarten St. Antonius betragen im Haushaltsjahr 312.000 € (Vorjahr 300.500 €).

Im Haushalt 2024 sind für Zuschüsse an verschiedene Bereiche in Höhe von 34.850 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Zuschüsse für die Vereinsförderung (19.500 €), den Mietzuschuss für den Dorfladen (7.800 €), die Kameradschaftskasse der Feuerwehr (2.800 €) und für die ortsbildprägenden Siedlungsbäume (3.000 €).

3.5.5 Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFRG

Wegen des geringeren Planansatzes bei der Gewerbesteuer, liegt die Gewerbesteuerumlage mit 29.600 € um 10.000 € niedriger als im Vorjahr (39.500 €).

3.5.6 Finanzausgleichsumlage an das Land (FAG-Umlage)

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung und der vom Statistischen Landesamt ermittelten maßgeblichen Finanzdaten wurde von einem Finanzausgleichsumlagesatz wie im Vorjahr von unverändert 22,10 % ausgegangen. Bemessungsgrundlage ist die im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Steuerkraftsumme der Gemeinde, der an das Land abzuführende Betrag beläuft sich auf 989.300 € (Vorjahr 820.750 €), was Mehraufwendungen von rd. 168.000 € bedeuten.

3.5.7 Kreisumlage

Die Landkreisverwaltung des Ostalbkreises hat den Hebesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Satz von 32,75 Prozentpunkten (Vorjahr 30,90 %) festgelegt. Die höhere Steuerkraftsumme der Gemeinde (gleiche Bemessungsgrundlage wie bei der FAG-Umlage) sowie der deutlich erhöhte Hebesatz führen dazu, dass sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 319.000 € auf 1.466.000 € erhöht (Vorjahr 1.147.500 €). Die Kreisumlage verbleibt nach den Personalaufwendungen als zweitgrößter Aufwendungsposten der Gemeinde im Ergebnishaushalt.

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr gegenüber dem Vorjahr um 504.800 € auf 3.480.950 €. Diese Erhöhung trägt maßgeblich zum negativen Haushaltsergebnis bei.

3.6 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 233.640 € und liegen rd. 67.000 € über dem Planansatz des Vorjahres. Die Aufwandsarten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
44110000	Sonstige Personalaufwendungen	2.025	1.500	7.860
43130000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	36.396	26.800	18.600
44220000	Verfügun gsmittel	890	770	770
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte/ Dienste	1.920	200	700
44290100	Mitgliedsbeiträge	14.686	13.770	14.550
44290200	Lizenzen und Konzessionen	5.136	900	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	40.642	39.450	44.650
44310100	Gerichts- und Sachverständigenkosten	10.788	9.000	9.700
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	744	2.900	2.800
44410200	Versicherungen (inkl. UKBW)	42.410	43.480	47.110
44410300	Sonderabgaben	-1.684	2.100	100
44410400	Schadensfälle	550	2.500	62.500
44500000	Erstattungen an den Bund	742	1.200	1.500
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.579	21.600	20.800
44820000	Säumniszuschläge uä.	10	0	0
	insgesamt	185.833	166.170	233.640
	Differenz zum Vorjahr			67.470

4. Ergebnis des Ergebnishaushalts 2024

4.1. Ordentliches Ergebnis 2024

Für den Haushaltsausgleich im Gesamtergebnishaushalt ist es gemäß §§ 80 Abs. 2 GemO und 18 Abs.1 Nr. 1 GemHVO erforderlich, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Die Forderung dieser gesetzlichen Verpflichtung kann das Haushaltsjahr 2024 nicht erfüllen, es schließt mit einem Defizit ab. Das ordentliche Ergebnis beträgt planmäßig - 690.200 €. Die Gemeinde verfehlt den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung ihrer Abschreibungen im Haushaltsjahr deutlich.

Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Abschreibungen

erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf die Jahre ihrer Nutzung aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern das ordentliche Ergebnis. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt geführt. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und die KAG-Beiträge (Erschließungsbeitrag, Abwasserbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst werden, und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		414.600	405.160
15	-	Abschreibungen		-827.340	-869.490
	=	Saldo (Netto-Abschreibungen)		-412.740	-464.330

4.2 Sonderergebnis

Das Haushaltsjahr 2024 wird planmäßig ein Sonderergebnis in Höhe von 275.000 € erwirtschaften.

Zum einen aus den Grundstückserlösen in Höhe von 50.000 € (Mehrerlös des Grundanteils gegenüber der Bewertung in der Anlagenbuchhaltung), die im Jahr 2023 nicht realisiert wurden und zum anderen ist der Schadensersatz der Versicherung für die Reinvestition der durch den Brand im März 2023 zerstörten technischen Anlagen (BHKW, Pumpen, Mess-Steuer-Regeltechnik) mit 225.000 € hier eingeplant.

4.3 Gesamtergebnis/ Haushaltsausgleich

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ergibt ein negatives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts 2024 in Höhe von - 415.200 €.

Nach den vorläufigen Zahlen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 kann der Fehlbetrag voraussichtlich aus der Ergebnisrücklage abgedeckt werden.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Er weist jeweils einen Saldo (Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf) in folgenden Bereichen aus:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
Es sind die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts dargestellt. Der Saldo wird als „Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ausgewiesen. Dieser Saldo stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Vergleicht man die Summen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts erkennt man, dass dieser Betrag sich um die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzüglich Auflösungen) unterscheidet.
- aus laufender Investitionstätigkeit
Hier sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen, dargestellt. Es ergibt sich in der Summe der „Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit“. Als „Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf“ wird das Ergebnis aus laufender und investiver Tätigkeit zusammengefasst.
- aus laufender Finanzierungstätigkeit
Hier sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten enthalten. Das Ergebnis ist der „Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit“.

Der Finanzhaushalt gibt bei der Haushaltsplanung Auskunft über die Liquiditätslage der Gemeinde. Er zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	vorl. Erg. 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
			1	2	3
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.409	7.166.400	7.314.980
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.492	6.937.340	7.540.850
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	1.228.917	229.060	-225.870
23	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.550	946.700	521.100
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.141	2.005.000	1.759.900
31	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.591	-1.058.300	-1.238.800
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss (Nr. 17 + Nr.31)	1.158.326	-829.240	-1.464.670
33	+	Einzahlung für die Aufnahme von Krediten	0	0	200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	136.305	118.800	93.800
35	=	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-136.305	-118.800	106.200
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs	1.022.021	-948.040	-1.358.470

5.1 Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushalts 2024

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt das Zahlungsmitteldefizit - 225.870 €. In den Haushaltsplanjahren seit 2020 und Einführung des NKHR musste bisher nur das Jahr 2021 planmäßig ein geringes Zahlungsmitteldefizit (-39.600 €) ausweisen, alle übrigen Haushaltsjahre erreichten einen positiven Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Grund für das schlechte Ergebnis ist das negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt.

5.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024

Auf Mittelübertragungen bei Investitionsvorhaben wird seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht gänzlich verzichtet. Nicht abgeflossenen Planmittel eines Haushaltsjahres werden im Folgejahr neu eingeplant.

Die Investitionen des Haushaltsjahrs 2024:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
711210000100	Sanierung und Erweiterung Hermann-Löns-Weg 5		200.000
711210000900	Vermögensumlage an GVV Schwäbsicher Wald		500
711250000020	Bauhof - Erwerb eines Aufsitzrasenmähers		12.000
711250000030	Bauhof - Erwerb von Arbeitsgeräten (Rasenstriegel)		4.500
711250000060	Bauhof - Erwerb eines Schwerlastregals (Lager)		3.600
711330000202	Grundstückserwerb und -erlöse im Gewerbegebiet Unterer Bühl	120.000	70.000
712600000030	Feuerwehr - Budget		3.500
712600000041	Feuerwehr - Digitalfunk u. Zuschuss	3.200	20.000
712800000040	Katastrophenschutz - Erwerb eines Notstromaggregats		70.000
712800000041	Katastrophenschutz - Sirenen DME u. Zuschuss Bund	1.700	4.000
721100101100	Grundschule - Erw. Rad- und Rollerabstellplatz u. Zuschuss	40.000	50.000
736500101100	Kindertagesstätte Pustebume - Maßnahmen im Gebäude		51.600
736500101900	Investitionszuschuss für Kindergarten St. Antonius		5.300
742410200500	Freisportanlagen - Basketballcourt		3.000
753300000900	Vermögensumlage an ZV Menzlesmühle		32.300
753400000040	Wärmeversorgung - technische Anlagen und Schadensersatz	225.000	230.000
753400000100	Wärmeversorgung - Neubau eines Technikgebäudes		210.000
753800000300	Kanalinnensanierung 2024 - Bauausgaben u. Zuschuss FrWw	80.000	100.000
753800000402	Abwasserbeseitigung - Filterstufenrechen SKA		60.000
753800000403	Abwasserbeseitigung - Schneckenwelle SKA		6.700
753800000900	Abwasserbeitigung - Vermögensumlage an GVV Schw.Wald		1.500
754100101301	Straßen - Grunderwerb Pfarrgartenstraße und Angleichungen		83.500
754100101302	Straßen - GVS Tanau - Zimmerbach		100.000
754100103001	Feldwege - Freiwillige Landumlegung		20.000
754100200300	Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED und zuschuss	51.200	173.000
754700000300	ÖPNV - Barrierefreier Busbord - Konzept		35.000
755100100200	Öffentliches Grün - Kompensationsmaßnahme Baugebiete		20.000
755100200203	Kleinkindspielplatz BG Großacker		165.000
755300000390	Friedhof - Beleuchtung im alten Teil		10.400
755500000500	Klimaschutzprojekt Dt. Wald		14.500
	insgesamt	521.100,00	1.759.900,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024		-1.238.800,00

Die Netto-Belastung des Haushalts aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde beträgt 1.238.800 €.

Erläuternde Ausführungen zu einzelnen, finanziell bedeutenden Maßnahmen:

- Sanierung und Erweiterung des Kommunalen Gebäudes Hermann-Löns-Weg 5 (Rathaus und Feuerwehrfahrzeughalle)

Das Gebäude Hermann-Löns-Weg 5 befindet sich energetisch in sehr schlechtem Zustand. Es sind immer noch die ersten originalen Fenster (2-fach verglast) und Jalousien vorhanden. Die bestehende Wärmedämmung auf dem Dach und an der Fassade sind ebenfalls noch original und entsprechen nicht den zeitgemäßen und geforderten Standards. Das Dach wurde nach mehrmaligem Wassereintritt lediglich ausgebessert. Die Tore (Falttore) der Fahrzeughalle sind ebenfalls noch original von 1973 und nur notdürftig in funktionsfähigem Zustand zu erhalten. Die Ertüchtigung des Gebäudes auf die geforderten Standards ist dringend erforderlich. Das Dach wird komplett saniert und wärmegeklämt und erhält die mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben Photovoltaikanlage. Im Bereich der Nutzung des Rathauses wird eine energetische Außensanierung (Fenster, Sonnenschutz, Fassadendämmung) vorgenommen. Der barrierefreie Zugang muss an die aktuellen geforderten Standards angepasst werden, die Besucher-WC werden ebenfalls barrierefrei umgebaut. Das Gebäude soll 2 kleine Anbauten erhalten, zum einen für ein zusätzliches Büro für die Gemeindeverwaltung und zum anderen muss der Funkraum der Feuerwehr vergrößert werden.

Insgesamt sind für das Vorhaben Auszahlungen in Höhe 1.795.000 € erforderlich, wobei im Planjahr 2024 lediglich 200.000 € veranschlagt sind. Die Hauptlast wird das Jahr 2025 zu tragen haben, deshalb ist im Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.595.000 € einzugehen. Das bedeutet, dass Haushaltsmittel im Jahr 2025 in dieser Höhe schon gebunden sind. Die Gemeinde ist zur Realisierung des Vorhabens auf Fördermittel angewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 werden Förderanträge auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (1.100.000 € bis 01.02.2024), aus den Zuwendungen Z-Feu (4.350 € bis 15.02.2024) und aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum für die unterjährige Programmaufnahme (350.000 € voraussichtlich Mai 2024) gestellt. Der Zuschussantrag beim Bund für energieeffiziente Förderung wurde bereits mit 54.000 € bewilligt. Der Baubeginn kann erst nach Vorliegen der Zuwendungsbescheide beginnen.

- Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20) für die Feuerwehr

Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 wird erst im Februar 2025 geliefert werden. Europaweite Ausschreibungen und schwierige Lieferbedingungen begründen die Verspätung des eigentlich schon 2022 eingeplanten Erwerb des Fahrzeugs. Auch der Antrag auf Förderung aus den Förderrichtlinien für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) wurde bereits am 15.02.2022 mit 96.000 € bewilligt. Da der Kauf des Basisfahrzeugs einschließlich technischer Beladung und sonstige Ausrüstung bereits im Gemeinderat vergeben ist, muss die Bindung der Haushaltsmittel im Jahr 2025 im laufenden Haushaltsjahr mit einer sogenannten „Verpflichtungsermächtigung“ abgesichert werden. Sie ist betragsgleich mit dem nach den Ausschreibungsergebnissen festgestellten Kaufpreis in Höhe von 520.000 €.

- Kanalinnensanierung

Die Auswertung der Ergebnisse der ersten Tranche der Kanal-TV-Befahrung gemäß Eigenkontrollverordnung im Ortsteil Durlangen zeigte große Schädigungen der Mischwasserkanäle. So wurden Längs- und Radialrisse, Scherbenbildungen

und Wurzeleinwüchse festgestellt. Aufgrund des Schadenbildes kann sowohl Grundwasser als auch Schichtenwasser die Kanäle eindringen bzw. bei entsprechender Füllung des Kanals, Schmutzwasser aus den Kanälen ins Erdreich exfiltrieren. Manche Schadstellen sind einsturzgefährdet und eine umgehende Schadensbehebung ist somit unerlässlich. Die zu sanierenden Kanalhaltungen befinden sich in folgenden Straßen in Durlangen: Ignaz-Lakner-Straße, Schubertstraße, Richard-Wagner-Straße, Finkenweg, Silcherstraße, Jahnstraße, Goethestraße, Schillerstraße, Tanauer Straße und Wassergasse. Der zum 01.10.2022 gestellte Antrag wurde aufgrund des überzeichneten Fachprogramms (Förderrichtlinie Wasserwirtschaft) nicht bewilligt. Zum 01.10.2023 wurde von der Verwaltung erneut ein Antrag auf Förderung mit reduziertem Volumen gestellt. Beantragt wurde eine Förderung in Höhe von 182.000 € bei Bauausgaben in Höhe von 228.000 € (Förderquote 80%). Die im Antrag 2023 nicht berücksichtigten Bereiche müssen separat zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden. Der Baubeginn kann erst nach erfolgter Bewilligung des Zuschusses erfolgen, deshalb wird sich die Maßnahme über die Jahre 2024 und 2025 erstrecken.

- Ersatzbeschaffung Wärmeversorgungsanlagen und Neubau eines Technikgebäudes
Nach dem Brandereignis 2023 in der Heizzentrale im Keller des Grundschulgebäudes müssen die Wärmeversorgungsanlagen (BHKW, Pumpen), die Elektrotechnik (Schaltschrank, Leitungen) und Teile der Gebäudeleittechnik erneuert werden. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 230.000 € erforderlich, die von der Versicherung (Neuwertversicherung) fast gänzlich getragen werden (225.000 €). Im Gemeinderat kam man überein, das BHKW nicht mehr im Grundschulgebäude unterzubringen. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück Flst. 702 wird als neuer Standort ein Technikgebäude gebaut. Hierzu sind für das Gebäude selbst und die erforderlichen Leitungen und Anschlüsse Auszahlungen in Höhe von 210.000 € veranschlagt. Nachrichtlich sei hier nochmals erwähnt, dass die erforderlichen Aufwendungen für die Beseitigung der Schäden im Heizungskeller der Grundschule ebenfalls von der Versicherung getragen werden. Sie sind in Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt veranschlagt (jeweils 60.000 €).
- Um im Katastrophenfall bei Gasmangellage vorgesorgt zu haben, sind Haushaltsmittel für ein zusätzliches Notstromaggregat (70.000 €) bereitgestellt. Die Beschaffung war bereits im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Nach dem Brandereignis 2023 und der Entscheidung, das BHKW in einem eigenen Gebäude unterzubringen, wurde die Beschaffung auf 2024 verschoben – das Notstromaggregat zieht zusammen mit dem BHKW in das neue Technikgebäude.
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchten hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Umwelt ein Förderprogramm für die Kommunen aufgelegt. Ein Antrag auf Förderung wurde von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der EnBW-ODR für den technischen Teil im Dezember 2022 gestellt. Bei Investitionsausgaben für den Austausch der Leuchtenköpfe in Höhe von 173.000 € und einer Förderung von 64.000 € beträgt die Amortisationszeit des Invests weniger als 7 Jahre. Neben der Energieeinsparung ist noch auf den Aspekt des Naturschutzes hinzuweisen. Das Land Baden-Württemberg fordert nach Änderung seines Naturschutzgesetzes von den Kommunen bei der Straßen- und Außenbeleuchtung auf „insektenfreundliches Licht“ zu achten. Bis spätestens 2030 soll die flächendeckende Umrüstung auf LED-Leuchten vollzogen sein. Der

Bewilligungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft und Umwelt mit 64.000 € liegt mittlerweile vor. Die Umsetzung kann und muss sofort beginnen.

- Kleinkindspielplatz Großacker
Die Arbeiten für die Gestaltung der Anlage und der Beschaffung der Spielgeräte wurden im Gemeinderat bereits vergeben. Das Haushaltsjahr 2024 trägt die noch nicht abgeflossenen Haushaltsmittel in Höhe von 165.000 €.
- Die Maßnahme „Ertüchtigung des alten Friedhofs“ ist abgeschlossen. Lediglich die Wegebeleuchtung (GR November 2023) wird im Jahr 2024 im Finanzhaushalt vollzogen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.400 € bereitgestellt.
- Bushaltestellen
Der Haushalt 2024 hält Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € vor für die eingehende Untersuchung und konkrete Planung der Möglichkeit, die Bushaltestellen im Ort mit einem barrierefreien Randstein (sogen. „Busbord“) umzurüsten. Die Bautätigkeit soll dann im Jahr 2025 erfolgen.

5.3 Finanzierungstätigkeit und Entwicklung der Verschuldung

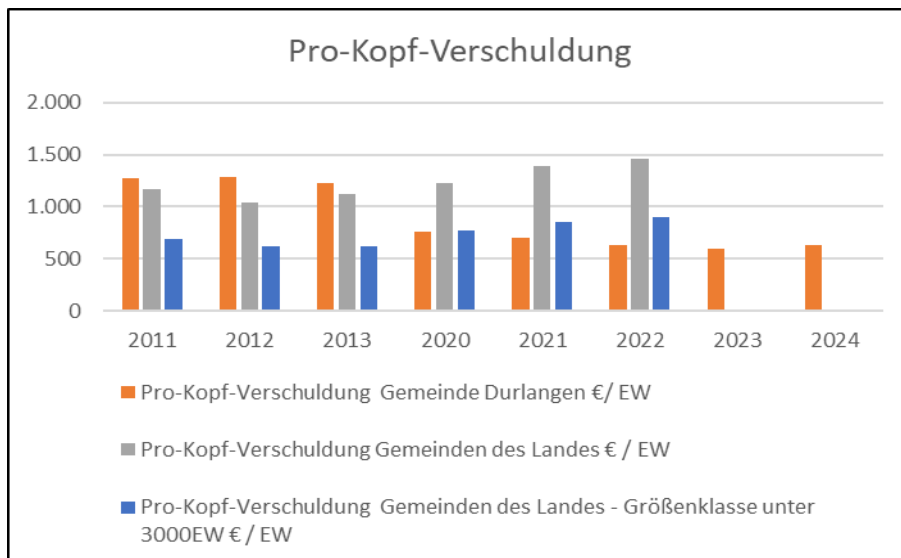
Der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Die Gemeinde Durlangen benötigt aufgrund des hohen Liquiditätsabflusses im Jahr 2024 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird unverändert auf 700.000 € festgesetzt.

Für die Tilgung der Darlehen sind Auszahlungen in Höhe von 93.800 € (Vorjahr 118.800 €) etatisiert.

Schuldenstand	EUR
Darlehensstand zum 01.01.2024	1.677.181
planmäßige Darlehenstilgungen 2024	-93.800
Kreditaufnahme aus Ermächtigungen der Vorjahre	0
geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024	200.000
planmäßiger Darlehensstand zum 31.12.2024	1.783.381
pro.Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 (2.815 EW)	634 €/EW

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde im Vergleich zu den Gemeinden in Baden-Württemberg und den Gemeinden des Landes bis 3.000 Einwohner (nur Daten bis 2022 vorhanden) stellt sich folgendermaßen dar:



Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte seit 2012 mit 1.273 €/EW bis zum Jahr 2023 auf 598 €/EW zurückgefahren werden.

5.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestands (Liquidität)

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplans. Auch sie ist Indikator für die Bemessung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Ausgangspunkt der Liquiditätsplanung ist der Kassenbestand zu Jahresbeginn. Dieser wird um die geschätzten, noch dem Jahr 2023 zuzuordnenden und deshalb noch dort zu buchenden, aber erst 2024 auszahlenden bzw. zu vereinnahmenden Zahlungsströme ergänzt und bildet die Summe der verfügbaren liquiden Mittel im Haushaltsjahr.

	Liquide Mittel	2024
A	Kassenbestand zum 01.01.2024	1.543.253,06
	Saldo Einzahlungen/Auszahlungen für 2023	-38.253,06
	ber. Kassenbestand zum 01.01.2024	1.505.000,00
B	Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.870,00
C	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.238.800,00
D	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	106.200,00
=	Veränderung Liquidität aus Planjahr 2024 (B - D)	-1.358.470,00
E	Stand zum 31.12. des Planjahres 2024	146.530,00
F	nachrichtlich:	
	gesetzlicher Mindestbestand nach § 22 Abs.3 GemHVO	124.112,00

6 Stellenplan

Der Stellenplan zeigt die unbefristeten Stellen der Gemeinde, unterteilt nach Beamten- und Angestelltenstellen, und ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er gibt einen Überblick über alle Beschäftigten und zeigt die Zuordnung zu Entgeltgruppen nach Stellenbewertungen und Tarifvorgaben sowie die Zuordnung zu den einzelnen Kostenstellen.

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, wobei das erste Jahr das dem Planjahr vorhergehende Haushaltsjahr ist. Der fünfjährige Finanzplanungszeitraum umfasst also die Jahre 2023 bis 2027.

1. Mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts

Die Vorgaben des Haushaltserlasses für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 wurden bei den Planungen berücksichtigt. In allen drei Finanzplanungsraten wird die Gemeinde „Sockelgarantie-Zuweisungen“ aus dem Finanzausgleich erhalten müssen. Dies verdeutlicht, dass die eigene Steuerkraft der Gemeinde im Vergleich zum Landesdurchschnitt auch in den kommenden Jahren weiterhin unterdurchschnittlich ist.

Bei den Aufwendungen wurde eine allgemeine geringe Kostensteigerung mit 3 % eingeplant, „Sondermaßnahmen“ vor allem im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen des Haushaltsjahrs 2024 wurden eliminiert und weitere Prognosen für die Finanzplanungsjahre getroffen. Trotz sorgfältiger Betrachtung der Aufwendungsseite „schlummert“ stets das Risiko zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhersehbarer Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gebäuden, den technischen Anlagen und des Infrastrukturvermögens. Die Finanzplanung gibt einen Überblick über die kommenden Jahre bei „normalem“ Verlauf. Notwendige Änderungen auch auf der Ertragsseite beispielsweise bei Zuweisungen von Bund und Land werden jeweils wie in der Vergangenheit mit dem Gemeinderat kommuniziert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts zeigt, dass die Jahre 2025 mit + 136.400 € und 2026 mit + 49.070 € wieder ein positives Ergebnis und den Haushaltsausgleich erreichen können, das Jahr 2027 allerdings mit einem deutlichen Fehlbetrag von – 232.070 € abschließen könnte.

Die Gemeinde wird weiterhin ihre Haushalte „auf Sicht“ zu planen haben, da das Ergebnis und der Verlauf ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit immer in Abhängigkeit von der Höhe der Zuweisungen von Bund und Land steht.

2. Mittelfristige Finanzplanung des Investitionsprogramms

Im NKHR werden die Auszahlungen und Einzahlungen im Jahr ihrer Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Diese Form der neuen, bauzeitenorientierten Veranschlagungssystematik, beinhaltet gewisse Prognosen und Einschätzungen. Wie schon in diesem Haushaltsjahr müssen auch in den kommenden Jahren die investiven Maßnahmen zum Jahresende sorgfältig betrachtet und fortgeschrieben werden.

Die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum stehen auch immer unter dem Vorbehalt, dass die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts 2025 und 2026 auch in der vorgesehenen Höhe erreicht werden können. Durch die begrenzten finanziellen Mittel können nicht alle Maßnahmen, die auf der gemeindlichen Agenda stehen, im Finanzplanungszeitraum durchgeführt werden.

Der Gemeinderat wird sich vor jedem neuen Haushaltsjahr mit der Priorisierung und zeitlichen Durchführung der einzelnen Maßnahmen befassen müssen.

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum im Überblick:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	2025 in €	2026 in €	2027 in €
711210000100	Sanierung und Erweiterung Hermann-Löns-Weg 5 - Ausgaben	-1.595.000		
	Sanierung und Erweiterung Hermann-Löns-Weg 5 - Zuschüsse	1.508.000		
711210000900	Vermögensumlage an GVV Schwäbsicher Wald	-4.000	-2.000	-2.000
711250000030	Bauhof - Erwerb von Arbeitsgeräten	-10.000	-10.000	-10.000
712600000020	Feuerwehr -Erwerb eines Löschfahrzeugs	-520.000		
	Feuerwehr -Erwerb eines Löschfahrzeugs - Zuschuss	96.000		
712600000030	Feuerwehr - Erwerb einer Tragkraftsspritze		-20.000	
712600000040	Geuerwehr - Erwerb technischer Geräte	-10.000	-10.000	-10.000
736500101101	Aufstockung Kindertagesstätte und Familienzentrum		-200.000	-1.000.000
	Aufstockung Kindertagesstätte und Familienzentrum - Zuschuss			900.000
742400000100	Lehrschwimmbad - Sanierung Becken und Umlauf		-200.000	-100.000
753300000301	Sanierung von Wasserleitungen		-100.000	-100.000
753300000900	Vermögensumlage an ZV Menzlesmühle	-38.000	-38.000	-38.000
753800000300	Kanalinnensanierung 2024 ff	-128.000	-150.000	-150.000
	Kanalinnensanierung 2024 - Zuschuss	102.000		
753800000401	Abwasserbeseitigung - Lüftungsplatten SKA	-50.000		
754100103001	Feldwege - Flurbereinigung		-30.000	
754100200300	Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED - SZ Zuschuss	12.800		
754700000300	ÖPNV - Barrierefreier Busbord - Bauausgaben	-80.000		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-716.200,00	-760.000,00	-510.000,00

3. Mittelfristige Finanzplanung der Liquidität und Verschuldung

Die Liquidität entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Liquide Mittel	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Liquide Mittel zum 01.01.	1.505.000,00	146.530,00	160.730,00	150.430,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.870,00	637.400,00	560.700,00	254.000,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.238.800,00	-716.200,00	-760.000,00	-510.000,00
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	106.200,00	93.000,00	189.000,00	276.000,00
Stand zum 31.12.	146.530,00	160.730,00	150.430,00	170.430,00
Nachrichtlich:				
Veränderung Liquidität	-1.358.470,00	14.200,00	-10.300,00	20.000,00
nachrichtlich:				
gesetzlicher Mindestbestand	124.112,00	134.378,00	144.876,00	150.801,00

Im Finanzplanungszeitraum liegen die liquiden Mittel planmäßig nur geringfügig über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand. Die vorhandenen liquiden Mittel fließen bis zur Höhe des vorzuhaltenden Mindestbestands bereits im Jahr 2024 ab. In den Jahren 2024 bis 2027 müssen jeweils Kredite aufgenommen werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde und die Pro-Kopf-Verschuldung entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Schuldenstand	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Darlehensstand zum 01.01.	1.677.181	1.783.381	1.876.381	2.065.381
planmäßige Darlehenstilgungen	-93.800	-107.000	-111.000	-124.000
geplante Kreditaufnahme	200.000	200.000	300.000	400.000
planmäßiger Darlehensstand zum 31.12.	1.783.381	1.876.381	2.065.381	2.341.381
pro.Kopf-Verschuldung zum 31.12. (2.815 EW)	634 €/EW	667 €/EW	734 €/EW	832 €/EW

V. Interne Leistungsverrechnung

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 enthält die Produktgruppen

- 11.21 Hauptverwaltung
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.24 Zentrales Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof

Der Teilhaushalt 1 bildet die sogenannte „Interne Leistungsverrechnung“ ab. Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene. Hierzu werden sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verursachungsgerecht verteilt.

Es wurden folgende Verteilungsschlüssel festgelegt:

Produkt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel	Empfänger
1121	Hauptverwaltung	50 % Aufwendungsvolumen 50% Personalstellen	Endprodukte
1122	Finanzverwaltung	50 % Aufwendungsvolumen 50% Personalstellen	Endprodukte
1124 - XXXX	Gebäude	Saldoverrechnung Aufwendungen abzügl. Erträge des einzelnen Gebäudes	Endprodukte
1125	Bauhof	Tätigkeitsrapporte für einzelne Kostenstellen/produkte	Gebäude Endprodukte

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt nach folgendem (zeitlichen) Ablaufschema:

1	Bauhof-Stunden für Bauhofgebäude	an	Gebäude Bauhof
2	Verrechnung Gebäudekostenstelle Bauhof	an	Bauhof
3	Verrechnung Bauhof komplett	an	Gebäudekostenstellen und
		an	Endprodukte
4	Gebäudekostenstellen	an	Endprodukte
5	PG 1121 Hauptverwaltung	an	Endprodukte
6	PG 1122 Finanzverwaltung	an	Endprodukte

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 ist aufgrund der Verrechnung Null.

Folgende HaushaltsDer Haushalt enthält folgende Planansätze für die interne Leistungsverrechnung:

2. Verrechnung der Bauhofleistungen

Die Leistungen des Bauhofs werden nach den erfassten Zeitaufschrieben der Vorjahre der Mitarbeiter zugeteilt.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024 in €
11210000	Hauptverwaltung	2.800,00
11240201	Gebäude Grundschule	21.200,00
11240240	Gebäude Kita Pustebume	20.720,00

11240250	Gebäude Rathaus	8.200,00
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad	15.900,00
11240252	Gebäude Mensa	800,00
11240253	Gebäude Feuerwehr	600,00
11240254	Gebäude Gemeindehalle	18.800,00
11240255	Gebäude Friedhof	22.100,00
11240257	Gebäude Bauhof	2.500,00
11240258	Gebäude Gemeindewohnungen	5.900,00
12100000	Statistik und Wahlen	2.200,00
12200000	Ordnungswesen	9.600,00
12600000	Brandschutz	300,00
21100101	Christoph-von-Schmid-Schule	50,00
28109000	Seniorenarbeit	5.600,00
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	750,00
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	2.000,00
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendraum	3.000,00
36500101	Kindertagesstätten	50,00
42410100	Gemeindehalle Durlangen	7.400,00
42410200	Freisportanlagen	11.500,00
53109000	Photovoltaikanlagen	50,00
53300000	Wasserversorgung	50,00
53400000	Wärmeversorgung - BHKW	3.800,00
53700000	Abfallwirtschaft	15.400,00
53800000	Abwasserbeseitigung	740,00
54100101	Gemeindestraßen, GVS, Plätze	29.300,00
54100102	Ortsdurchfahrten	2.240,00
54100103	Feldwege	2.800,00
54100200	Straßenbeleuchtung	300,00
54500100	Straßenreinigung	400,00
54500200	Winterdienst	19.200,00
54700000	Verkehrsbetriebe(ÖPNV)	600,00
55100100	Grünanlagen / Öffentliches Grün	34.400,00
55100200	Spielplätze	28.200,00
55200000	Gewässerschutz / Wasserbau	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.500,00
55500000	Forstwirtschaft	1.280,00
57100000	Wirtschaftsförderung	0,00
57300000	Sonstige Veranstaltungen	17.400,00
57309100	Gläserpülmaschine	100,00
57309200	Geschirrmobil	1.400,00
57309300	Toilettenwagen	50,00
	insgesamt	327.580

3. Zentrales Gebäudemanagement

Alle kommunalen Gebäude werden unter der Produktgruppe 11.24 gesammelt geführt und bewirtschaftet. Die Produktgruppe 11.24 bildet ein eigenes Budget, wodurch Einsparungen an einem Gebäude bei anderen Gebäuden eingesetzt werden können. Der Netto-Aufwand je Gebäude wird am Jahresende auf das entsprechende „Externe Produkte“ (Endprodukte) verrechnet.

Interne Leistungsverrechnung Zentrales Gebäudemanagement:

Kostenstelle	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan 2024 in € Netto-Aufwand
11240201	Gebäude Grundschule	21100101	Grundschule	129.180
11240240	Gebäude Kita	36500101	Kindertagesstätten	134.990
11240250	Gebäude Rathaus	11210000	Innere Verwaltung	45.910
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad	42400000	Lehrschwimmbad	78.280
11240252	Gebäude Mensa	21100101	Mensa	9.310
11240253	Gebäude Feuerwehr	12600000	Brandschutz	25.210
11240254	Gebäude Gemeindehalle	42410100	Gemeindehalle	141.850
11240255	Gebäude Friedhof	55300000	Friedhof	25.450
11240256	Gebäude Kläranlage	53800000	Abwasserbeseitigung	118.460
11240257	Gebäude Bauhof	11250000	Bauhof	42.660
11240258	Gebäude Gemeindewohnungen	52200000	Wohnungsversorgung	11.290
		31400700	Unterbringung Flüchtlinge und Asylbew.	10.000
11240259	Gebäude DRK	41400000	Gesundheitsförderung	780
Verrechnung insgesamt				773.370

4. Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen

Von der Produktgruppe 1121 Hauptverwaltung wurden 571.860 € und

von der Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung wurden 179.965 €

auf die Fach-Produkte des Teilhaushalts 2 verrechnet. 751.825 €

Bemessungsmaßstab: zu 50 % nach Haushaltsvolumen und zu 50 % nach „Köpfen“ (Stellenanteile).

Kostenstelle	Bezeichnung	ILV von PG 1121 Hauptverwaltung	ILV von PG 1122 Finanzverwaltung	ILV gesamt
12100000	Statistik und Wahlen	1.345	423	1.768
12200000	Ordnungswesen	2.974	935	3.909
12210000	Verkehrswesen	706	222	928
12220000	Einwohnerwesen	6.941	2.184	9.125
12230000	Personenstandswesen	918	289	1.207
12250000	Sozialversicherung	684	215	899
12600000	Brandschutz	7.346	2.312	9.658
12800000	Katastrophenschutz	352	111	463
21100101	Christoph-von-Schmid-Schule	33.090	10.413	43.503
21100102	Mensa	23.097	7.269	30.366
21100500	Schulverbund Mutlangen (RS+WRS)	281	88	369
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	1.145	360	1.505
25200000	Heimatismuseum - AG Heimat	139	44	183
26200000	Musikpflege	196	62	258

27100000	Volkshochschulen	325	102	427
28100000	Sonstige Kulturpflege - Kulturförderung	157	49	206
28109000	Seniorenarbeit	2.159	679	2.838
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	42	13	55
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	2.439	767	3.206
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	220	69	289
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	3.535	1.112	4.647
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung K/J	112	35	147
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendr.	252	79	331
36500101	Kindertagesstätten	326.592	102.779	429.371
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	123	39	162
42100000	Förderung des Sports	745	234	979
42400000	Lehrschwimmbad	8.067	2.539	10.606
42410100	Gemeindehalle Durlangen	13.752	4.328	18.080
42410200	Freisportanlagen	2.770	872	3.642
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	3.303	1.040	4.343
52100000	Bauordnung	3.417	1.075	4.492
52200000	Wohnungsbauförderung und -versorgung	689	217	906
53109000	Photovoltaikanlagen	378	119	497
53200000	Gasversorgung	11	4	15
53300000	Wasserversorgung	24.027	7.561	31.588
53400000	Wärmeversorgung - BHKW	13.393	4.215	17.608
53600000	Breitbandinfrastruktur	202	64	266
53700000	Abfallwirtschaft	988	311	1.299
53800000	Abwasserbeseitigung	32.186	10.129	42.315
54100101	Gemeindestraßen, GVS, Plätze	24.192	7.613	31.805
54100102	Ortsdurchfahrten	904	285	1.189
54100103	Feldwege	2.488	783	3.271
54100200	Straßenbeleuchtung	3.059	963	4.022
54500100	Straßenreinigung	275	87	362
54500200	Winterdienst	2.323	731	3.054
54700000	Verkehrsbetriebe(ÖPNV)	351	111	462
55100100	Grünanlagen / Öffentliches Grün	2.662	838	3.500
55100200	Spielplätze	3.871	1.218	5.089
55200000	Gewässerschutz / Wasserbau	943	297	1.240
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.286	1.978	8.264
55500000	Forstwirtschaft	637	200	837
55510000	Landwirtschaft	131	41	172
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	356	112	468
57100000	Wirtschaftsförderung	564	177	741
57300000	Sonstige Veranstaltungen	3.325	1.046	4.371
57309100	Gläserpülmaschine	6	2	8
57309200	Geschirrmobil	356	112	468
57309300	Toilettenwagen	3	1	4
57500000	Tourismus	30	12	42
	insgesamt	571.860	179.965	751.825

VI Schlussbetrachtung

Haushaltsplanung in Krisen- und Umbruchzeiten – Eine außerordentliche Herausforderung mit vielen Unwägbarkeiten und Risiken

Die vielfältigen aktuellen Herausforderungen auf Grund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine, der Klimakrise, der gewaltigen Flüchtlingsströme, des demographischen Wandels, des Digitalisierungsdruckes, usw. sowie der daraus sich entwickelnden Folgen auf die weltweite Wirtschaft bestimmen und dominieren das öffentliche und private Leben. Die Folgen und Auswirkungen überlagern und beeinflussen sich gegenseitig, so dass eine klare Zuordnung der Konsequenzen nicht möglich ist. Zwar haben die wirtschaftlichen, die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie einigermaßen nachgelassen, doch rufen die Auswirkungen des Ukrainekriegs nach wie vor in wirtschaftlicher Hinsicht Wertschöpfungs- und damit Wohlstandsverluste hervor.

Diese Krisen haben aus finanztechnischer Sicht gewaltige Auswirkungen und erhebliche Verwerfungen und Belastungen auf die kommunalen Haushalte. Namentlich die stark expandierenden Ausgaben von Bund und Ländern wirken einerseits für bestimmte Bereiche und Sektoren entlastend, haben aber andererseits bremsenden Einfluss, da das Geld nicht für alles reicht. Über die Finanzierungssysteme der Kommunen durch Bund und Länder sind die Kommunen am Risiko steigender Staatsausgaben namentlich für die bereits öffentlich benannten Entlastungsmaßnahmen beteiligt, was in der Konsequenz ein kommunales Haushalten nicht einfacher macht. In Zeiten hoher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verunsicherung und steigenden Unwägbarkeiten für die Zukunft ist eine strategische Haushalts- und Finanzplanung wichtiger denn je. Für aus dem Augenblick heraus entstandene Forderungen und Wünsche ist kein Geld vorhanden. Die absehbaren finanziellen Auswirkungen auf unsere Kommune und die daraus abgeleiteten Handlungsvorschläge sind im Vorbericht transparent dargestellt. Über dies hinaus müssen wir uns zunehmend vertieft mit der Frage auseinandersetzen, wie es uns gelingen kann, unsere Pflichtaufgaben zu erfüllen und zugleich Zukunftsthemen in Angriff zu nehmen, ohne angesichts der multiplen Problematiken und Implikationen in eine Überforderung in finanzieller und personeller Hinsicht zu gelangen. Es müssen alle erforderlichen und notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken zu minimieren und gleichzeitig vernünftige Risikoversorge zu betreiben.

Noch gelingt es uns im Bereich der Daseinsvorsorge die kommunalen Pflichtaufgaben wie Wasser, Abwasser, das Straßen- und Wegenetz, die Schule, die Kindertagesstätte, die Freiwillige Feuerwehr, die Sport- und Kulturstätten als darüber hinaus auch wichtige freiwillige Aufgaben, wie die finanzielle und reale Förderung der örtlichen Vereine und Organisationen insbesondere auch hinsichtlich der Jugendförderung oder die Förderung des vorschulischen und schulischen Bildungsbereiches, namentlich mit unterrichtsergänzenden Angeboten für die Lernzeit und Betreuung an der Grundschule, zu erfüllen.

Dank dem großartigen Engagement unseres Personals konnten und können wir auch die zusätzlichen Aufgaben der Pandemie und der Flüchtlinge bewältigen – allerdings merken wir deutlich, dass wir hierbei an unsere finanziellen und personellen Grenzen stoßen.

Gewisse Belastungen und Herausforderungen, die bereits in den Vorjahren identifiziert und beschrieben wurden, bleiben erhalten und haben sich zum Teil aufgrund Geld- und Fachkräftemangel deutlich verschärft. Hierzu gehören unter anderem die Stärkung der Verwaltungsdigitalisierung sowie die Bereiche der frühkindlichen Bildung und die

Umsetzung des Rechtsanspruchs für die Ganztagsgrundschule. Gerade die Themen „Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule“, „Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert“ und „Leistungszeit in der Kita“ bringen erhebliche Probleme mit sich. Denn ohne die dafür in ausreichender Zahl notwendigen Fachkräfte und eine verlässliche Finanzierung werden diese Zukunftsaufgaben nicht zu bewältigen sein, zumal nicht unter Beibehaltung der derzeitigen Standards.

Wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung 2024 und in den Jahren danach sein wird, ist derzeit nicht hinreichend sicher prognostizierbar. Die Kommunen müssen noch stärker als bisher durch vorausschauendes, verantwortungsvolles und solides Wirtschaften und Investieren stabilisierend in der Krise wirken und zu einem kräftigen Wachstum der Wirtschaft beitragen. So kann es auch gelingen, die wirtschaftlichen Einbußen auf lange Sicht wettzumachen.

Darüber hinaus hat die Gemeinde vor, sich noch stärker als bisher geschehen, im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens, zu engagieren, um den Gedanken der Nachhaltigkeit in finanzieller, ethischer, sozialer und ökologischer Hinsicht breit zu verankern und einen dementsprechenden Beitrag zu leisten.

Wie seither ist positiv herauszustellen, dass es der Gemeinde bei ihren eigenen Objekten in den vergangenen Jahren trotz der schlechten finanziellen Ausstattung aber dank der klar strukturierten und nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zusammengestellten Schwerpunktprogramme gelungen ist, den enormen Investitionsstau sukzessive abzuarbeiten und damit zugleich eine Entlastung bei den Bewirtschaftungskosten zu erhalten – und dies, wann immer möglich, mit beantragten und zugesagten Fördermitteln aber möglichst ohne in die Neuverschuldung zu gehen. Mit diesen nachhaltigen Maßnahmen haben wir unsere Gebäude, Anlagen und Einrichtungen in einen modernen und sich an aktuellen Standards orientierenden Zustand gebracht. Zugleich wurde der Gebrauchswert der Immobilien spürbar verbessert.

Diese erfolgreiche Strategie gilt es einerseits beizubehalten, um damit die verbliebenen Investitionserfordernisse weiterhin mit eindeutigen und verbindlichen Zielformulierungen sowie der gleichen Disziplin und Stringenz anzugehen wie die Vorgängerprojekte und andererseits das Ziel Dekarbonisierung deutlich in den Fokus zu rücken und hierfür Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben. Dies bedeutet zugleich sich auf die „dicken Brocken“ zu konzentrieren und ein Ranking unter den Maßnahmen zu erstellen.

Da der Klimawandel bekanntermaßen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit gehört, hat das Land mit dem Klimaschutzgesetz ein Instrument geschaffen um die Klimaschutzziele 2030 und 2040 zu erreichen. Gerade die Anpassungsstrategien an den Klimawandel beinhalten die Möglichkeit widerstandsfähiger und attraktiver zu werden.

In diesem Zusammenhang gilt es für die Kommune namentlich vor dem Hintergrund der in Auftrag gegebenen kommunalen Wärmeplanung verstärkt Informationsmaßnahmen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft, insbesondere hinsichtlich der staatlichen Förderprogramme zu erbringen, damit der private Gebäudebestand (Wohn- und Nichtwohngebäude) zur Erhöhung der Energieeffizienz zügig saniert wird.

Transformationsprozesse weiter mutig angehen und gestalten

Innovationen und aktuelle Entwicklungen aus Technik und Wissenschaft befeuern auch den Wandel in unserer Gemeinde. Dieser anspruchsvolle Prozess von stetem Aufgabenwandel und der Übertragung immer neuer Aufgaben auf die Kommunen und der teilweise radikale Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft – Stichwort: Megatrends – stellen auch unsere Kommune vor enorme Herausforderungen. Geht es doch um nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde als attraktives lebenswertes Dorf mit ihren vielfältigen Aufgaben der Daseinsvorsorgeleistungen unter Beweis zu stellen. Einer Abwanderung der bei uns lebenden Menschen in die Städte muss aktiv durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität vor Ort begegnet werden. Die Stärkung der ländlichen Resilienz ist als essentieller Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen einer strukturschwachen Gemeinde im Verhältnis zu den nahen urbanen Lebensräumen eine große und verantwortungsvolle Herausforderung. Angereichert wird diese Thematik durch den Aspekt, dass die Daseinsvorsorgeleistungen für die Menschen im ländlichen Raum bezahlbar bleiben müssen.

- In diesem Kontext stellt die Bewältigung der demografischen Entwicklung immer neue Ansprüche an die Kommunalpolitik. Leitmotive zur Sicherung der Standortqualität sind hierbei einerseits das selbständige Leben auch im Alter bei gleichzeitigem Ausbau der öffentlichen Hilfen zu entwickeln.
- Andererseits haben wir einen bedarfsgerechten und familienfreundlichen Ausbau der Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote bei echtem Wahl- und Entscheidungsrecht der Eltern zu gewährleisten. Der Elementarbildung ist ein hoher Stellenwert einzuräumen. Nicht aus dem Auge darf dabei die Schaffung eines Kinder- und Familienzentrums verloren werden. Wir wollen hierbei im Umfeld unserer Kindertagesstätte unter Einbindung von Kooperationspartnern für Kinder, Eltern und Familien Angebote einer leicht zugänglichen und bedarfsgerechten Unterstützung und Förderung bieten.
- Die eingeleitete und mit der Auftaktveranstaltung begonnene kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung muss als zentraler Baustein für soziales Handeln und als Basis für politisches Interesse ebenso wie für das bürgerschaftliche Engagement fortgeführt werden. Ein Engpassfaktor hierbei ist die Knappheit der Personalressourcen im Rathaus. An einer zufriedenstellenden Lösung nach Möglichkeit auf ehrenamtlicher Basis wird gearbeitet.
- Wichtig und bedeutsam bleibt die Förderung des ehrenamtlichen vereinsbezogenen Engagements.
- Darüber hinaus soll eine weitere Zielrichtung versucht werden – nämlich die Förderung des ehrenamtlichen und projektbezogenen Engagements. Ein Ansatz hierfür kann die Projektidee „Miteinander insektenfreundliche Grünanlagen schaffen und pflegen“ sein. In Kooperation mit der interessierten Einwohnerschaft und anderen Partnern ist beabsichtigt, Blühstreifen anzulegen und eine naturnahe Flächengestaltung, mit Verwendung heimischer Arten, auf Flächen wo das sinnvoll ist und im Rahmen der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich durchzuführen. Zudem wollen wir eine Biotopverbundplanung erstellen und diese mit den Nachbargemeinden vernetzen.
- Nach wie vor wird die Innenentwicklung und die Stärkung der Ortskerne beim Flächensparen noch intensiver zu betreiben sein. Es gilt immer die Potenziale

der Innenentwicklung zu erkennen, um in den Orten die Vitalität und die Lebensqualität zu fördern. In diesem Zusammenhang bleibt auch die Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung und städtebauliche Entwicklung eine bedeutende gemeindliche Aufgabe. Fazit: Die Aktivierung dieser Potenziale und die Stärkung der Innenentwicklung bleiben für uns eine große Herausforderung. Hierbei gilt es für die Bewältigung dieser Aufgabe alle Förderinstrumente zu nutzen. Wir wollen für die eine oder andere Potentialfläche konkrete Realisierungsmaßnahmen einleiten und das erforderliche Baurecht anpassen oder neu schaffen.

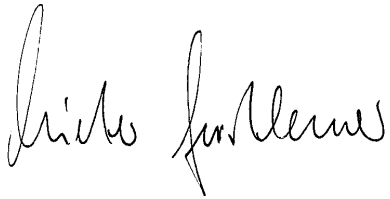
- Die Neue Leipzig-Charta. Ende November 2020 wurde die „Neue Leipzig-Charta“ beschlossen. Sie formuliert aufbauend auf der „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ die Grundzüge einer zukunftsgerechten, gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik. Die „Neue Leipzig-Charta“ ist das fundamentale stadtentwicklungspolitische Dokument auf EU-Ebene. Sie stellt die Bedeutung von Städten und Gemeinden für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt heraus, formuliert Zielperspektiven und Handlungsansätze für eine gemeinwohlorientierte kommunale Entwicklung und beschreibt Möglichkeiten der Unterstützung, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu stärken.
- Die bereits im Jahre 2011 veröffentlichte IREUS-Studie hat uns bereits in der Vergangenheit als wertvolle Grundlage von Entscheidungen auf kommunaler Ebene gedient und wird auch weiterhin unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen und Forschungsergebnisse ein wertvolles Hilfsmittel sein. Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund und das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart haben in der Studie „Entwicklung der Ländlichen Räume in Baden-Württemberg“ die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume erneut untersucht und damit nicht nur die Datensätze aus der IREUS-Studie von 2011 fortgeschrieben, sondern zugleich Anpassungsstrategien für neue Entwicklungen und Veränderungen gegeben, die wir entsprechend unseren örtlichen Gegebenheiten für Entwicklungskonzepte nutzen wollen.
- Im kommunalen Dialog wollen wir gemeinsam auf unsere Gemeinde passgenau zugeschnittene Zukunftsperspektiven entwickeln:
 - Für Arbeits- und Lebensqualität in unserem Dorf (zum Beispiel: wie kann das örtliche Einkommen in Dorf und Region gehalten werden?)
 - Für eine zeitgemäße Grüngestaltung in Dorf und Landschaft, also: Umwandlung von Einheitsgrün in artenreiches Grün
 - Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ländlichen Raum
 - Für Soziale und kulturelle Aktivitäten
 - Für Klimaschutz
 - Für generationenübergreifende Projekte
 - Für umweltfreundliche Mobilität im Ländlichen Raum

Auch wenn sich eine grundlegende Verbesserung der Finanzschwäche der Gemeinde nicht erkennen lässt und eine Entspannung der Haushalts- und Finanzsituation nicht zu erwarten ist, müssen die Aufgaben und Herausforderungen im Rahmen dessen, was finanziell und personell machbar ist, bewältigt werden. Auf die bereits lange Liste der wichtigen Pflichtaufgaben werden weiterhin wichtige und anspruchsvolle Aufgaben hinzukommen.

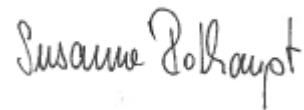
Sinnvoll investieren, wirtschaftlich unterhalten, den Anforderungen und Herausforderungen der Zukunft offensiv begegnen, Förderprogramme nutzen, bürgerschaftliches Engagement einfordern, sich dem kommunalen Wettbewerb stellen – sind nicht nur spannende kommunalpolitische Aktivitäten, sondern überwiegend haushaltswirksam und deshalb zugleich Jahr für Jahr im Haushalt abzubilden und unter dem Gesichtspunkt des limitierenden Faktors des Haushaltsausgleichs ein haushaltspolitisches Kunststück.

Durlangen, 26.01.2024
Bürgermeisteramt

Gemeindeverwaltungsverband
Schwäbischer Wald



Dieter Gerstlauer – Bürgermeister



Susanne Rothaupt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.596,10	2.890.700	2.810.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.899.188,91	2.682.600	2.802.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	414.600	405.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.920,39	1.321.450	1.347.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.385,86	185.400	233.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.974,83	20.525	48.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.108,42	625	7.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.889,29	65.100	65.100
11	=	Ordentliche Erträge	7.098.063,80	7.581.000	7.720.140
12	-	Personalaufwendungen	1.729.012,33-	2.048.350-	2.138.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.424,36-	1.700.520-	1.642.510-
15	-	Abschreibungen	3.617,07-	827.340-	869.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.523,45-	46.150-	45.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.752.512,30-	2.976.150-	3.480.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.833,42-	166.170-	233.640-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.908.922,93-	7.764.680-	8.410.340-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189.140,87	183.680-	690.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	275.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	50.000	275.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.189.140,87	133.680-	415.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.881.267,07	2.890.700	2.810.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.167,32	2.682.600	2.802.470	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.935,65	1.321.450	1.347.150	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.604,52	185.400	233.910	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,07	20.525	48.525	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.106,47	625	7.125	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.504,24	65.100	65.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.409,34	7.166.400	7.314.980	0
10	-	Personalauszahlungen	1.730.864,83-	2.048.350-	2.138.350-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.900,56-	1.700.520-	1.642.510-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.049,24-	46.150-	45.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.746.589,33-	2.976.150-	3.480.950-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.088,47-	166.170-	233.640-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.923.492,43-	6.937.340-	7.540.850-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.228.916,91	229.060	225.870-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.010,00	896.700	176.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	465.072,00	50.000	345.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	467,71	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.549,71	946.700	521.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.508,51-	30.000-	103.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.671,76-	1.275.500-	1.269.200-	1.595.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.767,85-	651.000-	347.600-	520.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.020,00-	0	32.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.172,40-	31.500-	7.300-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.140,52-	2.005.000-	1.759.900-	2.115.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	70.590,81-	1.058.300-	1.238.800-	2.115.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.158.326,10	829.240-	1.464.670-	2.115.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	200.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.305,38-	118.800-	93.800-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	136.305,38-	118.800-	106.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.022.020,72	948.040-	1.358.470-	2.115.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.322.574	1.505.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.890.700	2.810.700	3.012.100	3.176.400	3.289.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.682.600	2.802.470	3.315.100	3.111.300	3.089.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414.600	405.160	408.200	441.100	430.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.450	1.347.150	1.370.000	1.390.000	1.390.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.400	233.910	180.000	180.000	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525	48.525	38.000	40.000	42.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625	7.125	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	=	Ordentliche Erträge	7.581.000	7.720.140	8.388.500	8.403.900	8.486.330
12	-	Personalaufwendungen	2.048.350-	2.138.350-	2.202.500-	2.246.500-	2.292.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.520-	1.642.510-	1.550.000-	1.500.000-	1.450.000-
15	-	Abschreibungen	827.340-	869.490-	909.200-	952.730-	916.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.150-	45.400-	57.000-	65.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.976.150-	3.480.950-	3.358.400-	3.413.600-	3.788.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.170-	233.640-	175.000-	177.000-	195.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.764.680-	8.410.340-	8.252.100-	8.354.830-	8.718.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.680-	690.200-	136.400	49.070	232.070-
21	+	Außerordentliche Erträge	50.000	275.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	50.000	275.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	133.680-	415.200-	136.400	49.070	232.070-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.890.700	2.810.700	3.012.100	3.176.400	3.289.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682.600	2.802.470	3.315.100	3.111.300	3.089.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.450	1.347.150	1.370.000	1.390.000	1.390.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.400	233.910	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.525	48.525	38.000	40.000	42.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625	7.125	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166.400	7.314.980	7.980.300	7.962.800	8.056.100
10	-	Personalauszahlungen	2.048.350-	2.138.350-	2.202.500-	2.246.500-	2.292.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.520-	1.642.510-	1.550.000-	1.500.000-	1.450.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.150-	45.400-	57.000-	65.000-	76.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.976.150-	3.480.950-	3.358.400-	3.413.600-	3.788.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.170-	233.640-	175.000-	177.000-	195.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937.340-	7.540.850-	7.342.900-	7.402.100-	7.802.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	229.060	225.870-	637.400	560.700	254.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.700	176.100	1.718.800	0	900.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	345.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.700	521.100	1.718.800	0	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	103.500-	0	30.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.500-	1.269.200-	1.853.000-	650.000-	1.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651.000-	347.600-	540.000-	40.000-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	32.300-	38.000-	38.000-	38.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.500-	7.300-	4.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.000-	1.759.900-	2.435.000-	760.000-	1.410.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.058.300-	1.238.800-	716.200-	760.000-	510.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	829.240-	1.464.670-	78.800-	199.300-	256.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	200.000	300.000	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.800-	93.800-	107.000-	111.000-	124.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	118.800-	106.200	93.000	189.000	276.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	948.040-	1.358.470-	14.200	10.300-	20.000
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.322.574	1.505.000	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 1121 Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
- 1122 Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
- 1124 Zentrales Gebäudemanagement
 - 11240201 Gebäude Grundschule
 - 11240240 Gebäude Kindertagesstätte Pusteblyume
 - 11240250 Gebäude Rathaus
 - 11240251 Gebäude Lehrschwimmbad
 - 11240252 Gebäude Mensa
 - 11240253 Gebäude Feuerwehr
 - 11240254 Gebäude Gemeindehalle
 - 11240255 Gebäude Friedhof
 - 11240256 Gebäude Kläranlage
 - 11240257 Gebäude Bauhof
 - 11240258 Gebäude Gemeindewohnungen
 - 11240259 Gebäude DRK
- 1125 Bauhof
- 1133 Grundstücksmanagement (nur FHH)



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.780	86.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,74	1.700	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,20	2.200	2.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,62	125	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.161,84	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.058,40	91.955	96.295
12	-	Personalaufwendungen	621.598,97-	698.050-	702.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.601,04-	454.600-	504.230-
15	-	Abschreibungen	327,67-	261.160-	276.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,42-	850-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	164.211,15-	177.200-	183.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.684,71-	68.750-	73.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.102,96-	1.660.610-	1.740.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.044,56-	1.568.655-	1.644.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.741.765	1.852.775
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.110-	208.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.568.655	1.644.685
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.044,56-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.454,51	15.175	9.975	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.124,71-	1.399.450-	1.464.930-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.670,20-	1.384.275-	1.454.955-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	465.072,00	50.000	120.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.072,00	60.000	120.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	200.000-	1.595.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.461,88-	68.500-	20.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.020,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672,40-	0	500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.154,28-	123.500-	290.600-	1.595.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	434.917,72	63.500-	170.600-	1.595.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	696.752,48-	1.447.775-	1.625.555-	1.595.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Hauptverwaltung

Fasst folgende Produktgruppen zusammen:

11.10 Steuerung

Die Produktgruppe „Steuerung“ umfasst die Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

11.14 Zentrale Funktionen

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune

Integration als Querschnittsaufgabe;

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

11.20 Organisation und EDV

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen, Optimierung der Verwaltung

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Telekommunikation und Telefonzentrale

11.21 Personalwesen

Personalbedarf, -betreuung, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz

11.23 Justitiariat

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Boten-, Post- und Zustelldienste

Zentrale Registratur

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amtsblatt, Internetangebot, Werbung, Vermarktung, Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Pressearbeit

11.33 Grundstücksmanagement

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,56	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,20	2.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.739,76	8.350	1.450
12	-	Personalaufwendungen	317.808,01-	314.300-	322.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172,13-	89.400-	94.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	21.880-
17	-	Transferaufwendungen	16.714,07-	26.300-	19.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.376,35-	63.470-	65.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.070,56-	510.170-	524.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.330,80-	501.820-	523.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	559.530	571.860
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.710-	48.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	501.820	523.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.330,80-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung

Enthält folgende Produkte der

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Sowie die Produkte der **Produktgruppe 11.32 Abgabewesen**

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Die Aufgaben werden vom Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für die Gemeinde erbracht.

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,62	125	125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.161,84	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.304,46	5.125	5.125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.929,42-	12.200-	16.250-
15	-	Abschreibungen	327,67-	240-	240-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	679,42-	850-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	147.497,08-	150.900-	163.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,38-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.328,97-	167.490-	185.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.024,51-	162.365-	179.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.365	179.965
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.365	179.965
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.024,51-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Folgende Kostenstellen werden in der Produktgruppe 11.24 geführt:

11240201	Gebäude Grundschule
11240240	Gebäude Kindertagesstätte Pustebume
11240250	Gebäude Rathaus
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad
11240252	Gebäude Mensa
11240253	Gebäude Feuerwehr
11240254	Gebäude Gemeindehalle
11240255	Gebäude Friedhof
11240256	Gebäude Kläranlage
11240257	Gebäude Bauhof
11240258	Gebäude Gemeindewohnungen (Hermann-Löns-Weg, Nr. 3,4,5,9,30)
11240259	Gebäude DRK (Garage Bürgermobil)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.780	86.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.780	87.820
12	-	Personalaufwendungen	133.920,19-	150.550-	135.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.350,51-	329.550-	364.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	236.850-	242.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.270,70-	716.950-	744.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.270,70-	640.170-	656.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	726.570	773.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.400-	116.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	640.170	656.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.270,70-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Gemeindehalle, Lehrschwimmbad

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
Kostendeckung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,18	1.700	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.014,18	1.700	1.900
12	-	Personalaufwendungen	169.870,77-	233.200-	244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,98-	23.450-	29.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.370-	10.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,98-	1.980-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.432,73-	266.000-	286.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.418,55-	264.300-	284.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	293.300	327.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	42.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	264.300	284.920
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.418,55-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

Erwerb 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;

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Die Aufgaben der Wertermittlung werden vom Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für die Gemeinde erbracht.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100101	Christoph-von-Schmid-Schule
21100102	Mensa
21100500	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25200000	Heimatismuseum AG Heimat
26200000	Förderung der Musik
27100000	Volkshochschulen
28100000	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28109000	Seniorenarbeit
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Kindertagesstätten Pustebume u. St. Antonius
36500201	Kindertagespflege
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention
42100000	Sportförderung
42400000	Lehrschwimmbad
42410100	Gemeindehalle -
42410200	Freisportanlagen
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53109000	Photovoltaikanlagen
53200000	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53300000	Wasserversorgung

- 53400000 Wärmeversorgung - BHKW
- 53600000 Breitbandinfrastruktur
- 53700000 Abfallwirtschaft
- 53800000 Abwasserbeseitigung
- 54100101 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen u. GVS
- 54100102 Bereitstellung u. Betrieb von Ortsdurchfahrten
- 54100103 Bereitstellung u. Betrieb von Feldwege
- 54100200 Straßenbeleuchtung
- 54500100 Straßenreinigung
- 54500200 Winterdienst
- 54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 55100100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55100200 Spielplätze
- 55200000 Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55400000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
- 55500000 Forstwirtschaft
- 55510000 Landwirtschaft
- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57300000 Veranstaltungen
- 57309100 Gläserpülmaschine
- 57309200 Geschirrmobil
- 57309300 Toilettenwagen
- 57500000 Tourismus



THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	631.387,81	611.200	657.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.820	318.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.084.860,39	1.321.200	1.346.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.105,12	183.700	232.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.501,63	18.325	45.825
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.727,45	60.100	60.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.917.582,40	2.532.345	2.660.945
12	-	Personalaufwendungen	1.107.413,36-	1.350.300-	1.436.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.823,32-	1.245.920-	1.138.280-
15	-	Abschreibungen	2.678,37-	566.180-	593.440-
17	-	Transferaufwendungen	654.185,97-	791.200-	812.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.148,71-	97.420-	160.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.726.249,73-	4.051.020-	4.140.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.667,33-	1.518.675-	1.479.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	63.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.628.655-	1.707.685-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.754-	104.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.662.409-	1.749.345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.667,33-	3.181.084-	3.228.860-

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.956.860,86	2.194.525	2.342.105	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.870,95-	3.484.840-	3.547.020-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.010,09-	1.290.315-	1.204.915-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.010,00	886.700	176.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	225.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	467,71	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.477,71	886.700	401.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.508,51-	30.000-	33.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.671,76-	1.235.500-	1.069.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.305,97-	582.500-	327.500-	520.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	32.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00-	31.500-	6.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.986,24-	1.881.500-	1.469.300-	520.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	505.508,53-	994.800-	1.068.200-	520.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.308.518,62-	2.285.115-	2.273.115-	520.000-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkt:**12.10.01 Staatliche Statistiken**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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt:**12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:**12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,76	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.654,76	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.602,87-	3.100-	3.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,50-	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,71-	110-	2.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785,08-	3.210-	12.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130,32-	3.210-	11.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	743-	3.968-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	743-	3.968-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130,32-	3.953-	15.258-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Mitwirkung bei Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
 Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
 Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
 Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
 Die Aufgaben werden teilweise vom Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für die Gemeinde erbracht.
 Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
 Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
 Beratung über Anzeigepflichten
 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 Vereiensfeste)
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
 Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
 Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
 Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
 Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
 Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
 Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.568,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433,20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.001,20	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	8.303,78-	9.750-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,92-	5.000-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	629,53-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,64-	450-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.123,87-	16.000-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.122,67-	11.900-	12.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.997-	13.509-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.997-	13.509-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.122,67-	24.897-	26.159-

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

Produkt:

12.21.01 **Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Produkt:

12.21.02 **Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Produkt:

12.21.07 **Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

THH2
12
1221

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.767,90-	3.650-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767,90-	3.650-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	783-	928-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	783-	928-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.767,90-	4.433-	4.628-

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

Produkt:

12.22.01 **Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
Beratung von Meldepflichtigen;
Mitteilungen an andere Behörden;
Auskünfte an Berechtigte;
Pflege des Melderegisters

Produkt:

12.22.02 **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Produkt:

12.22.03 **Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und
Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

12.22.04 **Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.416,90	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.647,90	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	22.318,31-	29.050-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.777,25-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,96-	750-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.387,52-	49.800-	52.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.739,62-	27.800-	30.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.273-	9.125-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.273-	9.125-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.739,62-	36.073-	39.775-

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

Produkt:
12.23.01 **Beurkundung von Geburten**

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten

Produkt:
12.23.02 **Eheanmeldung und Eheschließung**

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Produkt:
12.23.03 **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Produkt:
12.23.04 **Beurkundung von Sterbefällen**

Produkt:
12.23.05 **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherheitsregister

Produkt:
12.23.06 **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produkt:
12.23.07 **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Produkt:
12.23.08 **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Produkt:
12.23.09 **Behördliche Namensänderungen**

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.765,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.765,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	2.602,87-	3.100-	3.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	2.097,39-	2.500-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,21-	970-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.160,47-	7.370-	7.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.395,47-	5.870-	5.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.113-	1.207-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.113-	1.207-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.395,47-	6.983-	7.187-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:

12.24.02 **Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;

Produkt:

12.24.04 **Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,00	0	200

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkt:

12.25.01 Mitwirkung bei Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.767,90-	3.250-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	747-	899-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	747-	899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.767,90-	3.997-	4.199-

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

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

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
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Bereitstellung Containerstandplatz auf Bauhofgelände für FFW

Produkt:

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.300	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.160	3.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,24	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,54	1.025	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.958,78	9.985	10.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.599,79-	65.100-	66.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.290-	24.270-
17	-	Transferaufwendungen	3.133,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,56-	15.790-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.228,35-	105.980-	105.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.269,57-	95.995-	94.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.336-	35.168-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.336-	35.168-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.269,57-	132.331-	129.863-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.300	5.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.160	3.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,24	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,54	1.025	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.958,78	9.985	10.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,31-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.290-	24.270-
17	-	Transferaufwendungen	3.133,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605,69-	12.290-	11.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.219,00-	37.880-	39.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.260,22-	27.895-	28.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.336-	35.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.336-	35.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.260,22-	64.231-	64.063-

12600099

Leitungsbudget Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.119,48-	64.600-	64.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,87-	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.009,35-	68.100-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.009,35-	68.100-	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.009,35-	68.100-	65.800-

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Allgemeines

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Produkt:**21.10.01.01 Grundschule – Christoph-von-Schmid Schule Durlangen**Kurzbeschreibung:

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

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

Nachmittagsbetreuung (Hausaufgabenbetreuung) mit eigenem Personal und Kooperation mit VBF Durlangen und Förderprogramm Jugendbegleiter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:**21.10.01.02 Mensa**Kurzbeschreibung:

Betrieb einer Mensa mit eigenem Personal für Essenszubereitung und –ausgabe

Die Mensa wird von den Kindern der Christoph-von-Schmid-Schule und der Kindertagesstätte Puste im Rahmen der Ganztagsbetreuung genutzt.

Abrechnung Eigenanteile: Kasse – GVV

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots

Produkt:**21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**Kurzbeschreibung:

Die Leistung beschränkt sich auf die Zahlung einer schülerbezogenen Umlage an die Gemeinde Mutlangen.

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.891,13	45.800	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.763,90	49.000	50.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,96	8.550	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.203,99	103.350	101.450
12	-	Personalaufwendungen	85.643,93-	118.300-	137.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.756,83-	105.650-	79.450-
15	-	Abschreibungen	832,40-	2.660-	5.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.838,45-	25.600-	21.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.071,61-	252.210-	243.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.867,62-	148.860-	142.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	219.128-	212.778-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	219.128-	212.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.867,62-	367.988-	354.888-

21100101

Christoph-von-Schmid

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.891,13	45.800	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.914,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.805,13	59.800	52.500
12	-	Personalaufwendungen	26.837,65-	32.850-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.324,18-	51.800-	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.580-	5.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.056,72-	16.400-	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.218,55-	103.630-	86.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.413,42-	43.830-	33.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.681-	172.733-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.681-	172.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.413,42-	204.511-	206.413-

21100102

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.849,90	39.000	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,96	4.550	7.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.398,86	43.550	47.950
12	-	Personalaufwendungen	58.806,28-	85.450-	83.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.938,72-	29.850-	25.750-
15	-	Abschreibungen	832,40-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,30-	700-	3.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.538,70-	116.080-	112.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.139,84-	72.530-	64.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.136-	39.676-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.136-	39.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.139,84-	130.666-	104.606-

21100199

Leitungsbudget Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.493,93-	24.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,43-	5.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.554,36-	29.000-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.554,36-	29.000-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.554,36-	29.000-	38.500-

21100500

Schulverbund Mutlangen (RS+GemS)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,00-	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.760,00-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.760,00-	3.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	311-	369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	311-	369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.760,00-	3.811-	5.369-

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Zahlungen nach der Schullastenverordnung für Schüler an anderen Grundschulen und Förderschulen (auch Waldorfschule, Pestalozzi –Schule)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.519,85-	17.000-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.519,85-	17.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.519,85-	17.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.512-	1.505-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.512-	1.505-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.519,85-	18.512-	21.905-

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkt:

25.20 Heimatmuseum AG Heimat

Kurzbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Zeugnisse der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bewahrung und Erhaltung von Kulturgut

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,05-	2.480-	2.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.310,05-	2.480-	2.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.310,05-	2.480-	2.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221-	183-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221-	183-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.310,05-	2.701-	2.663-

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

Kurzbeschreibung:

Förderung der musiktreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.
Bereitstellung für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der musiktreibenden Vereine

Produkt:

26.20.04 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung:

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

Förderung der musiktreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Namentlich: Gesang- und Musikverein Concordia, Musikverein Zimmerbach

Bereitstellung für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Bereitstellung Containerstandplatz auf Bauhofgelände für Gesang- und Musikverein Concordia

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,52-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288,52-	2.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288,52-	2.000-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	178-	258-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178-	258-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288,52-	2.178-	3.758-

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

Produkt
27.10.00 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt

- Kultur – Gestalten

- Gesundheit

- Sprachen

- Arbeit – Beruf

Finanzielle Förderung der Volkshochschule Schwäbisch Gmünd.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,94-	4.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.168,94-	5.500-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.168,94-	5.500-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	489-	427-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	489-	427-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.168,94-	5.989-	6.227-

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)

Kurzbeschreibung:

Förderung der sonstigen Vereine (nicht Sport und Musik) im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Namentlich: VDK

Förderung sonstiger kultureller Ereignisse und des Brauchtums – Heimatpflege:

Sonstige Institutionelle - oder Projektförderung: Zuschuss für ortsbildprägende Siedlungsbäume, Feldkreuze, Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt:

28.10.90 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung:

Die Seniorenarbeit in der Gemeinde beinhaltet die eigenen Angebote

- Jahresausflug
- Weihnachtsfeier
- Seniorenfasching
- Kaffee-Nachmittage

und die Unterstützung von Angeboten anderer Träger (Seniorentreff Pegasus).

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Kontakts und der Gemeinschaft mit den Senioren und der sozialen Kontakte der Senioren untereinander.

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.579,64-	7.250-	7.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464,48-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	200,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.244,12-	17.450-	17.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.244,12-	16.950-	17.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.668-	8.644-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.668-	8.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.244,12-	22.618-	26.054-

28109000

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.579,64-	7.250-	7.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,07-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.876,71-	14.950-	15.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.876,71-	14.450-	14.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.446-	8.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.446-	8.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.876,71-	19.896-	23.048-

THH2	Gemeindeaufgaben
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen,
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2

Gemeindeaufgaben

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	544-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Unterbringung in der Gemeinde

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die Notunterkünfte für Obdachlose

Produkt:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)

Kurzbeschreibung:

Aufwendungen und Erträge der Gebäude/Wohnungen, Investitionen:
Hermann-Löns-Weg 9, Nr. 30 – vermietet an anerkannte Asylbewerber
Hermann-Löns-Weg 7 – angemietet für Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.937,34	0	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,29-	12.200	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.696,05	14.200	26.500
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,54-	12.480-	19.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.355,44-	15.730-	22.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.659,39-	1.530-	3.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.558-	16.011-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.558-	16.011-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.659,39-	13.088-	12.091-

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Sonstige Aufwendungen und Erträge für Betreuung
Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Produkt:**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**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;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger

z. B: Ferienmaßnahmen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Sommerferienprogramm in Kooperation mit den örtlichen Vereinen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produkt:**36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik,

z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie

eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkt:**36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendraum im Gebäude der Gemeindehalle.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.232,40	22.300	32.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.307,40	22.800	32.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,55-	5.600-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	36.662,93-	48.900-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,45-	130-	130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.859,93-	54.630-	70.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.552,53-	31.830-	37.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.860-	8.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.860-	8.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.552,53-	38.690-	46.294-

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

Produkt:**36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)**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

In der Gemeinde sind folgende Tageseinrichtungen vorhanden:

Kindertagesstätte Pusteblume

Träger: Gemeinde Durlangen, Betreuung von Kindern von 0-6 Jahren, Ganztagsangebot

Kindergarten St. Antonius

Träger: Katholische Kirchengemeinde Durlangen-Zimmerbach, Betreuung von Kindern von 0-6 Jahren

Im Gebäude der Kindertagesstätte Pusteblume befindet ist ein Raum, der als „generationenübergreifende Begegnungsstätte“ für kleinere Veranstaltungen der Gemeinde eingerichtet wurde. Da die Nutzung dieses Raums im Vergleich zur Nutzung der Kinderbetreuung weniger als 10 % beträgt, wird auf eine Aufteilung verzichtet.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familientlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:**36.50.02 Kindertagespflege**Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:
Finanzierung der Kindertagespflege (Zuschuss an Verein „Pate“ e.V. Schwäbisch Gmünd)

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.508,98	517.000	558.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.220	1.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.610,90	114.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305,00	6.300	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.424,88	638.520	694.220
12	-	Personalaufwendungen	938.526,17-	1.130.650-	1.194.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.379,84-	42.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.160-	10.840-
17	-	Transferaufwendungen	264.776,37-	301.000-	313.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.899,01-	16.600-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.581,39-	1.501.910-	1.592.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.156,51-	863.390-	898.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	531.107-	564.411-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	531.107-	564.411-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.156,51-	1.394.497-	1.462.681-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt:

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung:

Information und Öffentlichkeitsarbeit;

DRK Blutspendedienst - Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Förderung der Ortsgruppe Durlangen des DRK im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Defibrillator (Automatisierter externer Defi AED) und Schulung sogen. Laienhelfer

Bewirtschaftungskosten – Wohnteil des Bauhofgebäudes – Geschäftsräume DRK

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,13-	600-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	310-	310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.173,13-	1.260-	1.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.173,13-	1.260-	1.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.327-	942-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.327-	942-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.173,13-	2.587-	2.352-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt:
42.10.01 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Förderung der sporttreibenden Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.
Namentlich: FC Durlangen, Volleyballfreunde Durlangen, Tennisverein, Schützenverein, Modellfliegergruppe
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
Bewirtschaftungskosten (Wasser/Abwasser) Tennisplätze, Beachvolleaballfeld, Kühlhaus Sturzbomber
Bewirtschaftungskosten – Wohnteil des Bauhofgebäudes – Geschäftsräume VBF, Modellflieger
Bereitstellung Containerstandplatz auf Bauhofgelände für FC Durlangen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00-	0	680-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.300-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226,00-	8.300-	13.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.226,00-	8.300-	13.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	783-	979-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	783-	979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226,00-	9.083-	14.259-

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkt:
42.40.03 Gruppenbäder – Lehrschwimmbad der Christoph-von-Schmid-Schule

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Sportvereinen, Verbänden zur Verfügung gestellt werden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des Schulsports

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619,90	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619,90	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,25-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.160-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,10-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.075,35-	11.260-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.455,45-	5.260-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.045-	88.886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.045-	88.886-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.455,45-	92.305-	95.086-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt:
42.41.01 **Gedeckte Sportflächen - Gemeindehalle Durlangen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen.
namentlich: große Halle, kleine Halle, Vereinsraum, Bühne, Küche, Teeküche, Foyer, Umkleiden und Duschen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung),
für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
42.41.02 **Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
Namentlich: 2 Sportplätze, 1 Bolzplatz, 1 Skateranlage, Laufbahn, Weitsprunganlage
leichtathletische Anlagen.
Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie
z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.469,98	6.800	6.600
12	-	Personalaufwendungen	5.205,77-	6.250-	6.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447,38-	41.480-	39.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.210-	9.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,61-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.982,76-	56.540-	57.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.512,78-	49.740-	50.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.092-	182.472-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	166.092-	182.472-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.512,78-	215.832-	233.222-

42410100

Gemeindehalle Durlangen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.469,98	6.800	6.600
12	-	Personalaufwendungen	5.205,77-	6.250-	6.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,68-	5.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.210-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,61-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.657,06-	20.060-	19.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.187,08-	13.260-	12.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.023-	167.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.023-	167.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.187,08-	161.283-	180.200-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.325,70-	36.480-	34.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.325,70-	36.480-	37.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.325,70-	36.480-	37.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.069-	15.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.069-	15.142-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.325,70-	54.549-	53.022-

THH2	Gemeindeaufgaben
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5100	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkte:

- 51.10.01 Gemeindeentwicklung**
Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung (FLNPL)**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)**
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung; Aufstellung und Auswertungen mobiler Geschwindigkeitsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum; MELAP, Flächen gewinnen durch Innenentwicklung
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
Durchführung von kommunalen und privaten Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**
- 51.11.02 Weitere Grundstücksbezogene Basisinformationen**
Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster, z.B. Baumkataster);
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 51.11.09 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen**
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss):**
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen. Die Aufgaben werden vom Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für die Gemeinde erbracht.
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Die Aufgaben werden vom Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für die Gemeinde erbracht.

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5100

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,31-	48.680-	48.680-
17	-	Transferaufwendungen	9.789,01-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,76-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.208,08-	58.880-	58.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.208,08-	58.680-	58.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.237-	4.343-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.237-	4.343-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.208,08-	63.917-	63.023-

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

Produkt:
52.10.01 **Bauvoranfrage**

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung im Bauvoranfrage - Verfahren
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Produkt:
52.10.02 **Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

Produkt:
52.10.03 **Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
Durchführung der Nachbarbeteiligungen

Produkt:
52.10.11 **Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung:

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Produkt:
52.10.12 **Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung:

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	13.839,43-	16.200-	16.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.839,43-	16.200-	16.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.389,43-	15.900-	16.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.731-	4.492-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.731-	4.492-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.389,43-	19.631-	20.682-

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

Produkt:
52.20.02 **Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung:
Mithaftung bei Bürgschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Produkt:
52.20.05 **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:
52.20.90 **Kommunale Vermietung**

Kurzbeschreibung:
Die Gemeinde besitzt folgende zu vermietenden Wohneinheiten:
Hermann-Löns-Weg 7, Wohnung Nr. 5 – Wohnung
Hermann-Löns-Weg 7, Wohnung Nr. 9 – Wohnung

Die Gemeinde besitzt folgende zu vermietenden gewerblichen Geschäftsräume:
Hermann-Löns-Weg 7, Wohnung Nr. 3 – gewerblicher Mieter (Reisebüro)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung
Verbesserung der Versorgung mit Geschäftsräumen

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,08	5.500	5.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.825,08	5.500	5.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,77-	980-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761,27-	980-	990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.063,81	4.520	4.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.128-	12.196-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.128-	12.196-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.063,81	11.608-	8.066-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:
53.10.01 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung:

Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
Betrieb von 2 Photovoltaikanlagen (Grundschule und SKA)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.852,72	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.282,80	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.135,52	74.000	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,77-	1.500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.880-	5.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308,77-	7.880-	6.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.826,75	66.120	68.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	701-	547-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	701-	547-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.826,75	65.419	67.773

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt:
53.20.01 **Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Kurzbeschreibung:
Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18-	15-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	218-	215-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt:
53.30.01 **Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung:

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser;
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
Führung des Leitungskatasters;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Die Betriebsführung der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlagen ist seit 2017 auf den Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle übertragen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
Sicherung der Wasservorkommen

Produkt:
53.30.03 **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

Beratung einschl. Planauskünfte;
Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung;
Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;
Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.970	26.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.747,48	493.000	493.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.747,48	520.470	520.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.120,50-	70.300-	72.850-
15	-	Abschreibungen	285,97-	50.260-	50.350-
17	-	Transferaufwendungen	231.094,67-	309.500-	302.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,52-	2.250-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.092,66-	432.310-	428.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.654,82	88.160	92.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.453-	31.638-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.629-	22.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.082-	54.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.654,82	31.078	38.032

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Wärmeversorgung**

Produkt:
53.40.01 **Bereitstellung und Lieferung von Wärme**

Kurzbeschreibung:

Gewinnung und Bereitstellung von Wärme;
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;
Bereitstellung und Unterhaltung der Wärmetauscher;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Betrieb eines BHKW in den Räumen der Grundschule.

Versorgt werden die gemeindeeigenen Einrichtungen: Rathaus, Feuerwehr, Grundschule, Lehrschwimmbad, Mensa, Kindertagesstätte Pustebume, Gemeindehalle über ein gemeindeeigenes Verteilungsnetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

THH2
53
5340

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.130	15.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.032,47	136.500	192.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.780,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.812,92	151.630	207.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.336,72-	116.500-	121.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.540-	51.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,02-	1.500-	62.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.194,74-	156.540-	234.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.381,82-	4.910-	27.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.524-	21.408-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.524-	21.408-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.381,82-	30.434-	49.198-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Produkt:
53.60.01 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320-	266-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	320-	266-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.920-	3.866-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:
53.70.02 Grüngut

Kurzbeschreibung:

Betreuung des Grüncontainers durch Beschäftigte des Bauhofs an einem Nachmittag in der Woche.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut
Bürgerfreundliche Öffnungszeiten

Produkt:
53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft – Teilnahme an der Kreisputzete des Landkreises Ostalbkreis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,37	800	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	896,37	800	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,15-	2.100-	2.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443,15-	2.100-	2.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546,78-	1.300-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.687-	16.699-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.687-	16.699-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546,78-	2.987-	18.009-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:
53.80.01 **Ableitung von Abwasser**

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

Anlagen in der Gemeinde:

Kanalnetz Durlangen und Teilorte: ca. 20,5 km

RÜB bei der Kläranlage

RÜB 502 mit PW Gmünder Straße (südliches Industriegebiet)

RÜB 89 mit PW Zimmerbach

RÜB 28 mit Pumpwerk Tanau

RÜB 100 mit PW Hummelsbühl

Die Betriebsführung der Abwasser- und Regenwasserbehandlungsanlagen (ohne Kanäle) ist seit 2015 an den Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald übertragen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Produkt:
53.80.02 **Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen und biologischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Sand, Rechengut, Fett
Die Betriebsführung der Abwasser- und Regenwasserbehandlungsanlagen ist seit 2015 an den Gemeindeverwaltungsverband schwäbischer Wald übertragen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Produkt:
53.80.06 **Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung:

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Kanalkataster

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115.950	93.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.958,06	575.000	575.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.958,06	691.050	678.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.201,88-	214.550-	219.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.800-	159.610-
17	-	Transferaufwendungen	68.081,07-	63.000-	74.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,33	3.750-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.004,62-	457.100-	454.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.953,44	233.950	223.630
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	63.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.888-	161.515-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.125-	82.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181.013-	180.575-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.953,44	52.937	43.055

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

Produkt:

54.10.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, Wegen und Plätzen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen, öffentlicher Parkplätze, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst), einschl. Verkehrsausstattung und Straßenbegleitgrün;

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen,

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers:

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Werbetafeln an Straßen (u.a. Ortseingangsbeschilderung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.01.02 **Bereitstellung und Betrieb von Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung:

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter – Gehwege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse

Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Produkt:

54.10.01.03 **Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen**

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:

54.10.02.00 **Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.265,30	17.800	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.120	159.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,32	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.406,62	177.570	177.600
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.254,86-	371.590-	243.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.410-	192.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.344,06-	558.250-	439.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.937,44-	380.680-	262.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.868-	137.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.868-	137.927-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.937,44-	504.548-	399.987-

54100101

Gemeindestraßen, GVS, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.360,00	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	146.230	145.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,32	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.501,32	155.530	154.280
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,12-	281.590-	161.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.080-	165.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.678,32-	444.920-	330.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.177,00-	289.390-	175.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.632-	124.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.632-	124.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.177,00-	401.022-	299.835-

54100102

Ortsdurchfahrten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.905,30	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.470	4.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.905,30	13.470	13.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.880-	11.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.880-	13.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.905,30	410-	410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.235-	3.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.235-	3.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.905,30	3.645-	3.839-

54100103

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.540-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.540-	41.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.540-	41.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.995-	6.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.995-	6.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.535-	47.611-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.420	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.570	9.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.665,74-	48.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.910-	14.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.665,74-	57.910-	54.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.665,74-	49.340-	44.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.006-	4.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.006-	4.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.665,74-	54.346-	48.702-

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

Produkt:
54.50.01 **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:
54.50.02 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen,
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	588,14-	0	710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,54-	21.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.888,68-	21.500-	26.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.888,68-	21.500-	26.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.012-	23.016-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.012-	23.016-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.888,68-	52.512-	49.726-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkt:
54.70.00 **Verkehrsbetriebe, ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehallen,
Die Gemeinde unterhält folgende Buswartehallen:
Leinmühle, Bundesstraße B298, Flst. 359
Hummelbühl, Leintalstraße, Flst. 10
Kirche Zimmerbach, Durlanger Straße, Flst. 57
Kirche Durlangen mit Polleranlage, Schillerstraße, Flst. 333
Waldhorn, Zimmerbacher Straße, Flst. 673/5
Dorfladen, Schillerstraße, Flst. 333
Dorfladen ggü. Schillerstraße, Flst. 333
Im Großacker, Tanauer Straße, Flst. 652/1
Durlangen - Tanau, Nach Zimmerbach, Flst. 61/1
Dorfplatz Tanau, Brunnengasse, Flst. 114

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,40-	1.410-	3.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.530-	2.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.072,40-	2.940-	5.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072,40-	2.690-	5.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.762-	1.062-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.762-	1.062-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072,40-	6.452-	6.472-

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

Produkt:
55.10.01 **Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
55.10.02 **Freizeitanlagen und Spielflächen – Spielplätze**

Kurzbeschreibung:

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)

Nachrichtlich: alle Spielplätze in der Gemeinde:

- Spielplatz Danziger Straße
- Spielplatz Seestraße, Zimmerbach
- Spielplatz Schulstraße
- Spielplatz Vogelbeerweg
- Waldspielplatz
- Spielplatz Klingenbachweg, Tanau
- Mehrgenerationenspielplatz Dorfmitte
- Spielplatz der Christoph-von-Schmid Schule (geführt beim Produkt Grundschule)
- Spielplatz der Kita Pustebume (geführt beim Produkt Kindertagesstätte)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.810	2.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.490,00	3.810	3.660
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.491,01-	30.990-	20.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.710-	19.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,78-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.002,69-	52.350-	44.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.512,69-	48.540-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.714-	71.189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.714-	71.189-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.512,69-	106.254-	112.489-

55100100

Grünanlagen / Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	630	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.490,00	1.630	1.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,19-	19.760-	9.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,78-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.723,97-	22.460-	13.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.233,97-	20.830-	11.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.297-	37.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.297-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.233,97-	46.127-	49.310-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.180	2.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.180	2.030
12	-	Personalaufwendungen	2.767,90-	3.250-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,82-	11.230-	11.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.410-	16.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.278,72-	29.890-	31.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.278,72-	27.710-	29.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.417-	33.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.417-	33.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.278,72-	60.127-	63.179-

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen (Wasserschutzgebiete)
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Produkt:

55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer und Gewässerrandstreifen, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Brücke Amandusmühle und Leinmühle, Stützmauern, Anlage im Hummelsgraben (HWS)
Aufgaben des Gewässerschutzes, Gewässerrandstreifen und kommunaler Hochwasserschutz durch die Gemeinde.
Aufgaben des Hochwasserschutzes des Landes (überkommunaler Hochwasserschutz) werden vom ZV Wasserverband Kocher-Lein wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.661,00-	10.700-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.661,00-	12.700-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.661,00-	12.700-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.430-	1.640-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.430-	1.640-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.661,00-	16.130-	18.040-

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

Produkt:
55.30.00 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
 Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber;
 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
 Grabmalgenehmigungen;
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräber;
 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 (Leichen- und Trauerhalle);
 Erdbestattungen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;
 Urnenbeisetzungen - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle, Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle;
 Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung;

Geschäftsbereich „Friedhofsangelegenheiten“ mit digitalisierten Belegungsplänen, Einsatz des EDV-Verfahrens „FIM“

Technische Betreuung: Bauhof und Dienstleister (Grabherstellung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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
 Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, 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, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
 Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.960	11.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.392,67	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.392,67	61.960	64.920
12	-	Personalaufwendungen	2.783,31-	3.150-	3.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.109,13-	22.300-	27.100-
15	-	Abschreibungen	1.360,00-	30.300-	38.380-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,47-	650-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.246,91-	56.450-	70.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.145,76	5.510	5.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.591-	41.214-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.591-	41.214-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.145,76	27.081-	46.504-

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

55.40.00 **Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;

Biotoperfassung und -verbundplanung;

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen, Buchung der Ausgleichsbeträge, Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Aufgaben werden im Rahmen der Flächennutzungsplanung wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produkt:**55.50.00 Forstwirtschaft**Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers;

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten.

Unterhaltung und Betrieb der Waldwege. Der jährliche Forstbewirtschaftungsplan für den Gemeindewald wird vom Forstamt Schwäbisch Gmünd aufgestellt.

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

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes durch Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl.

Verkehrssicherung;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,25	11.200	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.263,25	11.200	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,97-	6.200-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,50-	1.620-	1.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.505,47-	7.820-	10.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.242,22-	3.380	1.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.695-	2.117-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.695-	2.117-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.242,22-	685	687-

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

Produkt:
55.51.00 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Förderung der sonstigen Vereine (nicht Sport und Musik) im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde.

Namentlich: Kleintierzuchtverein, Landfrauenverein

Verpachtung landwirtschaftliche genutzter Flächen

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,64	2.200	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.066,64	2.200	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,99-	330-	340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,98-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277,97-	1.830-	2.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788,67	370	1.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163-	172-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163-	172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788,67	207	988

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt:
57.10.00 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
Standortinformation;
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Die Gemeinde beteiligt sich an Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft Durlanger Unternehmer (ADU)
Namentlich: Leistungsschau – Bereitstellung der kompletten Infrastruktur (Personal, Halle und
Bewirtschaftungskosten, Stände und Werbung)
Die Gemeinde unterstützt durch einen Mietzuschuss (bis zum Jahr 2021) die „Dorfladen Durlangen e.G.“
Die Gemeinde unterstützt den Verein Regionalentwicklung „LEADER Schwäbischer Wald“.
Die Gemeinde unterstützt junge Unternehmer (durch das seit 2018 bestehende gemeindeeigene
„Förderprogramm Junge Unternehmer“).

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/- objekten:
Gewerbeflächenbedarfsplanung;
Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Vermarktung gemeindlicher Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement;
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder –flächen
Die Aufgaben nimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Ostwürttemberg (WIRO) durch ein
umfassendes Standortinformationssystem für die Gemeinde wahr.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,70-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.011,00-	9.600-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	550-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.251,40-	12.150-	10.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.251,40-	12.150-	8.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.481-	741-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.481-	741-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.251,40-	14.631-	9.401-

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

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst die Durchführung von Veranstaltungen und Dorffesten sowie die dazugehörigen Einrichtungen wie die Gläserpülmaschine, das Geschirrmobil und den Toilettenwagen,

Produkt:

57.30.00 **Veranstaltungen – Dorfwies`n und Sternlesmarkt**

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen;
Werbung; Marktaufsicht
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:

57.30.91 **Gläserpülmaschine**

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde besitzt eine Gläserpülmaschine, die an Vereine, Privatleute und Gewerbetreibende zu bestimmten Anlässen ausgeliehen wird. Für diese Nutzung erhebt die Gemeinde ein Entgelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produkt:

57.30.92 **Geschirrmobil**

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde besitzt ein Geschirrmobil, das als Beitrag zur Vereinsförderung, den Vereinen unentgeltlich zu Verfügung gestellt wird.

Produkt:

57.30.93 **Toilettenwagen**

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde besitzt einen Toilettenwagen, der an Vereine, Privatleute und Gewerbetreibende zu bestimmten Anlässen ausgeliehen wird. Für diese Nutzung erhebt die Gemeinde ein Entgelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,95	200	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	1.000	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.268,95	1.400	2.700
12	-	Personalaufwendungen	5.579,64-	7.250-	7.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,94-	9.800-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.770-	5.450-
17	-	Transferaufwendungen	18.000,00-	18.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,42-	800-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.712,00-	41.620-	29.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.443,05-	40.220-	26.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.217-	23.801-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.217-	23.801-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.443,05-	59.437-	50.131-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zuschuss an Touristikgemeinschaft Stauferland eV.

Leintalradweg – Als Teil eines touristisch vermarkteten und erschlossenen Wegs besteht für die Gemeinde für den Teil des Leintalradwegs auf ihrer Gemarkung eine erhöhte Unterhaltungslast.

Die Gemeinde beteiligt sich an gemeinsamer Betreuung und Werbung für den Radweg „Grüner Pfad“ im Schwäbischen Wald.

Im Übrigen ist der Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald für alle Verbandsgemeinden mit dem Thema „Tourismus“ beauftragt.

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
15	-	Abschreibungen	0,00	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	520-	520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270-	270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46-	42-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46-	42-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	316-	312-

Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.596,10	2.890.700	2.810.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.267.801,10	2.065.500	2.145.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.025,80	500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.122.423,00	4.956.700	4.962.900
15	-	Abschreibungen	611,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.844,03-	45.300-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.934.115,18-	2.007.750-	2.484.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.986.570,24-	2.053.050-	2.528.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135.852,76	2.903.650	2.434.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.135.852,76	2.903.650	2.434.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.150.093,97	4.956.700	4.962.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.496,77-	2.053.050-	2.528.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163.597,20	2.903.650	2.434.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.163.597,20	2.903.650	2.434.000	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.853.596,10	2.890.700	2.810.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.267.801,10	2.065.500	2.145.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.121.397,20	4.956.200	4.955.900
15	-	Abschreibungen	611,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.934.127,67-	2.007.750-	2.484.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.934.738,70-	2.007.750-	2.484.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.186.658,50	2.948.450	2.471.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.186.658,50	2.948.450	2.471.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.025,80	500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025,80	500	7.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.844,03-	45.300-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	12,49	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.831,54-	45.300-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.805,74-	44.800-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.805,74-	44.800-	37.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124	Zentrales Gebäudemanagement	87.820	0	135.500-	364.130-	0	244.840-	773.370	116.720-	0	0
11	Innere Verwaltung	91.170	55.125	702.300-	504.230-	183.550-	350.900-	1.852.775	208.090-	0	50.000
12	Sicherheit und Ordnung	40.025	100	52.660-	104.200-	5.600-	46.000-	0	65.267-	0	233.602-
1260	Brandschutz	10.725	0	0	66.300-	2.800-	36.320-	0	35.168-	0	129.863-
21	Schulträgeraufgaben	101.450	0	137.170-	79.450-	0	47.340-	0	214.283-	0	376.793-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.480-	0	0	0	183-	0	2.663-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	3.000-	0	0	258-	0	3.758-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	1.300-	4.500-	0	427-	0	6.227-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	7.410-	9.500-	1.000-	0	0	8.644-	0	26.054-
31	Soziale Hilfen	26.500	0	3.300-	19.280-	0	0	0	16.011-	0	12.091-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	726.770	0	1.194.450-	58.300-	377.500-	32.670-	0	572.825-	0	1.508.975-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	694.220	0	1.194.450-	52.500-	313.000-	32.540-	0	564.411-	0	1.462.681-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	700-	400-	310-	0	942-	0	2.352-
42	Sport und Bäder	12.600	0	6.570-	43.530-	12.600-	20.130-	0	272.337-	0	342.567-
4240	Bäder	6.000	0	0	3.500-	0	8.700-	0	88.886-	0	95.086-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	6.600	0	6.570-	39.350-	0	11.430-	0	182.472-	0	233.222-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	0	48.680-	10.100-	100-	0	4.343-	0	63.023-
52	Bauen und Wohnen	5.420	0	16.490-	990-	0	0	0	16.688-	0	28.748-
53	Ver- und Entsorgung	1.421.610	285.000	0	415.630-	377.400-	337.260-	63.000	232.088-	104.660-	302.572
5330	Wasserversorgung	520.470	0	0	72.850-	302.600-	52.750-	0	31.638-	22.600-	38.032
5370	Abfallwirtschaft	900	0	0	2.210-	0	0	0	16.699-	0	18.009-
5380	Abwasserbeseitigung	678.110	0	0	219.270-	74.800-	160.410-	63.000	161.515-	82.060-	43.055
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.850	0	4.010-	273.030-	0	194.990-	0	162.005-	0	456.185-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	250	0	0	3.430-	0	2.230-	0	1.062-	0	6.472-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	83.580	0	6.580-	58.710-	15.800-	62.890-	0	116.332-	0	176.732-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.920	0	3.280-	27.100-	200-	39.630-	0	41.214-	0	46.504-
56	Umweltschutz	0	0	0	6.000-	0	350-	0	468-	0	6.818-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.340	0	7.410-	17.300-	7.800-	7.090-	0	24.584-	0	59.844-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.145.200	2.817.700	0	0	2.484.900-	44.000-	0	0	0	2.434.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.145.200	2.810.700	0	0	2.484.900-	0	0	0	0	2.471.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.000	0	0	0	44.000-	0	0	0	37.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	4.837.215	3.157.925	2.138.350-	1.642.510-	3.480.950-	1.148.530-	1.915.775	1.915.775-	104.660-	519.860-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.454.955-	120.000	290.600-	1.625.555-	0	0	1.625.555-	1.595.000-
12	Sicherheit und Ordnung	143.275-	4.900	97.500-	235.875-	0	0	235.875-	520.000-
1260	Brandschutz	73.905-	3.200	23.500-	94.205-	0	0	94.205-	520.000-
21	Schulträgeraufgaben	157.700-	40.000	50.000-	167.700-	0	0	167.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.480-	0	0	2.480-	0	0	2.480-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	17.410-	0	0	17.410-	0	0	17.410-	0
31	Soziale Hilfen	3.920	0	0	3.920	0	0	3.920	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	926.530-	0	56.900-	983.430-	0	0	983.430-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	888.650-	0	56.900-	945.550-	0	0	945.550-	0
41	Gesundheitsdienste	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
42	Sport und Bäder	55.800-	0	3.000-	58.800-	0	0	58.800-	0
4240	Bäder	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
4241	Sportstätten	40.920-	0	3.000-	43.920-	0	0	43.920-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.680-	0	0	58.680-	0	0	58.680-	0
52	Bauen und Wohnen	12.060-	0	0	12.060-	0	0	12.060-	0
53	Ver- und Entsorgung	487.390	305.000	640.500-	151.890	0	0	151.890	0
5330	Wasserversorgung	115.650	0	32.300-	83.350	0	0	83.350	0
5370	Abfallwirtschaft	1.310-	0	0	1.310-	0	0	1.310-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	290.230	80.000	168.200-	202.030	0	0	202.030	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.890-	51.200	411.500-	619.190-	0	0	619.190-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.430-	0	35.000-	38.430-	0	0	38.430-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.110-	0	209.900-	227.010-	0	0	227.010-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.170	0	10.400-	10.770	0	0	10.770	0
56	Umweltschutz	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.540-	0	0	29.540-	0	0	29.540-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.434.000	0	0	2.434.000	200.000	93.800-	2.540.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.471.000	0	0	2.471.000	0	0	2.471.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.000-	0	0	37.000-	200.000	93.800-	69.200	0
PROD_S MART	Summe	225.870-	521.100	1.759.900-	1.464.670-	200.000	93.800-	1.358.470-	2.115.000-

**Stellenplan
für
das Haushaltsjahr 2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			
		insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) zu Spalte 3	Stellen- umfang	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	A 16	1				1	1			1,00
insgesamt		1				1	1			1,00

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) zu Spalte 3	Anzahl Beschäftigte
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tarifvertrag öffentlicher Dienst	TVöD								
	S 15	1,00				1,00	1,00	1 Leiterin Kita über 70 Plätze	1
	S 13	1,00				1,00	1,00	1 stv. Leiterin Kita	1
	9a	3,00				3,00	3,00	3 Verw.angest.	3
	S 8a	14,38				10,96	11,56	16 Erzieherinnen, davon 10 teilzeitbesch.	18
		1,70			1,70	1,70	1,70	2 Kinderpfl., beide in Elternz., 1 davon teilzeitbesch.	
						0,28	0,28		
	7	3,64	1,00			3,00	3,00	4 Bauhofmitarbeiter, 1 mit Vorarb.zul., 1 teilz.	4
	5	0,72				0,38	0,38	2 Mitarb. Hausaufg.befr. teilz.	2
						0,50	0,64		
	S 4	1,59				0,59	0,59	2 Kinderpfl., 1 davon teilz. mit Spielgruppenleitung	4
		0,28				-	-	1 Mitarb. Sprachförd. teilz.	
		0,36				-	0,36	1 Mitarb Kita teilz, befr.	
	S 3	-				0,75	0,75		-
	3	0,22				0,22	0,22	1 Schulsekretärin teilz.	4
		0,91				0,91	0,91	2 Mitarb. Mensa teilz. (auch teilw. Leitung)	
						0,17	-		
		0,23				0,23	0,23	1 Bürokräft Kita teilz.	
	S 2	0,75				-	-	1 Mitarb. Kita teilz., befr. mit geförd. Weiterbildung	1
	2	1,65				1,97	1,65	3 Reinemachefrauen teilz.	5
		0,92				0,92	0,92	1 Kombi Rein, Amtsb., Mensa	
		0,51				0,51	0,51	1 Mitarb. Mensa teilz.u.integr.	
	AT	0,33				0,33	0,33	2 Reinigungskräfte Halle	5
		0,30				-	0,30	3 Reinigungskräfte Rathaus	
insgesamt		33,49	1,00		1,70	28,42	29,33		48,00
Beschäftigte insgesamt (A+B)		34,49	1,00		1,70	29,42	30,33		49,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister Beige- ordnete	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterung z.B. Aufwands- entschädigung
			A 13	A 12	A 11	A 10					
11210000	Innere Verw. - Hauptverw.	1,00									
11240201	Gebäude Grundschule										
11240240	Gebäude Kita										
11240250	Gebäude Rathaus										
11240251	Gebäude Lehrschwimmbad										
11240254	Gebäude Gemeindehalle										
11250000	Bauhof										
12100000	Statistik u. Wahlen										
12200000	Ordnungswesen										
12210000	Verkehrswesen										
12220000	Einwohnerwesen										
12230000	Personenstandswesen										
12250000	Sozialversicherungsangel.										
21100101	Grundschule										
21100102	Mensa										
28109000	Seniorenarbeit										
31400700	Soziale Einrichtungen Asyl										
36500101	Kita Pustebume										
42410100	Gemeindehalle										
42410200	Freisportanlagen										
52100000	Bauordnung										
54100101	Gemeindestraßen										
55100200	Spielplätze										
55300000	Friedhofs- u. Bestattungsw.										
57300000	Veranstaltungen										
	insgesamt	1,00									

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Kosten- stelle																	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung	
	S15	S13	12	11	9b	9a	8	S8a	7	5	S4	3	S2	2	1	AT		
11210000						1,35								0,09				
11240201														0,96				
11240240														1,03				
11240250																	0,30	
11240251														0,28				
11240254																	0,33	
11250000						0,15			3,64									
12100000						0,05												
12200000						0,15												
12210000						0,05												
12220000						0,40												
12230000						0,05												
12250000						0,05												
21100101										0,72		0,22						
21100102												0,91		0,72				
28109000						0,10												
31400700						0,05												
36500101	1,00	1,00						16,08			2,23	0,23	0,75					
42410100						0,10												
42410200																		
52100000						0,25												
54100101						0,05												
55100200						0,05												
55300000						0,05												
57300000						0,10												
	1,00	1,00				3,00		16,08	3,64	0,72	2,23	1,36	0,75	3,08			0,63	34,49

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assesoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	-	1	-	Verw.prakt für 6 Monate/Jahr
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	2 Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Praktikantenvergütung	-	2	-	AK Kita
insgesamt		2	5	1	

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm 2024

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71121000011: Verwaltungsdigitalisierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.323,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.323,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.323,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.323,64-	0	0	0	0	0	0	0
71121000020: Fahrzeuge HV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.988,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.988,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.988,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.988,34-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71121000060: Mobiliar Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.037,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.037,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.037,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.037,67-	0	0	0	0	0	0	0

71121000072: Neuer Server

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	220,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	220,15-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000074: EDV- Einführung E-Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000100: Sanierung und Anbau Hermann-Löns-Weg 5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.508.000	0	0	0,00	0	0	0	1.508.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.000	0	0	0,00	0	0	0	1.508.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.595.000-	1.595.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.595.000-	1.595.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.595.000-	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.795.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.595.000-	1.595.000-	0	0	0

711210000900: Investitionsumlage GVV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.672,40-	0	500-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.672,40-	0	500-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.672,40-	0	500-	0	4.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.672,40-	0	500-	0	4.000-	2.000-	2.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711220000000: Ausleihungen (GA Raiba)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	20,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20,00-	0	0	0	0	0	0	0

711240201060: Mobiliar Grundschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240240100: Allgemeines Gebäude Pstblume

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

711240250100: Rathaus - Planungsrate

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

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000020: Fahrzeuge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0

71125000030: Beschaffungen Geräte, Maschinen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.892,08-	5.500-	4.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.892,08-	5.500-	4.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.892,08-	5.500-	4.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.892,08-	5.500-	4.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000060: Betriebs- und Geschäftsausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

711330000202: BG Unerer Bühl-westl. Erweiterung -Grund

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	635.072	465.072	0	465.072,00	50.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.072	465.072	0	465.072,00	50.000	120.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	565.072	465.072	0	465.072,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000020: Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs LF 20

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	0	0,00	96.000	0	0	96.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0,00	96.000	0	0	96.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970.000-	0	0	0,00	450.000-	0	520.000-	520.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	450.000-	0	520.000-	520.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	778.000-	0	0	0,00	354.000-	0	520.000-	424.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	970.000-	0	0	0,00	450.000-	0	520.000-	520.000-	0	0	0

71260000030: Geräte, Maschinen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000041: BOS- Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000042: Sirene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

71260000900: Investitionsumlage GVV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	206,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	206,42-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600099040: Technische Anlagen/Geräte 2020

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.986,94-	3.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.986,94-	3.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.986,94-	3.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.986,94-	3.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

71280000040: Stromerzeuger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.789,82-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.789,82-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.789,82-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.789,82-	70.000-	70.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71280000041: Alarmierung / Sirenen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

721100101070: Digitalpakt Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.435,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.435,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.435,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.435,36-	5.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100101100: Schulgebäude und Außenanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

721100199040: GS - Technische Geräte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.558,28-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.558,28-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.558,28-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.558,28-	0	0	0	0	0	0

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101100: Gebäude Pustebblume - Allgemeines												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.600-	0	0	0,00	0	51.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600-	0	0	0,00	0	51.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.600-	0	0	0,00	0	51.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.600-	0	0	0,00	0	51.600-	0	0	0	0	0
736500101101: Aufstockung Kindertagesstätte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101900: Investitionen St. Antonius

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	5.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	5.300-	0	0	0	0	0

736500199010: Beschaffungen - Budget

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000030: Arbeitsgeräte, Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.329,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.329,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.329,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.329,47-	0	0	0	0	0	0	0

74240000040: Chlorozongerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.300-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400000100: Sanierung Lehrschwimmbad (Becken)

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	100.000-	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	100.000-	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	100.000-	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	100.000-	0											

742410100060: Sportgeräte - Regelansatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	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

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410200030: Mähroboter

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

742410200500: Basketballcourt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000301: Sanierungsprogramm Wasserleitung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000900: Vermögensumlage (jährlich)													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	467,71	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	467,71	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	38.000-	38.000-	38.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.150,00-	30.000-	32.300-	0	38.000-	38.000-	38.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.682,29-	30.000-	32.300-	0	38.000-	38.000-	38.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.150,00-	30.000-	32.300-	0	38.000-	38.000-	38.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75340000040: BHKW einschl. Notstromversorgung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.881,35-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.242,60-	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.123,95-	23.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.123,95-	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.123,95-	23.000-	230.000-	0	0	0	0	0

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

753400000100: Neubau Technikgebäude auf Flst. 702

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

753600000300: Anschluss Wohnplätze

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000070: SKA - Telekommunikation + EDV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0	0	0	0

753800000300: Sanierungsprogramm Kanal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	542.000	0	0	0,00	360.000	80.000	0	102.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.000	0	0	0,00	360.000	80.000	0	102.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	12.000-	0	12.000,00-	450.000-	100.000-	0	128.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	12.000-	0	12.000,00-	450.000-	100.000-	0	128.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.000-	12.000-	0	12.000,00-	90.000-	20.000-	0	26.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	12.000-	0	12.000,00-	450.000-	100.000-	0	128.000-	150.000-	150.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000400: SKA - Phosphorelimination

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.083,13-	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.083,13-	210.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.083,13-	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.083,13-	210.000-	0	0	0	0	0	0

753800000401: SKA - Lüftungsplatten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000402: SKA - Filterstufenrechen

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

753800000403: Schneckenwelle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.700-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000420: Nachrüstung Pumpwerke + RÜB

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	333.600	333.600	0	77.010,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.600	333.600	0	77.010,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.500-	314.500-	0	33.253,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.500-	314.500-	0	33.253,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.100	19.100	0	43.756,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.500-	314.500-	0	33.253,26-	0	0	0	0	0	0	0

753800000900: Investitionsumlage GVV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.293,58-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,58-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,58-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.293,58-	0	1.500-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Fußweg Unterer Bühl bis Feldweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

754100101300: Sanierung innerörtlicher Straßen (2019)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	155.000	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.260	14.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.260	169.260	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.441-	266.441-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.441-	266.441-	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.181-	97.181-	0	31.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.441-	266.441-	0	8.000,00-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101301: Sonstige Maßnahmen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.241,24-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.241,24-	0	83.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.241,24-	0	83.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.241,24-	0	83.500-	0	0	0	0	0

754100101302: GVS Tanau - Zimmerbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100103001: Flurbereinigung Feldwege

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	30.000-	0	0

754100200201: Strukturgebiet Zeiren - StrB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.334-	10.334-	0	920,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.334-	10.334-	0	920,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.334-	10.334-	0	920,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.334-	10.334-	0	920,05-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	-----------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100200300: Straßenbeleuchtung - Ümrüstung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	64.000	51.200	0	12.800	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000	51.200	0	12.800	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	173.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	173.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.000-	121.800-	0	12.800	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	173.000-	0	0	0	0	0

754700000300: Bushaltestellen Anpassungen Busbord													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	80.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100200: Öffentliches Grün - Kompensation BG`e												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.091-	68.091-	0	35.509,73-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.091-	68.091-	0	35.509,73-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.091-	68.091-	0	35.509,73-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.091-	68.091-	0	35.509,73-	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

755100200203: Großacker II - Kleinkindspielplatz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	60.000-	165.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	60.000-	165.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	60.000-	165.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	60.000-	165.000-	0	0	0	0	0

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

755100200300: Spielplätze Bestand - Einzelmaßnahmen

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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.200-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000390: Ertüchtigung alter Friedhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	260.000	195.000	0	195.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	195.000	0	195.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.627-	54.627-	0	54.627,16-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.433-	350.033-	0	342.514,35-	100.000-	10.400-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.060-	404.660-	0	397.141,51-	100.000-	10.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.060-	209.660-	0	202.141,51-	35.000-	10.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.060-	404.660-	0	397.141,51-	100.000-	10.400-	0	0	0	0	0

755300000391: Friedhof - Maßnahmen 2023

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.000-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755500000500: Klimaschutzprojekt Deutscher Wald

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	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 weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	14.500-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 2 zum Haushaltsplan
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.276.092					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
2b	+							
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.276.092					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	228.908	-1.358.470	14.200	-10.300	20.000	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.505.000	146.530	160.730	150.430	170.430	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.505.000	146.530	160.730	150.430	170.430	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	120.996	124.112	134.378	144.876	150.801	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	2.115	2.115			
2025					
2026					
2027					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		200			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.471	966
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.371	681
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10	285
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Gewerbesteuer	938
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.677	1.783
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.677	1.783

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. <i>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.677	1.783
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	1.677	1.783

Darlehensübersicht

2024

Ifd. Nr	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz %	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Restschuld auf Ende des Jahres EUR	Verwendungszweck Erläuterungen	Zinsbindungsfrist
				ursprünglich EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR		Zins EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR			
Kredite von Kreditinstituten													
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau												
3	4275 698	2003	15.08.2031	255.000,00	91.386,56	81.160,72	0,33	259,40	10.225,84	10.485,24	70.934,88	Investitionen 2001	15.02.2032
4	9 506 456	2003	15.11.2033	150.000,00	66.000,00	60.000,00	1,85	1.400,00	6.000,00	7.400,00	54.000,00	Sanierung Gde.halle u.Friedhoferweiter.	15.05.2024
5	3 884 849	2005	15.05.2025	110.000,00	19.392,00	12.920,00	3,50	395,57	6.472,00	6.867,57	6.448,00	Investitionen 2005 (Erm.2004)	15.08.2025
	Münchener Hypothekbank												
6	1 800 229 401	1995	2023	799.660,50	15.038,47	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Darl.ermächtigung 1995 = 1.300.000 DM	30.06.2023
	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank Hamburg												
8	3 019 884 000	2003	2028	150.000,00	36.000,00	30.000,00	2,69	746,48	6.000,00	6.746,48	24.000,00	Investitionen 2005 (Erm. 2004 und 2005)	30.12.2028
9	3 019 844 001	2005	2035	110.000,00	47.666,44	43.999,76	3,89	1.658,10	3.666,68	5.324,78	40.333,08	Rohbaulanderw."Großacker II"+"Unt.Bühl"	30.12.2028
10	3 019 884 002	2008	2023	300.000,00	10.000,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Darl. Ermächtigung 1994 = 264.000 DM	30.06.2023
	Landesbank Baden-Württemberg												
11	616 053 053	2011	2037	900.000,00	731.600,00	709.600,00	1,75	12.273,63	22.000,00	34.273,63	687.600,00	Ermächtigung 2011	30.09.2037
12	611 676 591	2011	2050	430.000,00	301.000,00	290.250,00	4,05	11.591,86	10.750,00	22.341,86	279.500,00	Ermächtigung 2010	30.03.2031
13	611 877 090	2011	2031	126.000,00	53.550,00	47.250,00	3,95	1.773,05	6.300,00	8.073,05	40.950,00	Ermächtigung 2009	30.06.2031
14	612 273 296	2011	2031	670.000,00	424.333,48	402.000,16	3,20	12.596,00	22.333,32	34.929,32	379.666,84	Ermächtigung 2011	30.06.2031
	Gesamtsumme			4.000.660,50	1.795.966,95	1.677.180,64		42.694,09	93.747,84	136.441,93	1.583.432,80		
	Darlehensermächtigungen VJ'e				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Darlehensaufnahme 2024					200.000,00	3,00	1.000,00	0,00	0,00	200.000,00	EW-Stand am 30.06.2023= 2.815 EW	
	Gesamt			4.000.660,50	1.795.966,95	1.877.180,64		43.694,09	93.747,84	136.441,93	1.783.432,80	Pro-Kopf-Verschuldung = 634 EUR/EW	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	183.680-	690.200-	136.400	49.070	232.070-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	65,44-	245,19-	48,46	17,43	82,44-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,63	91,79	101,65	100,59	97,34
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.948.450	2.471.000	3.266.300	3.244.600	2.965.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.050,39	877,80	1.160,32	1.152,61	1.053,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,97	29,38	39,58	38,84	34,01
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.132.130	3.161.200	3.129.900	3.195.530	3.197.170
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.115,83	1.122,98	1.111,87	1.135,18	1.135,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,34	37,59	37,93	38,25	36,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	50.000	275.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	133.680-	415.200-	136.400	49.070	232.070-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	229.060	225.870-	637.400	560.700	254.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	81,60	80,24-	226,43	199,18	90,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	118.800	93.800	107.000	111.000	124.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	110.260	319.670-	530.400	449.700	130.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	39,28	113,56-	188,42	159,75	46,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	120.996-	127.679-	138.273-	145.474-	148.572-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	374.534	146.530	160.730	150.430	170.430
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	118.800-	106.200	93.000	189.000	276.000

**Berechnung
der voraussichtlichen Finanzaufweisungen
und der Umlagen für
das Jahr 2024**

FAG, GFRG, Umlagen 2024

I. Berechnungsgrundlagen

1. Maßgebene Einwohnerzahl	2.817
<i>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 - Basis Zensus 2011 und ergänzte Bemessungsgrundlage für FAG</i>	
2. Maßgebende Fläche der Gemeinde in ha	1.044

II. Berechnung der Bemessungsgrundlagen nach FAG

1. Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

1.1. Grundsteuer A

Istaufkommen Vorvorjahr * Hebesatz § 6 Abs.1 Nr.1 FAG	15.299,00 €	*	195%	=	8.286,00 €
Hebesatz Gemeinde Vorvorjahr			360%		

1.2. Grundsteuer B

Istaufkommen Vorvorjahr * Hebesatz § 6 Abs.1 Nr.2 FAG	331.248,00 €	*	185%	=	170.224,00 €
Hebesatz Gemeinde Vorvorjahr			360%		

1.3. Gewerbesteuer

Istaufkommen Vorvorjahr * Hebesatz § 6 Abs.1 Nr.3 FAG	606.129,00 €	*	290%	=	509.499,00 €
Hebesatz Gemeinde Vorvorjahr			345%		

1.4. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen GewSt Vorvorjahr * Umlagesatz Vorvorjahr	606.129,00 €	*	35,0%	=	-61.491,00 €
Hebesatz Gemeinde Vorvorjahr			345%		

1.5. Gemeindeanteil Einkommensteuer

Istaufkommen Einkommensteuer Vorvorjahr*aktuelle SZ 24	7.250.052.984,00 €	1.782.063,02 €
--	--------------------	-----------------------

1.6. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Istaufkommen Familienleistungsausgleich Vorvorjahr*aktuelle SZ 24	589.697.861,00 €	144.947,73 €
---	------------------	---------------------

1.7. Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Istaufkommen Umsatzsteuer Vorvorjahr*80%	46.122,00 € *	80,00%	=	36.897,00 €
--	---------------	--------	---	--------------------

Steuerkraftmesszahl somit: Summe 1.1. - 1.7.	2.590.425,76 €
---	-----------------------

2. Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

2.1. Bedarfsmesszahl A

2.1.1 maßgebender Kopfbetrag

Untergrenze Kopfbetrag (3.000 EW) nach § 7 Abs.1 KAG:	1.670,00 €	
Grundkopfbetrag:	1.670,00 €	
Erhöhungskopfbetrag		
Kopfbetrag somit:		1.670,00 €

2.1.2 Bedarfsmesszahl A

Maßg. Einwohnerzahl (I.1/I.2.) * maßgebender Kopfbetrag (II.2.1)	2.817 *	1.670,00 € =	4.704.390,00 €
--	---------	--------------	-----------------------

2.2. Bedarfsmesszahl B

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	1.044 ha	
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	2.817 EW	
Fläche (m ²) je Einwohner	3706,07 m ²	
Grundkopfbetrag je Einwohner	83,50	
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,0	
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	83,50	
Bedarfsmesszahl B		235.220,00 €

2.3 Bedarfsmesszahl	4.939.610,00 €
----------------------------	-----------------------

3. Schlüsselzahl nach § 5 Abs.2 FAG

3.1.	Bedarfsmesszahl (II.2.3)	4.939.610,00 €
3.2.	abzügl. Steuerkraftmesszahl (II.1)	2.590.425,76 €

Schlüsselzahl somit (Differenz II.3.1. - II.3.2.): 2.349.184,24 €

4. Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3 FAG (Sockelgarantie)

4.1.	60% der Bedarfsmesszahl (II.2.3)	2.963.766,00 €
4.2.	Steuerkraftmesszahl (II.1)	2.590.425,76 €

Sockelgarantiebetrug (Differenz II.4.1. - II.4.2.) 373.340,24 €

Eine Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3 FAG wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl unterschreitet.

5. Steuerkraftsumme nach § 38 Abs.1 FAG

5.1.	Steuerkraftmesszahl (II.1)	2.590.425,76 €
5.2.	Schlüsselzuweisungen gem. § 5 Abs.1 FAG des Vorvorjahrs:	1.707.742,00 €
5.3.	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3 FAG des Vorvorjahrs	178.295,00 €

Steuerkraftsumme somit (Summe II.5.1. bis II. 5.3.): 4.476.462,76 €

6. Satz der FAG-Umlage nach § 1a FAG

Mindestsatz der FAG-Umlage:	22,10%
Höchstsatz der FAG Umlage:	32,00%
Steigerung je Prozentpunkt, um die die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt:	0,060%
Steuerkraftmesszahl (II.1):	2.590.425,76 €
Bedarfsmesszahl (II.2):	4.939.610,00 €
Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl	52,44%

Satz für die FAG-Umlage somit: 22,100%

7. Gewichtete Einwohnerzahl für die komm. Investitionspauschale nach § 4 FAG

Einwohnerzahl (I.1/I.2):	2.817
Steuerkraftsumme (II.5):	4.476.462,76 €
Steuerkraftsumme je Einwohner somit:	1.589,09 €
Landesdurchschnitt je Einwohner:	1.965,41 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:	80,85%
Faktor für die Einwohnerbewertung:	1,15
gewichtete Einwohnerzahl somit:	3.240

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gem. § 5 Abs.2 FAG

Ausschüttungsquote * Schlüsselzahl (II.3) 70,00% * 2.349.184,24 € = **1.644.428,97 €**

2. Sockelgarantiebeträg

(100%-Ausschüttungsquote) * Sockelgarantiebeträg (II.4) 30,00% * 373.340,24 € = **112.002,07 €**

3. Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG

Kopfbeträg * gewichteter Einwohnerzahl (II.7) 120,00 € * 3.240,00 = **388.800,00 €**

4. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen gem. § 26 FAG

km Gemeindeverbindungsstraßen * km-Pauschale lt. HHErlass 3,6 km * 2.500,00 € = **9.025,00 €**

5. Pauschalzuweisung für Gemeindestraßen gem. § 27 FAG

Fläche Gemeindegebiet * Beträg HHErlass 1.044 ha * 8,40 € = **8.769,60 €**

6. Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG

Gesamtaufkommen lt. HHErlass * Schlüsselzahl Einkommensteuer 641.500.000 € * 0,00024580 = **157.680,70 €**

7. Kindergartenförderung gem. § 29b FAG

Betreuungseinheiten in Durlangen 59,1
Zuweisungssatz je Betreuungseinheit: 3.430,00 €
somit: Betreuungskomponente (Betreuungseinheiten * Zuweisungssatz) **202.713,00 €**

8. Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29c FAG

Zuweisungssatz je Betreuungseinheit (Verteilungsmasse / Betreuungseinheit): 17.860,00 €
Betreuungseinheit in Durlangen: 17,1
Förderung: Zuweisungssatz * örtliche Betreuungseinheiten **305.406,00 €**

9. Förderung pädagogische Leitungszeit gem. § 29e FAG

Verteilungsmasse Leitungszeit
landesweite gewichtete Tageseinrichtungen insg. 2.939,790
Förderung je Betreuungseinheit landesweit 57.963,32 €
gewichtete Tageseinrichtungen Durlangen 0,750
Förderung Durlangen **43.472,49 €**

Finanzausweisungen aus FAG insgesamt somit: 2.872.297,84 €

10. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. §§ 1 ff. GFRG

Gemeindeanteil im Planjahr insg. * Schlüsselzahl der Gemeinde 7.795.000.000,00 € * 0,0002458 = **1.916.011,00 €**

11. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. §§ 5a ff. GFRG

Gemeindeanteil im Planjahr insg. * Schlüsselzahl der Gemeinde 1.185.000.000,00 € * 0,000036672 = **43.456,32 €**

Steuereinnahmen aus GFRG insgesamt somit: 1.959.467,32 €

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFRG

Planansatz 2024 * Umlagesatz gem. § 6 GFRG 300.000 € * 35,00%
Hebesatz Gemeinde 355,00% = **29.577,46 €**

2. Kreisumlage gem. § 38

Steuerkraftsumme im Planjahr (II.5) * Hebesatz Kreisumlage 4.476.462,76 € * 32,75% = **1.466.041,55 €**

3. FAG-Umlage nach § 1a FAG

Steuerkrafts. im Planjahr (II.5) * FAG-Umlagesatz im Planjahr (II.6) 4.476.462,76 € * 22,10% = **989.298,27 €**

Die Zuweisungen und Umlagen werden im Haushaltsplan unter folgenden Haushaltsstellen veranschlagt:

A. Zuweisungen

36500101.31410000 Kindergartenförderung	202.713,00 €
36500101.31410000 Förderung der Kleinkindbetreuung	305.406,00 €
36500101.31410000 Förderung pädagogische Leitungszeit (2020-2024)	43.472,49 €
54100102.31410000 Pauschalzuweisung für die Gemeindestraßen	8.769,60 €
54100101.31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	9.025,00 €
61100000.30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.916.011,00 €
61100000.30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.456,32 €
61100000.31100100 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.644.428,97 €
61100000.31100100 Mehrzuweisungen nach § 5 Abs.3 FAG (Sockelgarantie)	112.002,07 €
61100000.31100200 Kommunale Investitionspauschale	388.800,00 €
61100000.30510000 Familienleistungsausgleich	157.680,70 €

Summe Zuweisungen 4.831.765,16 €

B. Umlagen

61100000.43410000 Gewerbesteuerumlage	29.577,46 €
61100000.43710000 Kreisumlage	1.466.041,55 €
61100000.43720000 FAG-Umlage	989.298,27 €

Summe Umlagen 2.484.917,29 €

2.346.847,87 €

Übersicht über die Zuordnung der Produkte/Kostenstellen zu den einzelnen Budgets

THH	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Budget			
1	11210000	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung	1	Innere Verwaltung		
	11220000	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung				
	11240201	Gebäude Grundschule	2	Zentrales Gebäude- management		
	11240240	Gebäude Kita				
	11240250	Gebäude Rathaus				
	11240251	Gebäude Lehrschwimmbad				
	11240252	Gebäude Mensa				
	11240253	Gebäude Feuerwehr				
	11240254	Gebäude Gemeindehalle				
	11240255	Gebäude Friedhof				
	11240256	Gebäude Kläranlage				
	11240257	Gebäude Bauhof				
	11240258	Gebäude Gemeindewohnungen				
	11240259	Gebäude DRK				
	11250000	Bauhof	3	Bauhof		
11330000	Grundstücksmanagement - für FHH					
2	12100000	Statistik und Wahlen	4	Ordnungs- verwaltung		
	12200000	Ordnungswesen				
	12210000	Verkehrswesen				
	12220000	Einwohnerwesen				
	12230000	Personenstandswesen				
	12240000	Kommunales Grundbuchwesen				
	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten				
	12800000	Katastrophenschutz				
	12600000	Brandschutz	5	Brandschutz		
	12600099	Leitungsbudget Kommandant	5-L	Leitung FW		
	21100101	Christoph-von-Schmid-Schule	6	Schulische Bildung		
	21100102	Mensa				
	21100199	Leitungsbudget Schule(Schulleitung)	6-L	Leitung GS		
	21100500	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	6	Schulische Bildung		
	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
	25200000	Heimatismuseum AG Heimat	7	Kultur, Wissenschaft, Soziales		
	26200000	Förderung der Musik				
	27100000	Volkshochschulen				
	28100000	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)				
	28109000	Seniorenarbeit				
	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)				
	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit				
	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen				
	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	36500101	Kindertagesstätte Pustebume u. St. Antonius			8	Tageseinrichtungen für Kinder
	36500201	Kindertagespflege			8-L	Leitung Puste
36500199	Leitungsbudget Kita (Leitung)					
41400000	Gesundheitsförderung und Prävention	7			Kultur, Wissenschaft, Soziales	
42100000	Sportförderung					

	42400000	Lehrschwimmbad	6	Schulische Bildung
	42410100	Gemeindehalle	9	Gemeindehalle
	42410200	Freisportanlagen	16	Frei- und Grünanlagen
	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Gemeindeentwicklung und Bauordnung
	52100000	Bauordnung		
	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
	53100000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	11	Sonstige Ver- und Entsorgung
	53109000	Photovoltaikanlagen		
	53200000	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas		
	53300000	Wasserversorgung	12	Wasserversorgung
	53400000	Wärmeversorgung - BHKW	13	BHKW
	53600000	Breitbandinfrastruktur	11	Sonstige Ver- und Entsorgung
	53700000	Abfallwirtschaft		
	53800000	Abwasserbeseitigung		
	54100101	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen u. GVS	15	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54100102	Bereitstellung u. Betrieb von Ortsdurchfahrten		
	54100103	Bereitstellung u. Betrieb von Feldwege		
	54100200	Straßenbeleuchtung		
	54500100	Straßenreinigung		
	54500200	Winterdienst		
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
	55100100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	16	Frei- und Grünanlagen
	55100200	Spielplätze		
	55200000	Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)		
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17	Friedhof
	55400000	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	16	Frei- und Grünanlagen
	55500000	Forstwirtschaft		
	55510000	Landwirtschaft		
	57100000	Wirtschaftsförderung	7	Kultur, Wissenschaft, Soziales
	57300000	Veranstaltungen		
	57309100	Gläserpülmaschine		
	57309200	Geschirrmobil		
	57309300	Toilettenwagen		
	57500000	Tourismus		
3	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18	Finanzwirtschaft
	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		