

**GEMEINDE ALDINGEN**

**LANDKREIS TUTTLINGEN**

# **HAUSHALTSPLAN**

**2 0 2 4**





# Haushaltsplan 2024

**Aldingen**



**Aixheim**





# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung</b> .....	<b>7</b>
<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b> ....	<b>10</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>13</b>
<b>Haushaltsplan 2024</b> .....	
Gesamtergebnishaushalt .....	26
Gesamtfinanzhaushalt .....	30
<b>THH 1 Innere Verwaltung</b> .....	<b>35</b>
1110 Steuerung (BM, GR, OR) .....	45
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung .....	49
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling.....	51
1120 Organisation und EDV .....	54
1121 Personalwesen .....	56
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	59
1124 Gebäudemanagement .....	63
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	74
1126 Zentrale Dienstleistungen .....	80
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	84
1132 Abgabewesen.....	86
1133 Grundstücksmanagement.....	89
Maßnahmen THH 1.....	92
<b>THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b> .....	<b>96</b>
1210 Statik und Wahlen.....	105
1220 Ordnungswesen.....	108
1222 Einwohnerwesen.....	111
1223 Personenstandswesen.....	114
1224 Kommunales Grundbuchwesen.....	116
1260 Brandschutz.....	118
1280 Katastrophenschutz .....	124
2110 Allgemeinbildende Schulen.....	130
2520 Kommunale Museen .....	146
2620 Musikpflege.....	150
2720 Bibliotheken .....	152
2810 Sonstige Kulturpflege.....	157
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.....	160
3140 Soziale Einrichtungen .....	164
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	166
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen .....	176
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. /-pflege .....	184
4210 Förderung des Sports .....	217
4240 Bäder .....	220
4241 Sportstätten.....	223
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung .....	255
5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen.....	258
5210 Bauordnung .....	261
5220 Wohnbauförderung .....	264
5310 Elektrizitätsversorgung.....	268
5320 Gasversorgung .....	270



5360	Telekommunikationseinrichtungen .....	272	
5370	Abfallwirtschaft.....	275	
5380	Abwasserbeseitigung.....	277	
5410	Gemeindestraße .....	284	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen .....	291	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	296	
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl. ....	303	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	305	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	310	
5550	Forstwirtschaft.....	312	
5551	Landwirtschaft.....	316	
5610	Umweltschutz.....	319	
5710	Wirtschaftsförderung.....	323	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen .....	331	
	Maßnahmen THH 2.....	343	
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	405	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen .....	412	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	417	
	Maßnahmen THH 3.....	420	
<b>Haushaltsquerschnitt</b>			
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	421	
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	423	
<b>Investitionsprogramm</b>			
	Einzahlungen .....	425	
	Auszahlungen .....	426	
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>			<b>427</b>
<b>Bestand an inneren Darlehen.....</b>			<b>428</b>
<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ..</b>			<b>429</b>
<b>Stellenplan, Beschäftigte der Gemeinde Aldingen.....</b>			<b>431</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen.....</b>			<b>439</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....</b>			<b>440</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....</b>			<b>441</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....</b>			<b>442</b>
<b>Finanzausgleich 2024.....</b>			<b>444</b>
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....</b>			<b>447</b>
<b>Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen.....</b>			<b>449</b>
<b>Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen.....</b>			<b>451</b>

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2024

## I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.569
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.995
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.249
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.592
e) nach der Volkszählung am 09.05.2011	7.362
f) nach der amtlichen Fortschreibung auf 30.06.2023	7.756

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.217 ha

## III. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	EUR 14.480.452
b) Steuerkraftmesszahl	EUR 10.981.628
c) Schlüsselzahl	EUR 3.498.824

## IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a) insgesamt	EUR 12.066.927
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	EUR 1.555,82

## V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	EUR 6.407.000
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	EUR 826,07

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde1 Aldingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.846.483
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-22.208.226
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.361.743
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.361.743

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.269.183
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 19.390.526
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	878.657
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	399.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.867.250
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.467.350
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.588.693
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.600.00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	560.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.040.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.548.693



**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.600.000 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 3.100.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .....360 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf .....320 v. H.  
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf .....330 v. H.  
der Steuermessbeträge.

.....  
  
Aldingen, den 31. Januar 2024

Ralf Fahrländer  
Bürgermeister

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung		
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		
11200000	Organisation und EDV		
11210000	Personalwesen		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
11240000	Gebäudemanagement		
11240501	Rathaus		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		
11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11320000	Abgabewesen		
11320300	Jagdrecht		
11330000	Grundstücksmanagement		
12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistung und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		
12220000	Einwohnerwesen		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
12600000	Brandschutz		
12800000	Katastrophenschutz		
12800010	Teststrategie Corona		
21101000	Gemeinschaftsschule und Schulverbände		
21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule		
21101020	Schulmensa		
25200000	Kommunale Museen		
26200000	Musikpflege		
27200000	Gemeindebücherei Aldingen		
28100000	Sonstige Kulturpflege		



29100000	Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31400000	Soziale Einrichtungen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800000	Sonstige soziale Hilfen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
31801010	Ukraine Flüchtlinge
36200200	Jugendsozialarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0–6 jährige
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim
36500153	Ev. Kindergarten „Im Brühl“
36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“
36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“
36500156	Kindertagesstätte Arche
36500157	Arche 2
36500158	Waldkindergarten
42100000	Förderung des Sports
42400000	Hallenbad
42410100	Sporthallen
42410101	Turnhalle B14
42410102	Erich-Fischer-Halle
42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
42410104	Sporthalle Aldingen
42410200	Sportplätze
42410201	Sportplatz an der B14
42410202	Allwetterplatz Aldingen
42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51100000	Stadtentwicklung-, planung, Verk.pl., Erneuerungen
51110000	Gutachterausschuss, Vermessung
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnbauförderung



53100000	Elektrizitätsversorgung / Stromversorgung		
53200000	Gasversorgung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitbandverkabelung		
53700000	Abfallwirtschaft		
53800000	Abwasserbeseitigung		
54100000	Gemeindestraßen		
54100001	Brunnen		
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55100000	Park- und Gartenanlagen		
55100200	Spielplätze		
55200000	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbauliche Anlagen		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		
55400001	Ökokonto		
55500000	Forstwirtschaft		
55510000	Landwirtschaft		
56100000	Umweltschutz		
57100001	Gründerzentrum		
57100002	Wirtschaftsförderung		
57300600	Jahr- und Wochenmärkte		
57300800	Festhallen und Festplätze		
57300801	Bürgerhaus Aldingen		
57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen		
57300803	Bürgersaal Aixheim		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

# V O R B E R I C H T

## zum

# Haushaltsplan 2024

## der

# Gemeinde Aldingen

## I. Allgemeines

### 1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Gesamtergebnis von Minus EUR 1.361.743 geplant. Darin enthalten sind die zu erwirtschaften Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt EUR 878.657 (Ergebnis ohne Abschreibungen). Im Finanzhaushalt wird mit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von EUR 399.900 gerechnet.

Dagegen stehen Auszahlungen für die Schaffung von neuen Kindergartenplätzen, für die Erschließung des Baugebietes Lindengasse II und für weitere Maßnahmen in Höhe von EUR 8.867.250.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um EUR 8.467.350.

Der veranschlagte Finanzierungmittelbedarf beträgt EUR 7.588.693. Diese Mittel werden aus der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von EUR 5.600.000 und den liquiden Mitteln (früher Rücklage) gedeckt. Im Jahr 2024 erwartet die Gemeinde Aldingen Zahlungen aus dem FAG in Höhe von EUR 3,4 Mio.

Bei den Investitionsentscheidungen dürfen zudem die laufenden Folgekosten für die künftigen Haushaltsjahre nicht übersehen werden, da diese Auswirkungen auf den Haushaltsspielraum nehmen.

### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Für das Jahr 2022 konnte die Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen werden. Ohne die vollständige Bewertung, kann keine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Erst wenn die Eröffnungsbilanz erstellt und beschlossen worden ist können die fehlenden Jahresabschlüsse nachgeholt werden.

Das Haushaltsjahr 2022 verlief planmäßig. Mehrausgaben bei einzelnen Produkten konnten durch weniger Ausgaben oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2022 mit EUR 4,6 Mio. geplant. Tatsächliche betragen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer EUR 6,5 Mio.. Auch die Schlüsselzuweisungen waren tatsächlich höher als ursprünglich geplant. Die Einnahme bei der Konzessionsabgabe lag mit EUR 80.000 über der Planung. Die Personalkosten lagen knapp unter der Planung, da nicht alle Stellen durchgängig besetzt waren. Die Fremdreinigung durch eine Firma war mit EUR 80.000 höher als geplant. Es wurde mit einem Finanzierungsbedarf von EUR 5,5 Mio. geplant. Tatsächlich lag der Finanzierungsmittelbedarf bei EUR 4,5 Mio., wobei der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb ein inneres Darlehen gegeben hat.

Im Jahr 2022 wurden EUR 4,5 Mio. aus dem Dekafond entnommen. Der Rücklagenbestand zum Jahresende betrug EUR 8,9 Mio.

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 verläuft planmäßig. Mehrausgaben konnten durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden. Die Gewerbesteuererinnahmen liegen höher als geplant. Dafür sind die Personalkosten insbesondere aufgrund von tariflichen Steigerungen gestiegen. Die großen Baumaßnahmen wurden wie geplant ausgeführt. Aus dem Dekafond mussten im laufenden Jahr EUR 4 Mio. entnommen werden. Der Kernhaushalt konnte dem Eigenbetrieb ein inneres Darlehen geben, sodass dieser kein Fremddarlehen aufnehmen musste. Die Liquidität beträgt zum Jahresende ca. EUR 7 Mio.

## II. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Gemeindehaushaltsverordnung bestimmt in § 1, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist, aus dem die wesentlichsten Finanzierungsvorgänge sowie deren Entstehung und Auswirkung auf die künftigen Jahre darzustellen sind.

### 1. Wichtige Einnahmen und Einnahmearten

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Familienleistungs ausgleich	Andere Steuern und steuerähnli. Einnahmen	Schlüsselzuw. nach der mangelnd. Steuerkraft	Investitions- pauschale	Socketgarantie	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gebühren, Entgelte, Erlöse (Gr. 10 - 15)	Sonst. Finanz- einn. ohne kalk. Einn. (Gr. 20 - 26)
<b>2. RECHNUNGSERGEBNISSE IN TEUR</b>												
2000	14	516	1.790	1.910	129	35	1.638	194	65	196	1.246	534
2001	15	535	2.556	1.958	136	43	1.123	166	1	193	1.483	715
2002	14	548	2.829	1.961	158	43	1.630	129	---	192	1.414	630
2003	14	557	1.936	2.035	158	42	906	100	---	190	1.333	640
2004	15	581	2.730	1.929	158	37	801	117	---	191	1.341	878
2005	14	589	3.995	1.910	158	42	1.182	99	---	194	1.482	1.375
2006	15	624	4.872	2.133	173	42	1.152	176	---	204	1.619	582
2007	16	654	4.147	2.399	193	39	900	218	---	228	1.733	1.041
2008	14	633	5.764	2.690	197	39	753	275	---	235	1.781	1.221
2009	12	697	4.572	2.433	220	39	1.195	283	---	247	1.647	990
2010	14	665	1.317	2.423	258	60	474	326	---	251	1.770	810
2011	13	674	4.278	2.582	244	63	699	341	---	265	1.724	809
2012	14	672	3.293	2.944	263	88	2.263	448	62	293	2.813	693
2013	14	692	4.111	3.188	263	81	1.181	436	---	297	2.150	725
2014	14	691	3.921	3.277	272	68	2.091	489	---	306	3.049	630
2015	14	709	7.818	3.330	266	86	1.754	596	---	344	2.907	1.217
2016	14	711	5.555	3.558	277	74	1.151	620	---	351	3.252	437
2017	14	713	7.167	3.727	286	74	1.332	637	---	441	3.226	994
2018	17	858	5.322	4.075	303	81	1.565	689	---	552	3.621	434
2019	17	859	6.855	4.138	312	74	991	721	---	605	2.400	460
2020	17	872	6.358	3.948	285	50	2.191	725	---	671	*	*
<b>3. PLANZAHLEN IN TEUR</b>												
2021	16	865	4.000	4.182	322	50	1.093	616	---	682	*	*
2022	17	880	4.600	4.240	344	40	742	739	---	610	*	*

<b>2023</b>	17	885	4.800	4.828	380	40	3.053	708	---	649	*	*
<b>2024</b>	17	890	5.500	4.773	392	51	2.449	701	---	667	*	*`

\*Gruppierung gibt es im neuen NKHR nicht mehr

**a) Eigene Steuereinnahmen**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.11.2017 eine Hebesteuersatzung zum 01.01.2018 mit der Erhöhung der Grundsteuer A auf 360% (bisher 300 % für landwirtschaftliche Grundstücke) und der Grundsteuer B auf 320 % (bisher 280 % für bebaute Grundstücke) beschlossen. Die Grundsteuer als statische Steuer wurde damit in den vergangenen 20 Jahren von den Grundstückseigentümern in nahezu unveränderter Höhe erhoben, wohingegen in diesem Zeitraum die allgemeinen Lebenshaltungskosten deutlich anstiegen.

Dem gegenüber bemisst sich die Gewerbesteuer am Gewinn der Unternehmen. Es wird mit Gewerbesteuereinnahmen für 2024 mit EUR 5,5 Mio. geplant.

Die Hundesteuer wurde mit der Satzung vom 01.01.2004 festgelegt und bleibt unverändert.

**b) Steuerzuweisungen**

Die Steuerzuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) stellen einen wichtigen und großen Einnahmeblock für die Gemeinde dar und sind für kurzfristige Konjunkturschwankungen kaum anfällig.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dieses Jahr leicht gesunken.

Die Gemeinde Aldingen erreicht nach der Herbst-Steuerschätzung im Jahr 2023 ein gutes Niveau mit insgesamt EUR 4,773 Mio. Einkommenssteueranteil (Vgl.2023: EUR 4,827 Mio.; 2022: EUR 4,240 Mio.; 2021: EUR 4,182 Mio.; 2020: EUR 4,321 Mio.).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut vorgenannten Orientierungsdaten des Finanzministeriums voraussichtlich rund EUR 1.185 Millionen für die Kommunen in Baden-Württemberg betragen (gegenüber 2023: EUR 1.134 Mio.; 2022: EUR 1.066 Mio.; 2021: EUR 1.192 Mio.; 2020: EUR 1.035 Mio.).

Dies bedeutet für die Gemeinde Aldingen einen Umsatzsteueranteil von voraussichtlich EUR 667.274.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen sind Maßstab für den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde. Dieser ungedeckte Teil wird nicht vollständig durch die Zuweisungen ausgeglichen, sondern über eine Ausschüttungsquote von derzeit 70,00 % gedeckt. Die Bandbreite der Zuweisungen in unserer Gemeinde reichte in der Vergangenheit von EUR 474.000 an der unteren Grenze (im Jahr 2010) bis zu EUR 3,053 Mio. an der Obergrenze im Jahr 2023.

Die Finanzausgleichssystematik bezieht sich bei der Berechnung der diesjährigen Schlüsselzuweisungen auf die Einnahmen der maßgeblichen Parameter des zweitvorangegangenen Jahres 2022. Dies lässt Schlüsselzuweisungen mit EUR 2,449 Mio. erwarten (vgl. 2023: EUR 3,053 Mio.; 2022: EUR 741.966; 2021: EUR 1,09 Mio.; 2020: EUR 1,82 Mio.).

Die Finanzzuweisungen sind im Jahr 2024 erfreulicher höher als die Finanzumlage die von der Gemeinde zu bezahlen ist.

**Vergleich der maßgeblichen Finanzausgleichsdaten:**

Rech.- jahr	Einkommen- steueranteil		Steuerkraft- meßzahl		Bedarfs- meßzahl		Schlüsselz ahl		4. Schlüsselzuwei- sungen			
									n. d. mangelnd. Steuerkraft		Sockel- garantie	
	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW		je EW
2000	1.814	249	3.237	447	5.690	780	2.454	336	1.698	233	56	7
2001	1.958	269	4.161	570	5.793	794	1.632	223	1.145	157	---	---
2002	1.961	265	3.550	480	5.869	793	2.319	313	1.630	220	---	---
2003	2.035	272	4.251	568	5.540	740	1.290	172	906	121	---	---
2004	1.929	258	4.379	585	5.495	734	1.116	149	783	105	---	---
2005	1.910	253	3.757	498	5.460	723	1.703	226	1.193	158	---	---
2006	2.133	282	4.439	588	6.067	803	1.628	215	1.142	151	---	---
2007	2.399	316	5.148	678	6.465	851	1.316	173	924	122	---	---
2008	2.690	483	6.105	799	7.181	940	1.076	141	753	99	---	---
2009	2.433	356	5.993	785	7.642	1.027	1.648	242	1.149	170	---	---
2010	2.746	362	7.470	986	8.196	1.081	726	96	508	67	---	---
2011	2.582	341	6.427	851	7.377	977	950	126	665	88	---	---
2012	2.520	333	4.316	571	7.542	998	3.226	427	2.263	299	62	8
2013	3.187	434	6.516	862	8.208	1.086	1.692	224	1.181	161	---	---
2014	3.277	440	6.000	806	9.001	1.208	3.000	403	2.091	280	---	---
2015	3.330	447	6.741	906	9.251	1.243	2.509	337	1.754	236	---	---
2016	3.498	470	8.034	1.079	9.656	1.285	1.622	216	1135	152	---	---
2017	3.727	495	8.196	1.088	10.103	1.324	1.907	253	1.332	177	---	---
2018	4.075	539	8.502	1.125	10.736	1.421	2.234	296	1.565	207	---	---
2019	4.203	552	9.843	1.293	11.261	1.479	1.417	186	991	130	---	---
2020	4.075	535	8.942	1.173	12.071	1.584	3.129	411	2.191	288	---	---
2021 (Plan)	4.182	549	10.113	1.328	11.675	1.533	1.562	205	1.093	144	---	---
2022 (Plan)	4.240	557	11.684	1.534	12.744	1.673	1.060	139	742	97	---	---
2023 (Plan)	4.827	629	8.843	1.153	13.206	1.721	4.362	569	3.053	398	---	---
2024 (Plan)	4.773	615	10.981	1.415	14.480	1.867	3.498	451	2.449	315	---	---

**c) Gebühren, Entgelte, Verkaufserlöse etc.**

Die Gemeindeordnung sieht vor, dass die zur Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde erforderlichen Einnahmen

1. aus Entgelten für ihre Leistungen (bis zu einem vertretbaren Maß)
2. und aus Steuern

zu beschaffen sind.

Da Entgelte und Steuern in einem vertretbaren Maß zu erheben sind, können die tatsächlichen Kosten nicht immer in vollem Umfang auf die Bürger umgelegt werden.

In der Gemeinde ist als wesentlichster **Gebührenbereich die Abwasserbeseitigung** anzuführen. Die Abwassergebühr wurde zuletzt am 01.01.2018 neu festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden ab 1. Januar 2018 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwasserbeseitigung EUR 2,64/m<sup>3</sup> (bisher EUR 2,10/m<sup>3</sup>)
- Niederschlagswasserbeseitigung EUR 0,30/m<sup>2</sup> (bisher EUR 0,26/m<sup>2</sup>)
- Grundgebühr (gestaffelt nach Nenngröße Wasserzähler)  
EUR 4,80/Monat bis EUR 28,90/Monat (bisher EUR 3,90)

Eine Neukalkulation ergab einen kostendeckenden **Wasserpreis** von EUR 1,61 je m<sup>3</sup>. Zum 01.01.2016 wurde der Wasserpreis daher auf EUR 1,60 je m<sup>3</sup> angehoben. Im Hinblick auf die anstehenden weiteren Investitionen wird in regelmäßigem Turnus geprüft, ob der Wasserpreis weiterhin kostendeckend ist.

Die **Elternbeiträge für unsere derzeit sieben Kindergärten** werden durch die jeweiligen kirchlichen Träger eingezogen und fallen deshalb nicht direkt bei der Gemeinde an. Diese Elternbeiträge decken die Kosten der Einrichtungen nur zu einem sehr kleinen Teil (unter 20 %). Den größten Kostenanteil muss die Gemeinde deshalb durch die vertraglich vereinbarte Abmangel-Beteiligung übernehmen.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zum 01.01.2019 neu festgesetzt. Der Kostendeckungsgrad hat sich hier in den vergangenen Jahren unterschiedlich entwickelt.

**d) Einwohnerzahl**

Die absolute Einwohnerzahl mit Stand 30.06.2023 liegt bei 7.756 Einwohnern.

Jahr	Aixheim 31.12.	Aldingen 31.12.
1969	1.154	4.106
Volkszählung 1970	1.132	4.117
Jahr	30.06.	
1980	5.471	
1990	5.936	
1995	6.599 / 6.859 (Berichtigung durch das Stala vom 29.10.1997)	
2000	7.287	
2005	7.555	
2006	7.589	
2007	7.635	
2008	7.638	
2009	7.618	
2010	7.579	
2011	7.551	
Berichtigung durch das Stala auf Basis Zensus 09.05.2011		
2012	7.365	
2013	7.341	
2014	7.373	
2015	7.443	
2016	7.529	
2017	7.549	
2018	7.555	
2019	7.616	
2020	7.620	
2021	7.618	
2022	7.669	
<b>2023</b>	<b>7.756</b>	

## 2. Die wichtigsten Ausgaben und Ausgabearten

### a) Personalausgaben

Der Planansatz für die Personalkosten steigt im Jahr 2024 deutlich. Durch den Tarifabschluss steigen die Löhne um 5,5 % ab 01.03.2024. Außerdem wird im März eine Einmalzahlung in Höhe von EUR 200,00 ausbezahlt. Es wird bei der Planung davon ausgegangen, dass alle Stellen besetzt sind. Zurzeit sind einige Stellen nicht besetzt (z.B. Steueramtsleiter, Jugendreferenten, etc.) Auch die beschlossenen Höhergruppierungen durch die Organisationsuntersuchung wurden im Stellenplan mit eingepplant.

Jahr	Gesamtausgaben EUR	je EW EUR
2001	1.730.849	236
2002	1.783.488	241
2003	1.818.300	243
2004	1.865.233	247
2005	1.997.789	265
2006	2.034.885	268
2007	1.998.870	262
2008	2.135.423	280
2009	2.251.290	296
2010	2.285.218	302
2011	2.358.944	312
2012	2.432.416	331
2013	2.441.376	333
2014	2.657.666	360
2015	2.885.480	387
2016	2.977.783	396
2017	3.180.253	421
2018	3.441.779	458
2019	3.797.401	499
2020	3.634.010	477
2021	3.744.756	491
2022	3.606.716	473
2023	4.271.136	551
2024 (Plan)	4.766.705	615

**b) Sachausgaben**

Steigende Energiekosten und laufende Unterhaltung aller gemeindlichen Einrichtungen führen zu steigenden Ausgaben im laufenden Betrieb.

Die Sachausgaben steigen tendenziell mit zunehmender Gebäude- und Fahrzeuganzahl. Jede neu geschaffene Infrastruktur und Ausweitung der gemeindlichen Einrichtungen führt neben dem Investitionskostenblock auch zu jährlich zusätzlichen laufenden Betriebsausgaben. Im Unterhaltungsbereich sollte weiterhin eine Reduzierung der Kosten durch energetische Gebäudesanierungen, Reduzierung des Fahrzeugbestandes bzw. Wartungskonzept zur Erbringung von Eigenleistungen und weitere Einsparmöglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden.

**c) Finanzumlagen (FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)**

Die Umlagen aus dem Finanzausgleich, die FAG-Umlage, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage stellen einen Hauptausgabenblock dar. Wir berechnen die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage jeweils aus der Steuerkraftsumme (Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres - im aktuellen Fall also 2022).

Für 2024 steigt die Steuerkraftsumme auf EUR 12,066 Mio. (Im Vergleich: 2023: EUR 10,28 Mio.; 2022: EUR 13,879 Mio.; 2021: EUR 11,104 Mio.; 2020: EUR 10,506 Mio.).

Dies führt zu einer Ausgabenbelastung der Gemeinde Aldingen an Kreis- und Finanzausgleichsumlage von EUR 6,75 Mio. und inkl. Gewerbesteuerumlage von insgesamt EUR 7,3 Mio.

Jahr	Steuerkraftsumme		Kreisumlage			FAG-Umlage		Gewerbsteuerumlage	
	TEUR	je EW EUR	EUR	Hebes. %	je EW EUR	EUR	je EW EUR	EUR	je EW EUR
2000	4.399	604	1.242.735	28,25	334	899.608	123	345.917	48
2001	5.363	732	1.434.571	26,75	196	1.123.256	153	697.987	95
2002	5.303	724	1.418.505	26,75	194	1.084.427	148	879.632	119
2003	5.396	721	1.443.437	26,75	193	1.142.339	153	674.148	90
2004	6.008	803	1.787.508	29,75	239	1.280.096	171	685.403	92
2005	4.663	619	1.550.607	33,25	206	1.053.014	140	956.442	127
2006	5.222	691	1.736.343	33,25	230	1.194.813	158	1.101.290	146
2007	6.341	835	2.076.831	32,75	272	1.477.562	194	917.556	120
2008	7.247	949	2.228.416	30,75	292	1.710.264	224	1.129.525	148
2009	6.917	908	2.126.909	30,75	279	1.603.309	210	915.708	120
2010	8.222	1.085	2.577.733	31,35	340	1.970.095	260	279.697	37
2011	7.575	1.003	2.640.126	34,85	350	1.796.952	238	926.555	123
2012	4.825	638	1.705.553	35,35	226	1.066.272	141	657.832	87
2013	7.181	978	2.538.557	35,35	346	1.668.913	227	867.328	118
2014	8.325	1.118	2.922.196	35,10	396	1.869.872	253	871.277	118
2015	7.922	1.064	2.741.020	34,6	368	1.812.559	244	1.365.296	183
2016	10.135	1.348	3.435.770	33,90	457	2.374.948	316	1.385.229	184
2017	9.953	1332	3.423.721	34,40	455	2.324.946	309	934.091	124
2018	9.638	1.276	3.219.148	33,40	426	2.239.910	296	934.091	124
2019	11.176	1.468	3.576.569	32,0	470	2.651.132	348	1.009.697	133
2020	10.506	1.379	3.361.989	32,0	441	2.410.126	316	827.789	109
2021 (Plan)	11.104	1.458	3.553.283	32,0	467	2.627.209	345	775.758	102
2022 (Plan)	13.879	1.822	4.510.553	32,5	592	3.325.318	437	487.879	64
2023 (Plan)	10.283	1.341	3.393.605	33,0	443	2.309.708	301	509.091	66
2024 (Plan)	12.066	1.555	3.982.086	33,0	513	2.775.393	357	583.333	75

Die Kreisumlage beträgt 2024 für die Gemeinde Aldingen EUR 3,9 Mio. Sie sinkt um fast EUR 600.000 gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2024 wird die Gemeinde Aldingen mehr Finanzaufweisungen bekommen als Sie Umlagen bezahlen muss.

### 3. Vermögen und Schulden

Das Vermögen der Gemeinde Aldingen besteht aus Liegenschaften (Grundstücken und Gebäuden) sowie aus Geldvermögen, Wertpapieren und den beweglichen Vermögensgegenständen (allgemeines Anlagevermögen).

#### a) Sachvermögen (Liegenschaften)

Das Thema Innenentwicklung erfährt durch die Bewilligung des Regierungspräsidiums von April 2017 im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Aldingen II“ große Bedeutung, sodass auch hier Wohnraum und Wohnbauflächen geschaffen werden können. In Aixheim wird ein weiteres Wohnbaugelände „Lindengasse II“ geplant.

#### b) Geldvermögen / Liquide Mittel

Im Jahr 2023 wurden EUR 4 Mio. aus dem Dekafond entnommen. Der Dekafond hat zum 31.12.2023 einen Wert von EUR 4,3 Mio. Dieser Wert unterliegt täglichen Schwankungen der Anteilspreise. Zum Jahresende 2023 werden die liquiden Mittel bei ca. EUR 7 Mio. liegen.

Im Jahr 2024 werden die großen Maßnahmen Neubau des Kindergartens im Brühl und die

Erschließung des Baugebiets Lindengasse II fortgesetzt.

Durch diese Baumaßnahmen werden sich die liquiden Mittel verringern. Das Geldvermögen wird zum großen Teil in Sachwerte übergehen. Ab dem Jahr 2024 wird für die anstehende Baumaßnahme die Aufnahme eines Darlehens notwendig.

Die Kassenlage ist ausreichend gegeben. Die laufenden Verpflichtungen konnten jederzeit beglichen werden.

**c) Schulden**

Im Jahr 2024 nimmt die Gemeinde Aldingen seit langer Zeit wieder einen Kredit in Höhe von EUR 5,6 Mio. für den Neubau des Kindergartens im Brühl auf. Im Jahr 2025 wird voraussichtlich eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von EUR 3,4 Mio. für die gleiche Maßnahme notwendig.

Für die Ersatzbeschaffung des Unimog wurde 2015 seitens des Gemeindehaushalt ein inneres Darlehen in Höhe von EUR 137.148 an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährt, dieses tilgt der Eigenbetrieb jährlich mit EUR 13.400.

Der Eigenbetrieb Nahwärme hat im Jahr 2019 einen Kredit über EUR 5.000.000 aufgenommen. Im Jahr 2024 wird der Eigenbetrieb für den Ausbau der Nahwärme weitere EUR 4.800.000 aufnehmen.

Der Kernhaushalt hat in den letzten beiden Jahren dem Eigenbetrieb innere Darlehen in Höhe von EUR 3.000.000 gegeben. Damit wurde der weitere Netzausbau und die Erweiterung der Nahwärmezentrale finanziert. Dieses innere Darlehen wird ab dem Jahr 2024 wieder an den Kernhaushalt zurückbezahlt.

**Entwicklung der Schulden im Vergleich zu anderen Gemeinden:**

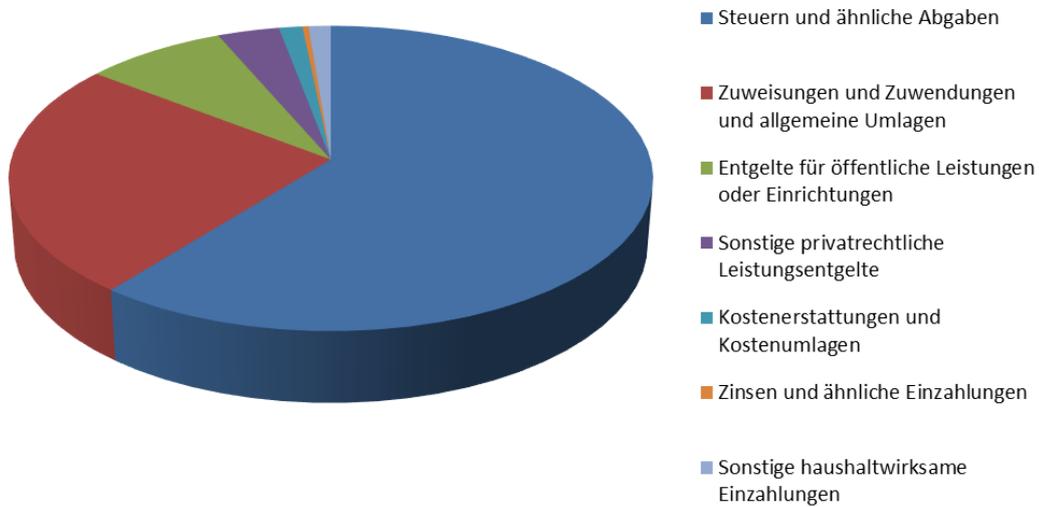
- 1 Verschuldung der **Gemeinde Aldingen** in 2023: **EUR 0,-**
- 2 Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2022 (neueste Statistik):

	EUR
<b>Gemeinde Aldingen - Kämmereischulden</b>	<b>0</b>
<b>aller kreisangehöriger Gemeinden</b>	
in Baden-Württemberg - Kämmereischulden	506
- Werksschulden	<u>674</u>
- <b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.180</b>
<b>Gemeinden mit 5.000 - 10.000 Einwohnern</b>	
in Baden-Württemberg - Kämmereischulden	382
- Werksschulden	<u>407</u>
- <b>Schulden insgesamt</b>	<b>789</b>

## **5. Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027**

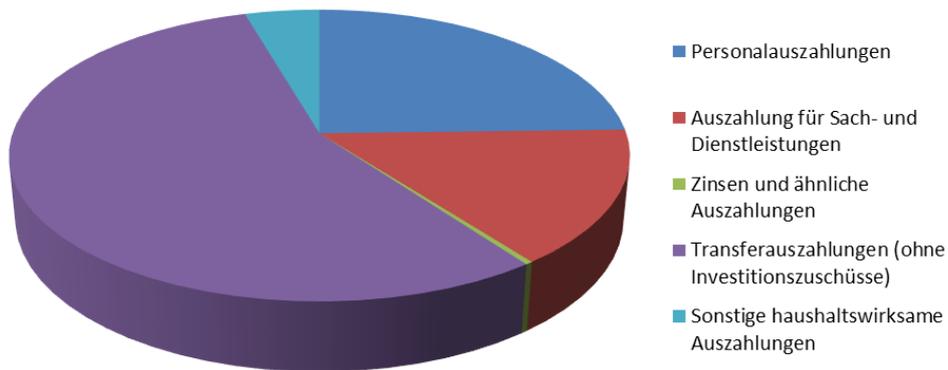
Der Finanzplanungszeitraum sieht für die nächsten 2 Jahre enorme Investitionen in den Kindergartenbau vor. Für den Neubau des Kindergartens im Brühl werden für die Jahre 2024 und 2025 EUR 8,4 Mio. eingeplant. Für diese große Baumaßnahme muss die bis dahin schuldenfreie Gemeinde Aldingen wieder einen Kredit aufnehmen. Im Jahr 2024 sind die zwei größten Maßnahmen der Neubau des Kindergartens im Brühl und die Erschließung des Baugebiets Lindengasse II in Aixheim. Viele Maßnahmen wurden beim Beschluss der Prioritätenliste auf zukünftige Jahre verschoben. Auch für die Jahre 2026 und 2027 wurden keine großen Maßnahmen eingeplant, da zuerst der große Kredit zurückbezahlt werden soll, bevor über neue Projekte nachgedacht werden kann.

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Betrag in EUR



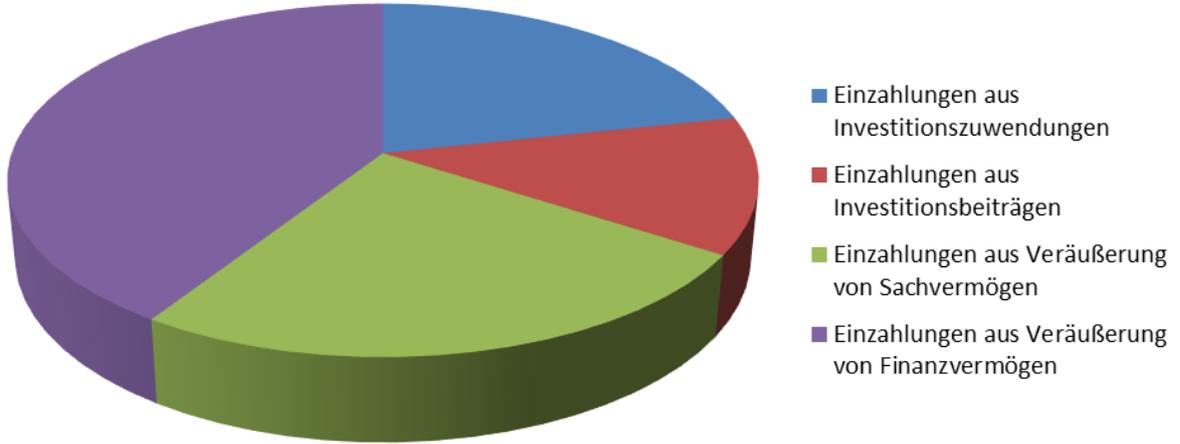
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.291.787</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.041.066</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.634.950</b>
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>708.980</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>269.300</b>
<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>68.800</b>
<b>Sonstige haushaltwirksame Einzahlungen</b>	<b>254.300</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Betrag in EUR



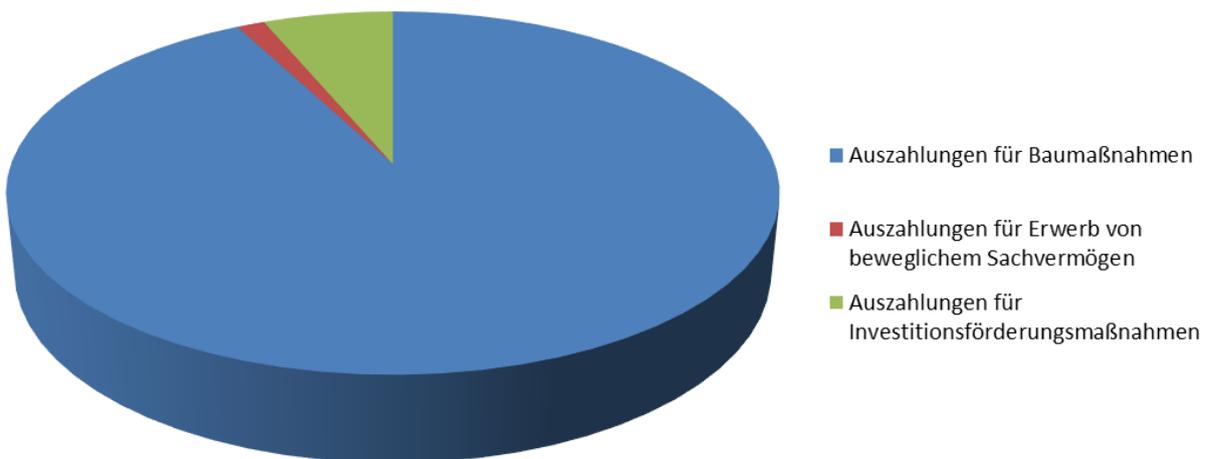
<b>Personalauszahlungen</b>	<b>4.766.705</b>
<b>Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.909.861</b>
<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>66.250</b>
<b>Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)</b>	<b>10.775.210</b>
<b>Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>872.500</b>

### Einzahlung aus Investitionstätigkeit Betrag in EUR



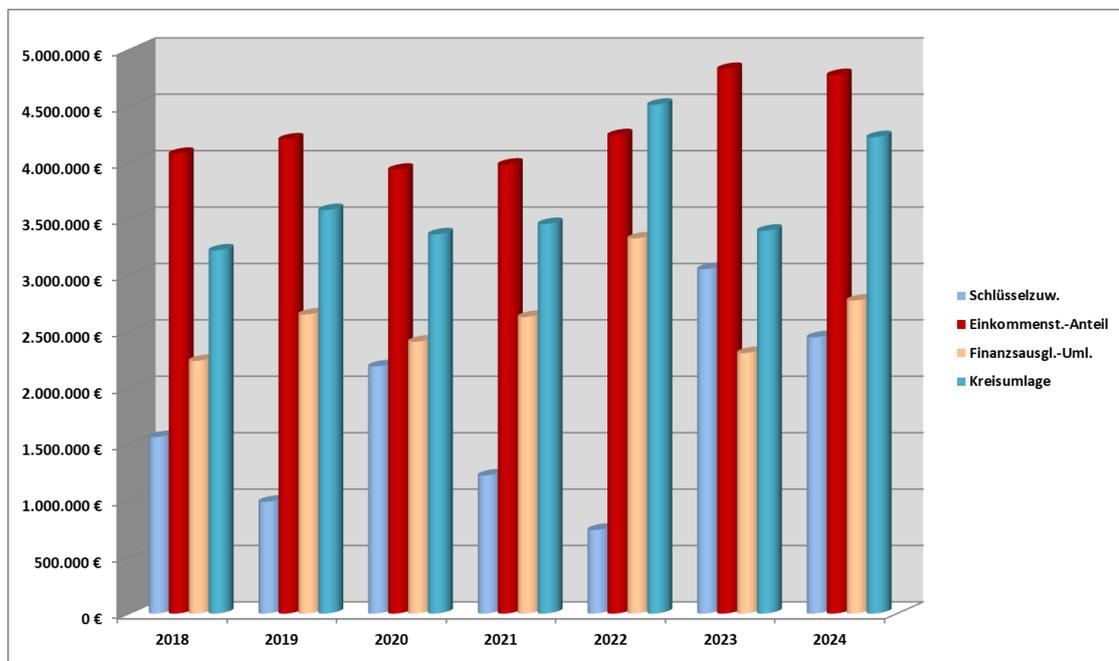
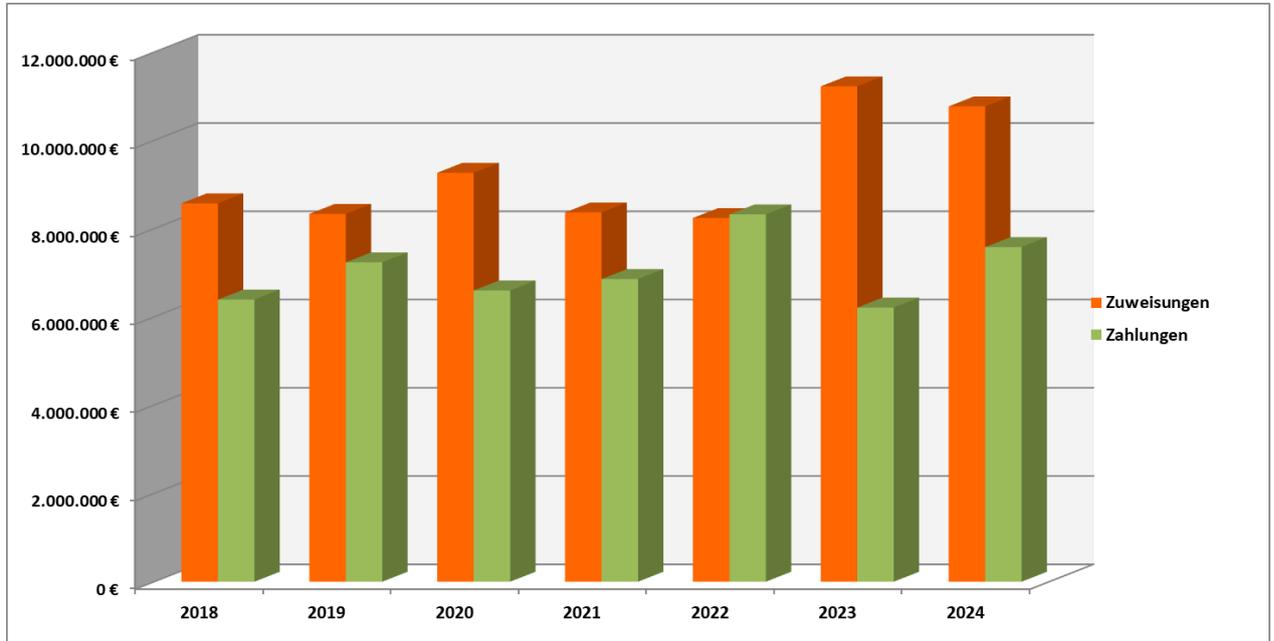
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.500 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	100.000 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	163.400 €

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Betrag in EUR



Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	562.250 €

## Übersicht Leistungen FAG



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.292.425,85	11.599.000	12.291.787	13.188.230	13.984.623	14.579.180
		30110000 Grundsteuer A	17.185,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	888.603,43	885.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.802.414,93	4.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.511.707,97	4.828.000	4.773.658	5.131.300	5.403.205	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	640.560,65	649.000	667.274	689.234	703.312	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	28.782,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	31.092,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.079,00	380.000	392.855	409.696	420.106	430.517
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.225.060,84	5.507.300	5.041.066	4.850.000	4.400.000	4.450.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.993.932,64	1.745.300	1.890.410	1.850.000	1.900.000	1.950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	432.030	577.300	567.300	557.300	547.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	432.030	577.300	567.300	557.300	547.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662.447,12	1.559.450	1.634.950	1.666.950	1.686.950	1.701.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.052,05	53.850	55.050	55.050	55.050	55.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.395,07	1.505.600	1.579.900	1.611.900	1.631.900	1.646.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833.081,27	744.590	708.980	701.680	726.080	731.080
		34110000 Mieten	452.711,61	466.240	374.120	362.120	382.120	382.120
		34110010 Pachten	123.666,11	88.200	103.200	103.200	103.200	103.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.840,62	139.700	178.000	181.400	185.400	189.400
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88.862,93	50.450	53.560	54.860	55.260	56.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.294,79	244.400	269.300	299.986	276.600	277.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.035,00	63.400	63.400	92.486	66.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.726,62	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	161.300	185.200	186.800	192.500	196.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.442,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129.236,32	108.700	68.800	49.100	29.400	14.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.206,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.875,73	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	124.953,80	100.100	60.100	40.100	20.100	5.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,79	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.067,18	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
		35110000 Konzessionsabgaben	248.001,49	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		35610000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.527,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,42	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.513.613,37</b>	<b>20.449.770</b>	<b>20.846.483</b>	<b>21.577.546</b>	<b>21.915.253</b>	<b>22.556.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.826.781,41-	4.168.894-	4.766.705-	4.810.025-	4.951.164-	5.046.958-
		40110000 Beamte	166.397,00-	153.735-	166.957-	168.627-	173.686-	178.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.667.154,64-	2.874.417-	3.344.064-	3.375.441-	3.479.527-	3.549.116-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	215.279,04-	270.910-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	222.678,01-	247.806-	304.897-	307.942-	317.423-	323.743-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552.632,40-	615.702-	724.071-	731.299-	753.812-	768.887-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.640,32-	6.324-	6.716-	6.716-	6.716-	6.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.413,71-	2.928.044-	2.909.861-	3.147.892-	3.074.961-	2.862.461-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	345.999,09-	524.450-	460.900-	695.900-	698.900-	482.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	224.219,61-	519.200-	285.400-	367.750-	369.750-	372.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.911,11-	40.900-	75.500-	69.300-	59.800-	58.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.317,44-	86.740-	71.740-	71.740-	56.740-	56.740-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	719.272,51-	782.900-	807.000-	807.000-	807.000-	807.000-
	42410010 Reinigung	33.881,65-	30.850-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	42410020 Fremdreinigung	226.160,21-	230.400-	272.850-	250.850-	250.850-	250.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.099,99-	69.950-	70.150-	70.250-	70.350-	70.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.952,60-	54.000-	65.650-	61.350-	60.350-	60.550-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	36.375,01-	27.200-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.699,17-	70.400-	84.800-	85.800-	72.900-	71.900-
	42710010 Datenverarbeitung	283.800,44-	220.700-	342.800-	269.800-	269.800-	269.800-
	42710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	115.760,52-	89.754-	112.321-	98.321-	98.321-	98.321-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	164.514,31-	131.600-	150.550-	190.131-	151.000-	154.000-
15	- Abschreibungen	0,64-	3.338.300-	2.817.700-	2.797.600-	2.991.600-	2.991.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.338.300-	2.817.700-	2.797.600-	2.991.600-	2.991.600-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580,00-	7.700-	66.250-	94.650-	85.650-	106.650-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.379,21-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	250-	250-	250-
17	- Transferaufwendungen	11.336.919,12-	9.225.247-	10.775.210-	11.085.725-	11.754.439-	12.603.080-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	24.000-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.629.458,70-	2.543.000-	2.981.700-	3.006.000-	3.176.000-	3.226.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	695.424,79-	509.000-	583.333-	590.000-	640.000-	640.000-
	43700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00-	2.310.000-	2.775.393-	2.850.000-	3.000.000-	3.500.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.302.373,75-	3.394.000-	3.982.086-	4.200.000-	4.500.000-	4.800.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700-	9.513-	7.425-	6.039-	4.680-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.533,27-	739.960-	872.500-	837.911-	837.962-	850.484-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.051,41-	900-	12.720-	12.720-	12.720-	12.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.404,35-	61.500-	81.000-	84.000-	88.000-	91.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70.970,18-	58.750-	58.630-	58.641-	58.692-	58.714-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.087,71-	10.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275.473,96-	225.210-	227.000-	209.100-	204.700-	218.900-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	0,00	500-	25.000-	5.000-	5.000-	0
		44310030 Telefonkosten	22.666,59-	26.650-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.827,14-	6.250-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193.606,62-	253.300-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.832,86-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.976,50-	57.700-	62.100-	62.400-	62.700-	63.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.513.228,15-</b>	<b>20.408.146-</b>	<b>22.208.226-</b>	<b>22.773.803-</b>	<b>23.695.776-</b>	<b>24.461.233-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000.385,22</b>	<b>41.624</b>	<b>1.361.743-</b>	<b>1.196.257-</b>	<b>1.780.523-</b>	<b>1.905.123-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.000.385,22</b>	<b>41.624</b>	<b>1.361.743-</b>	<b>1.196.257-</b>	<b>1.780.523-</b>	<b>1.905.123-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.892.062,71	11.599.000	12.291.787	0	13.188.230	13.984.623	14.579.180
		60110000 Grundsteuer A	16.470,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	890.660,35	885.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.557.162,32	4.800.000	5.500.000	0	6.000.000	6.500.000	6.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.364.097,70	4.828.000	4.773.658	0	5.131.300	5.403.205	5.673.274
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	648.430,35	649.000	667.274	0	689.234	703.312	717.389
		60310000 Vergnügungssteuer	13.294,16	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60320000 Hundesteuer	31.546,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	370.401,00	380.000	392.855	0	409.696	420.106	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.861.643,45	5.507.300	5.041.066	0	4.850.000	4.400.000	4.450.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.028,90	3.762.000	3.150.656	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.709.414,55	1.745.300	1.890.410	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.450,00	1.559.450	1.634.950	0	1.666.950	1.686.950	1.701.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.545,02	53.850	55.050	0	55.050	55.050	55.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.904,98	1.505.600	1.579.900	0	1.611.900	1.631.900	1.646.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854.451,81	744.590	708.980	0	701.680	726.080	731.080
		64110000 Mieten	451.931,20	466.240	374.120	0	362.120	382.120	382.120
		64110010 Pachten	122.147,11	88.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	211.551,96	139.700	178.000	0	181.400	185.400	189.400
		64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	0,00	0	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.821,54	50.450	53.560	0	54.860	55.260	56.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.011,05	244.400	269.300	0	299.986	276.600	277.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	0	3.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	26.186,04	63.400	63.400	0	92.486	66.400	63.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.291,84	11.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	161.300	185.200	0	186.800	192.500	196.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.442,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.941,48	108.700	68.800	0	49.100	29.400	14.700
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.507,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.384,73	3.400	3.500	0	3.800	4.100	4.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	124.856,58	100.100	60.100	0	40.100	20.100	5.100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	192,67	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.989,93	254.300	254.300	0	254.300	254.300	254.300
		65110000 Konzessionsabgaben	300.777,89	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.164,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.187,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.860,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.714.550,43</b>	<b>20.017.740</b>	<b>20.269.183</b>	<b>0</b>	<b>21.010.246</b>	<b>21.357.953</b>	<b>22.008.810</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.606.716,45-	4.168.894-	4.766.705-	0	4.810.025-	4.951.164-	5.046.958-
		70110000 Bezüge der Beamten	166.397,00-	153.735-	166.957-	0	168.627-	173.686-	178.496-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.641,92	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.666.884,96-	2.874.417-	3.344.064-	0	3.375.441-	3.479.527-	3.549.116-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	270.910-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	222.678,01-	247.806-	304.897-	0	307.942-	317.423-	323.743-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	552.632,40-	615.702-	724.071-	0	731.299-	753.812-	768.887-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	242,00	6.324-	6.716-	0	6.716-	6.716-	6.716-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.582,50-	2.928.044-	2.909.861-	0	3.147.892-	3.074.961-	2.862.461-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	324.973,72-	524.450-	460.900-	0	695.900-	698.900-	482.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	206.834,68-	519.200-	285.400-	0	367.750-	369.750-	372.750-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.036,47-	40.900-	75.500-	0	69.300-	59.800-	58.000-
		72310000 Mieten und Pachten	75.951,63-	86.740-	71.740-	0	71.740-	56.740-	56.740-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	577.565,92-	782.900-	807.000-	0	807.000-	807.000-	807.000-
		72410010 Reinigung	31.824,80-	30.850-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		72410020 Fremdreinigung	237.607,60 -	230.400-	272.850-	0	250.850-	250.850-	250.850-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	89.241,73-	69.950-	70.150-	0	70.250-	70.350-	70.450-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.099,07-	54.000-	65.650-	0	61.350-	60.350-	60.550-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	36.145,03-	27.200-	28.300-	0	28.300-	28.300-	28.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	123.161,51 -	70.400-	84.800-	0	85.800-	72.900-	71.900-
		72710010 Datenverarbeitung	258.834,89 -	220.700-	342.800-	0	269.800-	269.800-	269.800-
		72710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	66.927,27-	89.754-	112.321-	0	98.321-	98.321-	98.321-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	157.258,03 -	131.600-	150.550-	0	190.131-	151.000-	154.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.598,64-	7.700-	66.250-	0	94.650-	85.650-	106.650-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	56.000-	0	84.400-	75.400-	96.400-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.397,85-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	0	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.755.008,23-	9.225.247-	10.775.210 -	0	11.085.725-	11.754.439-	12.603.080 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.901,00-	24.000-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.304,56 -	410.700-	402.000-	0	402.000-	402.000-	402.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.183.399,14-	2.543.000-	2.981.700-	0	3.006.000-	3.176.000-	3.226.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	541.664,90 -	509.000-	583.333-	0	590.000-	640.000-	640.000-
		73700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	0	5.300-	5.400-	5.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00-	2.310.000-	2.775.393-	0	2.850.000-	3.000.000-	3.500.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.302.373,75-	3.394.000-	3.982.086-	0	4.200.000-	4.500.000-	4.800.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700-	9.513-	0	7.425-	6.039-	4.680-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707.690,41 -	739.960-	872.500-	0	837.911-	837.962-	850.484-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	895,00-	900-	12.720-	0	12.720-	12.720-	12.720-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.068,01-	61.500-	81.000-	0	84.000-	88.000-	91.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.549,36-	58.750-	58.630-	0	58.641-	58.692-	58.714-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.087,71-	10.200-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
		74290020 Beförderungskosten für Schüler	3.925,70-	800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		74310000 Geschäftsauszahlungen	250.567,78 -	225.210-	227.000-	0	209.100-	204.700-	218.900-
		74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	39,58-	500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	0
		74310030 Telefonkostem	23.154,89-	26.650-	23.850-	0	23.850-	23.850-	23.850-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.827,14-	6.250-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	201.354,62 -	253.300-	276.300-	0	276.300-	276.300-	276.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.746,96-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.473,66-	57.700-	62.100-	0	62.400-	62.700-	63.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.347.596,23-</b>	<b>17.069.846-</b>	<b>19.390.526-</b>	<b>0</b>	<b>19.976.203-</b>	<b>20.704.176-</b>	<b>21.469.633-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.366.954,20</b>	<b>2.947.894</b>	<b>878.657</b>	<b>0</b>	<b>1.034.043</b>	<b>653.777</b>	<b>539.177</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.377.507,47	354.500	86.500	0	3.000	3.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.218.400,00	354.500	86.500	0	3.000	3.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.159.107,47	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	124.000	50.000	0	405.000	150.000	150.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.000	50.000	0	405.000	150.000	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	13.400,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.907,47</b>	<b>1.991.900</b>	<b>399.900</b>	<b>0</b>	<b>3.071.400</b>	<b>2.803.000</b>	<b>1.300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.368,16-	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.368,16-	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.696.639,26-	8.135.000-	8.185.000-	0	6.210.000-	2.335.000-	1.835.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.916.574,88-	3.580.000-	5.600.000-	0	4.700.000-	1.120.000-	620.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	727.178,40-	3.940.000-	2.325.000-	0	1.190.000-	1.015.000-	1.015.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.052.885,98-	615.000-	260.000-	0	320.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.411,00-	302.200-	120.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	82.411,00-	302.200-	120.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	626.000-	562.250-	0	82.375-	80.000-	75.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.797.418,42-</b>	<b>9.113.200-</b>	<b>8.867.250-</b>	<b>0</b>	<b>6.362.375-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>1.960.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.405.510,95-</b>	<b>7.121.300-</b>	<b>8.467.350-</b>	<b>0</b>	<b>3.290.975-</b>	<b>338.000</b>	<b>660.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.038.556,75-</b>	<b>4.173.406-</b>	<b>7.588.693-</b>	<b>0</b>	<b>2.256.932-</b>	<b>991.777</b>	<b>120.823-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.600.000	0	3.400.000	0	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	5.600.000	0	3.400.000	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	560.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	560.000-	0	900.000-	900.000-	950.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.040.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>900.000-</b>	<b>50.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.038.556,75-</b>	<b>4.173.406-</b>	<b>2.548.693-</b>	<b>0</b>	<b>243.068</b>	<b>91.777</b>	<b>70.823-</b>
		nachrichtlich:							

# Teilhaushalt 1

# Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.026,00	700	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.026,00	700	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.684,67	294.690	293.970	299.470	299.470	299.470
		34110000 Mieten	215.195,58	202.240	186.620	192.120	192.120	192.120
		34110010 Pachten	123.666,11	88.200	103.200	103.200	103.200	103.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	436,20	500	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.386,78	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	111.600	130.500	131.700	135.600	138.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	105.600	124.500	125.700	129.600	132.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,79	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,79	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.015,69	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.527,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,42	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.927,15</b>	<b>433.390</b>	<b>451.470</b>	<b>458.170</b>	<b>462.070</b>	<b>464.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.008.369,91-	2.224.031-	2.422.236-	2.444.192-	2.510.715-	2.557.732-
		40110000 Beamte	166.397,00-	153.735-	166.957-	168.627-	173.686-	178.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.255.251,50-	1.374.609-	1.555.787-	1.571.345-	1.618.484-	1.650.854-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	215.279,04-	270.910-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.055,21-	121.391-	141.542-	142.958-	147.246-	150.191-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.975,60-	297.081-	331.234-	334.546-	344.583-	351.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	411,56-	6.305-	6.716-	6.716-	6.716-	6.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.460,04-	548.590-	675.890-	625.390-	615.390-	585.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.794,09-	72.000-	87.000-	112.000-	102.000-	72.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.151,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141.467,48-	167.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42410010 Reinigung	3.120,03-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.250-	45.250-	24.250-	24.250-	24.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.038,15-	52.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.363,05-	32.000-	37.100-	32.600-	32.600-	32.600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.460,79-	4.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.220,60-	14.200-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	42710010 Datenverarbeitung	216.240,29-	170.200-	250.300-	200.300-	200.300-	200.300-
15	- Abschreibungen	0,64-	360.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	360.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580,00-	7.700-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.379,21-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	250-	250-	250-
17	- Transferaufwendungen	5.027,88-	20.847-	26.185-	15.300-	15.400-	15.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
	43700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.849,17-	292.620-	358.590-	351.590-	355.790-	375.290-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.871,41-	720-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.712,62-	50.300-	65.000-	68.000-	72.000-	75.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.893,75-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.087,71-	10.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100.919,26-	67.200-	63.500-	53.500-	53.500-	70.000-
	44310030 Telefonkosten	13.420,52-	12.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.513,56-	3.300-	4.450-	4.450-	4.650-	4.650-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.430,34-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.911.287,64-	3.453.788-	3.768.151-	3.721.722-	3.782.545-	3.819.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.534.360,49-	3.020.398-	3.316.681-	3.263.552-	3.320.475-	3.354.292-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	808.535	848.600	826.750	878.385	886.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	808.535	848.600	826.750	878.385	886.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	153.400-	154.900-	159.700-	164.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.000-	153.400-	154.900-	159.700-	164.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	509.000-	418.500-	418.500-	418.500-	418.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	509.000-	418.500-	418.500-	418.500-	418.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.535	276.700	253.350	300.185	303.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.534.360,49-	2.848.863-	3.039.981-	3.010.202-	3.020.290-	3.050.682-

THH1                      Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	356.977,03	433.390	451.470	0	458.170	462.070	464.770
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.959,28	700	600	0	600	600	600
		64110000 Mieten	208.234,51	202.240	186.620	0	192.120	192.120	192.120
		64110010 Pachten	122.147,11	88.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	436,20	500	400	0	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.795,22	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	105.600	124.500	0	125.700	129.600	132.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.164,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.187,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.860,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	192,67	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.026,52-	3.093.788-	3.493.151-	0	3.446.722-	3.507.545-	3.544.062-
		70110000 Bezüge der Beamten	166.397,00-	153.735-	166.957-	0	168.627-	173.686-	178.496-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.641,92	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.255.251,50-	1.374.609-	1.555.787-	0	1.571.345-	1.618.484-	1.650.854-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	270.910-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	108.055,21-	121.391-	141.542-	0	142.958-	147.246-	150.191-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.975,60-	297.081-	331.234-	0	334.546-	344.583-	351.475-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	242,00	6.305-	6.716-	0	6.716-	6.716-	6.716-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.217,41-	72.000-	87.000-	0	112.000-	102.000-	72.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.357,06-	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	140-	140-	0	140-	140-	140-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	148.285,80-	167.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		72410010 Reinigung	2.150,10-	1.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.250-	45.250-	0	24.250-	24.250-	24.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.087,19-	52.000-	49.500-	0	49.500-	49.500-	49.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.863,27-	32.000-	37.100-	0	32.600-	32.600-	32.600-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.322,80-	4.100-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.001,03-	14.200-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-
	72710010 Datenverarbeitung	193.782,79-	170.200-	250.300-	0	200.300-	200.300-	200.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0	0
	73700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	0	5.300-	5.400-	5.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	715,00-	720-	12.540-	0	12.540-	12.540-	12.540-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.712,62-	50.300-	65.000-	0	68.000-	72.000-	75.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60.342,75-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.087,71-	10.200-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	78.140,38-	67.200-	63.500-	0	53.500-	53.500-	70.000-
	74310030 Telefonkosten	13.855,01-	12.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.513,56-	3.300-	4.450-	0	4.450-	4.650-	4.650-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	77.694,70-	97.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.397,85-	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	0	250-	250-	250-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.303.049,49-</b>	<b>2.660.398-</b>	<b>3.041.681-</b>	<b>0</b>	<b>2.988.552-</b>	<b>3.045.475-</b>	<b>3.079.292-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.159.107,47	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.159.107,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.159.107,47</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.852,78-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.478.852,78-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.487,50-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.487,50-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.340,28-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	339.232,81-	1.430.000	100.000	0	2.430.000	2.450.000	950.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.642.282,30-	1.230.398-	2.941.681-	0	558.552-	595.475-	2.129.292-

THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.026,00	700	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.684,67	294.690	293.970	299.470	299.470	299.470
		34110000 Mieten	215.195,58	202.240	186.620	192.120	192.120	192.120
		34110010 Pachten	123.666,11	88.200	103.200	103.200	103.200	103.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	436,20	500	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.386,78	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	111.600	130.500	131.700	135.600	138.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	105.600	124.500	125.700	129.600	132.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,79	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,79	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.015,69	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.527,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,42	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.927,15</b>	<b>433.390</b>	<b>451.470</b>	<b>458.170</b>	<b>462.070</b>	<b>464.770</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.008.369,91-	2.224.031-	2.422.236-	2.444.192-	2.510.715-	2.557.732-
		40110000 Beamte	166.397,00-	153.735-	166.957-	168.627-	173.686-	178.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.255.251,50-	1.374.609-	1.555.787-	1.571.345-	1.618.484-	1.650.854-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	215.279,04-	270.910-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.055,21-	121.391-	141.542-	142.958-	147.246-	150.191-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.975,60-	297.081-	331.234-	334.546-	344.583-	351.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	411,56-	6.305-	6.716-	6.716-	6.716-	6.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.460,04-	548.590-	675.890-	625.390-	615.390-	585.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.794,09-	72.000-	87.000-	112.000-	102.000-	72.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.151,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141.467,48-	167.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42410010 Reinigung	3.120,03-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.250-	45.250-	24.250-	24.250-	24.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.038,15-	52.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.363,05-	32.000-	37.100-	32.600-	32.600-	32.600-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.460,79-	4.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.220,60-	14.200-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	42710010 Datenverarbeitung	216.240,29-	170.200-	250.300-	200.300-	200.300-	200.300-
15	- Abschreibungen	0,64-	360.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	360.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580,00-	7.700-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.379,21-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	250-	250-	250-
17	- Transferaufwendungen	5.027,88-	20.847-	26.185-	15.300-	15.400-	15.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
	43700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.849,17-	292.620-	358.590-	351.590-	355.790-	375.290-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.871,41-	720-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.712,62-	50.300-	65.000-	68.000-	72.000-	75.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.893,75-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.087,71-	10.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100.919,26-	67.200-	63.500-	53.500-	53.500-	70.000-
	44310030 Telefonkosten	13.420,52-	12.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.513,56-	3.300-	4.450-	4.450-	4.650-	4.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	69.430,34-	97.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911.287,64-</b>	<b>3.453.788-</b>	<b>3.768.151-</b>	<b>3.721.722-</b>	<b>3.782.545-</b>	<b>3.819.062-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.534.360,49-</b>	<b>3.020.398-</b>	<b>3.316.681-</b>	<b>3.263.552-</b>	<b>3.320.475-</b>	<b>3.354.292-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	808.535	848.600	826.750	878.385	886.810
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	808.535	848.600	826.750	878.385	886.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	153.400-	154.900-	159.700-	164.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.000-	153.400-	154.900-	159.700-	164.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	509.000-	418.500-	418.500-	418.500-	418.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	509.000-	418.500-	418.500-	418.500-	418.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>171.535</b>	<b>276.700</b>	<b>253.350</b>	<b>300.185</b>	<b>303.610</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.534.360,49-</b>	<b>2.848.863-</b>	<b>3.039.981-</b>	<b>3.010.202-</b>	<b>3.020.290-</b>	<b>3.050.682-</b>



**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Bürgermeister und Gemeinderat
- Repräsentation, Ehrungen, Verfügungsmittel
- Tagungen

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontenverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710000 (Repräsentationen, Ehrungen): Sarah Hermle
- 44220000 (Verfügungsmittel): Antje Linz / Ralf Fahrländer

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	23.600	23.800	24.400	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.600	17.600	17.800	18.400	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.045,85-	159.084-	128.526-	129.812-	133.706-	137.717-
		40110000 Beamte	114.442,06-	118.464-	128.526-	129.812-	133.706-	137.717-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.603,79-	37.620-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,85-	10.000-	57.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.700,85-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	40.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.181,62-	54.500-	70.800-	73.800-	78.000-	81.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	57.532,62-	50.000-	65.000-	68.000-	72.000-	75.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.604,00-	2.500-	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.928,32-</b>	<b>223.584-</b>	<b>256.326-</b>	<b>220.612-</b>	<b>228.706-</b>	<b>235.717-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.853,32-</b>	<b>199.884-</b>	<b>232.426-</b>	<b>196.512-</b>	<b>204.006-</b>	<b>210.417-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.200	27.400	27.500	28.800	29.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.200	27.400	27.500	28.800	29.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.700	20.900	21.000	22.300	23.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.853,32-	179.184-	211.526-	175.512-	181.706-	187.317-

**Erläuterungen:**

33110000

**Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden für alle Amtshandlungen nach der **Verwaltungsgebührensatzung vom 17.11.2006** erhoben.

Hier werden Gestattungsgebühren in Höhe von EUR 300,00 geplant.

34830000

**Erstattungen aus verb. Unternehmen, Sondervermögen**

Hier wird die Erstattung vom AZV für Verwaltungskosten z.B. Papier, Kopierer etc. gebucht.

34850000

**Erstattungen aus verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Steuerung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

38110000

**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen des Produkts „Steuerung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt

40\*

**Personalaufwendungen**

Die Personalausgaben beinhalten die Bezüge und Versorgungsleistungen des Bürgermeisters und des Bürgermeisters a.D..

Die Beiträge Versorgungskasse und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42710000

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hier werden die Mittel für Tagungen, Besichtigungen, Sitzungsentschädigungen und sonstige Aufwendungen für die Gemeinderatsarbeit geplant.

Neben den Kosten für die üblichen **Ehrungen von Alters- und sonstigen Jubilaren** sind auch Mittel veranschlagt für Ehrungen von Personen, die eine herausragende persönliche Leistung im kulturellen, sozialen, sportlichen oder caritativen Bereich erbracht haben. Diese Ehrungen finden am jährlichen Ehrungsabend statt.

Wie in den Vorjahresplanung berücksichtigt der Haushaltsansatz auch eine Info-Busfahrt mit Senioren und der Jugend gemeinsam mit dem Bürgermeister.

42710010

**Datenverarbeitung**

Für den Austausch sämtlicher Tablets der Gemeinderäte werden im Jahr 2024 EUR 40.000,00 eingeplant.

44210000

**Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit**

Hier werden die Bezüge und Versorgungsleistungen des Ortsvorstehers, sowie die Sitzungsentschädigungen der Ortschafts- und Gemeinderäte gebucht.

(Satzung über die **Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit** vom 19.06.2001, vom 15.09.2009, vom 30.04.2019 letzte Änderung vom 24.10.2023).

Die Satzung regelt die Entschädigungen nach Durchschnittssätzen für die **ehrenamtlich tätigen Personen** und zwar getrennt für Auslagen und Verdienstaussfall. Es gelten folgende Sätze.

**Auslagensatz**

bis zu 3 Stunden	EUR 6,00
3 bis 6 Stunden	EUR 11,00
über 6 Stunden (Tageshöchstsatz)	EUR 13,00

**Ersatz des Verdienstausfalls**

bis zu 3 Stunden	EUR 19,00
3 bis 6 Stunden	EUR 34,00
über 6 Stunden (Tageshöchstsatz)	EUR 38,00

Die **Gemeinde- und Ortschaftsräte** erhalten pauschal EUR 60,00 je Sitzung.

Die Entschädigung für den **ehrenamtlichen Ortsvorsteher** wurde bei 67% aus dem Mindestbetrag des Rahmensatzes (§ 4 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) festgelegt.

**44220000****Verfügungsmittel**

**Verfügungsmittel** des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers sind Beträge, über die ausschließlich der Bürgermeister und der Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke verfügt. Diese werden ohne detaillierte Angabe des Verwendungszwecks eingestellt, sind jedoch durch Belege nachzuweisen.

**44290000****Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Hier werden Kosten gebucht, wie z. B. Getränke für Musiker beim Jahreskonzert u. ä.

**44310000****Geschäftsaufwendungen**

Hier werden Geschäftsaufwendungen für den Gemeinderat gebucht.

**443170000****Dienstfahrten, Fahrtkosten**

Auf diesem Sachkonto werden die Fahrtkosten für die Klausurtagungen, Besichtigungen und ähnliches gebucht.

**48110000****Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Hier werden EDV-Kosten für u.a. Regisafe, Ratsinformationssystem usw. gebucht.



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

**!ACHTUNG: Wird jetzt bei Produkt 1110 gebucht!**

THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**34110000      Mieten**

Durch die Umstellung auf NKHR wurden die Einnahmen für die Wohnung im Gebäude Rathaus Aixheim auf dieses Produkt gebucht. Dies ist jedoch falsch.  
Nun haben wir ab 2021 die Miete Wohnung Rathaus Aixheim beim Produkt 11240501 Rathaus gebucht.



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1112                      Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Kurzbeschreibung:**

- Schulungen und fachgerechte externe Unterstützung für zukünftige Aufgaben z.B. Einführung in § 2b UStG, sowie Leistungen des kommunalen Rechenzentrums
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Alexandra Scheibner

THH1  
11  
1112

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.976,94-	120.317-	97.346-	98.320-	101.269-	103.294-
		40110000 Beamte	51.954,94-	35.271-	38.431-	38.815-	39.980-	40.779-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	52.625-	48.505-	48.991-	50.460-	51.469-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.264,00-	13.290-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.562-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.304-	10.410-	10.514-	10.829-	11.046-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	242,00	3.264-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,63-	3.180-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	180-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.162,63-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.259,57-</b>	<b>124.497-</b>	<b>104.346-</b>	<b>105.320-</b>	<b>108.269-</b>	<b>110.294-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.259,57-</b>	<b>124.497-</b>	<b>104.346-</b>	<b>105.320-</b>	<b>108.269-</b>	<b>110.294-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>56.259,57-</b>	<b>124.497-</b>	<b>104.346-</b>	<b>105.320-</b>	<b>108.269-</b>	<b>110.294-</b>

**Erläuterungen:**

- 40\*            **Personalaufwendungen**  
Hier sind Personalausgaben für Beamte beinhaltet.  
Die Beiträge für die Versorgungskassen und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42210000    **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier werden Reparaturkosten und ähnliches gebucht.
- 42610000    **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier werden Kosten für Aus- und Fortbildungen gebucht.
- 44310000    **Geschäftsaufwendungen**  
Beratungskosten des Steuerberaters SWS Schüllermann.



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1120                     Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung:**

- EDV und Datenverarbeitung der gesamten Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH1                      **Innere Verwaltung**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1120                     **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.134,63-	175.000-	207.500-	206.000-	206.000-	206.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	209.963,63-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.095,36-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.095,36-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.229,99-</b>	<b>182.500-</b>	<b>210.000-</b>	<b>208.500-</b>	<b>208.500-</b>	<b>208.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.229,99-</b>	<b>182.500-</b>	<b>210.000-</b>	<b>208.500-</b>	<b>208.500-</b>	<b>208.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.229,99-</b>	<b>155.600-</b>	<b>183.100-</b>	<b>181.600-</b>	<b>181.600-</b>	<b>181.600-</b>

**Erläuterungen:**

- 38110000      Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Organisation und EDV“ für andere Produkte, dabei werden EDV-Programme für die einzelnen Produkte umgelegt.
- 42610000      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
 Für Office-Schulungen werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00, sowie die Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten in Höhe von EUR 2.500,00 eingeplant
- 42710010      Datenverarbeitung**  
 Für den turnusmäßigen Austausch verschiedener Rechner, für Microsoft-Lizenzen und KOMM.ONE Service und Leistungen werden Mittel in Höhe von EUR 200.000,00 eingeplant. Durch die Erhöhung von KOMM.ONE erhöht sich der Mittelansatz ab 2024.
- 44310000      Geschäftsaufwendungen**  
 Hier wurde 2023 die Kosten für die Stellenbewertung der Firma Allevo Kommunalberatung gebucht.

**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                    Personalwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerbungsgesprächen
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Dienstreisen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Förderung der Betriebsgemeinschaft

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Ilona Buchmann (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42610000 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte): Sarah Hermle

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.001,23-	276.976-	289.912-	290.544-	292.459-	293.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.863,60-	43.784-	48.288-	48.771-	50.234-	51.239-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.774,31-	3.792-	4.231-	4.273-	4.401-	4.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.359,32-	9.401-	10.677-	10.784-	11.108-	11.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6.716-	6.716-	6.716-	6.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.436,61-	26.000-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.324,25-	25.000-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.112,36-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.633,27-	10.180-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.336,41-	180-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	880,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.416,86-	10.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.071,11-</b>	<b>313.156-</b>	<b>332.112-</b>	<b>329.744-</b>	<b>331.659-</b>	<b>332.974-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.071,11-</b>	<b>313.156-</b>	<b>332.112-</b>	<b>329.744-</b>	<b>331.659-</b>	<b>332.974-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.071,11-</b>	<b>313.156-</b>	<b>332.112-</b>	<b>329.744-</b>	<b>331.659-</b>	<b>332.974-</b>

**Erläuterungen:**

- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten steigen künftig mehr als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund der geltenden Tarifverträge.
- 42610000**    **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier werden u.a. Seminarkosten der Mitarbeiter, Zuschüsse für Arbeitsplatzbrillen und Getränke gebucht.
- 42710000**    **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten für die Betriebsausflüge gebucht.
- 44110000**    **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**  
Hier werden die Veröffentlichungen der Stellenausschreibungen und Reisekosten gebucht.



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

**Kurzbeschreibung:**

- Haushaltsvollzug, Führen von Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- GPA Gebühren

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzwesen)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 35620000 (Säumniszuschläge, Mahngebühren): Christina Baumbach
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH1  
11  
1122

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	100	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.400	100.100	101.000	104.100	106.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	82.400	100.100	101.000	104.100	106.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,79	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200,79	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.928,27	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.527,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.150,06</b>	<b>108.900</b>	<b>126.500</b>	<b>127.400</b>	<b>130.500</b>	<b>132.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	593.302,41-	565.492-	687.062-	693.933-	714.751-	729.045-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.006,46-	437.241-	530.844-	536.152-	552.237-	563.281-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.090,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.657,50-	37.421-	44.984-	45.434-	46.797-	47.733-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.921,89-	90.822-	111.234-	112.347-	115.717-	118.031-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	626,22-	8-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,64-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.580,00-	7.700-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.379,21-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200,79-	200-	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	5.027,88-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43700000 Allgemeine Umlage	5.027,88-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,81-	15.580-	24.380-	14.380-	14.380-	30.880-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185,00-	180-	180-	180-	180-	180-
	44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	70,06-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.428,00-	5.000-	13.500-	3.500-	3.500-	20.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	352,75-	200-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.946,74-</b>	<b>594.272-</b>	<b>726.992-</b>	<b>723.863-</b>	<b>744.781-</b>	<b>775.575-</b>
20 =	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.796,68-</b>	<b>485.372-</b>	<b>600.492-</b>	<b>596.463-</b>	<b>614.281-</b>	<b>643.075-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.000	159.300	160.400	181.300	162.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	131.000	159.300	160.400	181.300	162.600
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000</b>	<b>159.300</b>	<b>160.400</b>	<b>181.300</b>	<b>162.600</b>
29 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.796,68-</b>	<b>354.372-</b>	<b>441.192-</b>	<b>436.063-</b>	<b>432.981-</b>	<b>480.475-</b>

### Erläuterungen:

**33110000**
**Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden für alle Amtshandlungen nach der **Verwaltungsgebührensatzung vom 17.11.2006** erhoben.

Hier laufen u.a. Einnahmen des Kassenbausteins und der Ersatz von Hundesteuermarken.

**34850000**
**Erstattung von verb. Unternehmen, Sondervermögen**

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Finanzverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

**35620000**
**Säumniszuschläge, Mahngebühren**

Für verspätet gezahlte öffentliche Abgaben muss die Gemeindekasse 1 % je angefangenen Monat **Säumniszuschläge** erheben.

Aufgrund der Vollstreckungskostenordnung vom 15.09.2004 werden **Mahngebühren** zwischen EUR 4,00 und EUR 75,00 festgesetzt.

Hier kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz gleich bleibt. Diese Einnahmen aus Mahnungen und Beitreibungsversuchen verursachen allerdings auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand für die Verwaltung.

**35620200**
**Nachzahlungszinsen**

Die **Abgabenordnung 1977** schreibt vor, dass verspätet geleistete Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, soweit sie auf nicht rechtzeitig abgegebene Steuererklärungen zurückzuführen sind, verzinst werden müssen.

- 36990010**      **Weiterbelastung Bankgebühren**  
Bankgebühren entstehen u.a. bei Bankrückläufern. Diese Bankspesen werden beim Kontoinhaber wieder eingefordert, dadurch erhalten wir Einnahmen.
- 38110000**      **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Finanzverwaltung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind höher als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung geändert haben.  
Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42610000**      **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier wird künftig nichts mehr geplant, da Schulungen beim Produkt „Personalwesen“ gebucht werden. Für die Umstellung auf NKHR wurden hier in den vergangenen Jahren die speziellen Schulungen auf diesem Produkt gebucht.
- 43700000**      **Allgemeine Umlage**  
Hier wird die Umlage der GPA gebucht.
- 44310000**      **Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten u.a. für das Drucken des Haushaltsplans gebucht.  
2023 sind die Ausgaben deutlich höher als der Planansatz dies liegt daran, dass im Jahr 2023 eine GPA Prüfung im Finanzwesen stattfand und hier die Kosten in Höhe von EUR 20.000,00 gebucht wurden. Da die GPA in der Regel unangekündigt kommt und prüft, konnten die Kosten nicht eingeplant werden. Für das Jahr 2024 wird ein Mittelansatz in Höhe von **EUR 13.500,00** eingeplant, da die Gemeinde davon ausgeht, dass die Eröffnungsbilanz und die ersten Jahresabschlüsse durch die GPA geprüft werden.
- 45930000**      **Aufwendungen des Geldverkehr**  
Hier laufen die Kreditkartenabrechnungen und Bankgebühren sowie Entgeltabrechnung der beiden Banken. Neu ist das Kartenterminal für das Einwohnermeldeamt und ab 2023 auf der Gemeindegasse.
- 45930010**      **Aufwendungen aus Bankgebühren**  
Bankgebühren aus Bankrückläufern werden uns auf diesem Sachkonto belastet. Die Entlastung bzw. Einnahme, wird auf das Sachkonto: 36990010 „Weiterbelastung Bankgebühren“ gebucht. Da die Gemeinde die Bankgebühren von dem Kontoinhaber zurückfordert.



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1124                      Gebäudemanagement**

**Summe aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)**

**Kurzbeschreibung:**

- Einnahme von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherungen
- Personalausgaben Objektbetreuer

**Produktverantwortle/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110000 (Miete): Tanja Staiger
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung v. Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.813,46	196.650	181.150	186.650	186.650	186.650
		34110000 Mieten	211.435,58	196.600	181.100	186.600	186.600	186.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.377,88	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.813,46</b>	<b>196.650</b>	<b>181.150</b>	<b>186.650</b>	<b>186.650</b>	<b>186.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.755,47-	37.486-	29.240-	29.532-	30.418-	31.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.584,95-	28.443-	20.309-	20.512-	21.127-	21.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.650,47-	2.628-	3.987-	4.027-	4.148-	4.231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.520,05-	6.414-	4.944-	4.993-	5.143-	5.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.329,20-	252.550-	276.650-	285.650-	275.650-	245.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.128,39-	63.000-	60.000-	100.000-	90.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129.976,44-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42410010 Reinigung	2.730,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.250-	45.250-	24.250-	24.250-	24.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	370,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	49,75-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	245,30-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	315.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	315.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.577,34-	16.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	542,64-	600-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	626,76-	500-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.107,94-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.662,01-</b>	<b>621.436-</b>	<b>582.590-</b>	<b>591.882-</b>	<b>582.768-</b>	<b>553.377-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.151,45</b>	<b>424.786-</b>	<b>401.440-</b>	<b>405.232-</b>	<b>396.118-</b>	<b>366.727-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.760	30.900	31.500	31.600	32.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.760	30.900	31.500	31.600	32.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.600-	102.900-	104.700-	108.000-	112.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.600-	102.900-	104.700-	108.000-	112.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	495.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	495.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>542.840-</b>	<b>487.000-</b>	<b>488.200-</b>	<b>491.400-</b>	<b>495.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.151,45</b>	<b>967.626-</b>	<b>888.440-</b>	<b>893.432-</b>	<b>887.518-</b>	<b>861.827-</b>



11240000

**Gebäudemanagement**

**Summe aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)**

**Kurzbeschreibung:**

- Alle gemeindeeigenen Gebäude außer die Rathäuser
- Einnahmen von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherung
- Personalausgaben Objektbetreuer

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110000 (Mieten): Tanja Staiger
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.813,46	196.650	181.150	186.650	186.650	186.650
		34110000 Mieten	211.435,58	196.600	181.100	186.600	186.600	186.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.377,88	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.813,46</b>	<b>196.650</b>	<b>181.150</b>	<b>186.650</b>	<b>186.650</b>	<b>186.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.755,47-	37.486-	29.240-	29.532-	30.418-	31.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.584,95-	28.443-	20.309-	20.512-	21.127-	21.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.650,47-	2.628-	3.987-	4.027-	4.148-	4.231-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.520,05-	6.414-	4.944-	4.993-	5.143-	5.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.329,20-	252.550-	276.650-	285.650-	275.650-	245.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.128,39-	63.000-	60.000-	100.000-	90.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,40-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129.976,44-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42410010 Reinigung	2.730,53-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.250-	45.250-	24.250-	24.250-	24.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	370,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	49,75-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	245,30-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	315.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	315.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.577,34-	16.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	542,64-	600-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	626,76-	500-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.107,94-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.662,01-	621.436-	582.590-	591.882-	582.768-	553.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.151,45	424.786-	401.440-	405.232-	396.118-	366.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.760	30.900	31.500	31.600	32.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.760	30.900	31.500	31.600	32.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.600-	102.900-	104.700-	108.000-	112.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.600-	102.900-	104.700-	108.000-	112.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	495.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	495.000-	415.000-	415.000-	415.000-	415.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	542.840-	487.000-	488.200-	491.400-	495.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151,45	967.626-	888.440-	893.432-	887.518-	861.827-

**Erläuterungen:**
**34110000**
**Mieten**

Die Mieten wurden in der Verwaltungsausschusssitzung vom 26.11.2013 um 3 % erhöht. Diese Erhöhung entspricht dem Wohnungsmietenindex. Die Gemeinde hat verschiedene Gebäude oder Wohnungen vermietet. Aufgrund der bestehenden Mietverträge wird mit folgenden Mieteinnahmen gerechnet:

Gebäude	Nutzungen		Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten	Veranschlag. b. Hauptzweck
	Anz.	Nutzfläche		
Aixh. Hauptstr. 6	1	173 m <sup>2</sup>	EUR 3.500,00	57100002
Aixh. Hauptstr. 10	1	100 m <sup>2</sup>	EUR 6.600,00	11240501
Aixh. Hauptstr. 13	1	108 m <sup>2</sup>	EUR 9.500,00	11240000*
Aixheimer Str. 31	9	514 m <sup>2</sup>	EUR 26.230,00	11240000*
Bahnhofstr. 3	1	105 m <sup>2</sup>	EUR 3.200,00	11240000*
Eugen-Bolz-Straße	8	Stellplätze	EUR 3.600,00	11240000*
Hauptstr. 4	2	139 m <sup>2</sup>	EUR 7.500,00 EUR 5.000,00	11240000*/ 31801010
Hauptstr. 19	3	282 m <sup>2</sup>	EUR 17.000,00	11240000*
Heerstr. 26		Gründerze ntr.	EUR 85.000,00	57100001
Heubergstr. 2	7	Wohnunge n/Garage	EUR 49.000,00 EUR 8.550,00	11240000*/ 31801010
Marktplatz 5		Stellplätze	EUR 5.500,00	11330000
Obere Felbenstr. 2/1	1	100 m <sup>2</sup>	EUR 5.400,00	11240000*
Schuraer Str. 9	2	152 m <sup>2</sup>	EUR 12.000,00	11240000*
Schuraer Str. 24/26	2	Garagen	EUR 870,00	11240000*
Schuraer Str. 33	1	117 m <sup>2</sup>	EUR 13.300,00	31801010
Schuraer Str. 65	1	94 m <sup>2</sup>	EUR 8.200,00	11240000*
Steigstraße 41	4	Obdachlos en- /Wohnunge n	EUR 32.000,00	11240000*
<b>Insgesamt</b>			<b>EUR 301.950,00</b>	

\*Mieteinnahmen bei dem Produkt 11240000 **EUR 174.500,00**

Die restlichen Mieteinnahmen sind beim Produkt 11240501 Wohnung im Rathaus Aixheim, beim Produkt 11330000 Parkplätze der Kreissparkasse, beim Produkt 31801010 Ukrainische Flüchtlinge, beim Produkt 57100001 Gründerzentrum sowie beim Produkt 57100002 Wirtschaftsförderung.

34610000

**Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Die Einnahmen vom DRK über die Gebäudeversicherung der Garage in Aixheim werden auf diesem Sachkonto gebucht.

38110000

**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Da in einem Wohngebäude die Bücherei ist, wird eine fiktive Miete der Bücherei an das Gebäudemanagement verrechnet. Alle übrigen Kosten der Bücherei werden direkt verbucht.

40\*

**Personalaufwendungen**

Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind geringer als im Vergleich der letzten Jahre, da die Reinigung des Rathauses nicht mehr durch eigenes Personal erfolgt. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Insgesamt werden hier für die gemeindlichen Mietwohngebäude Haushaltsmittel für die Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge eingestellt. Die Mieteinnahmen dieser Objekte werden somit Großteils wieder für die Unterhaltung eingesetzt. Das Gebäude Aixheimer Straße 31 „Hoffnung“ muss sukzessive saniert werden. Hierfür werden Mittel miteingeplant.

42210000

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42410000

**Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen**

Für die Bewirtschaftung unserer vielen Gebäude werden Mittel in Höhe von EUR 85.000,00 veranschlagt. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren. Die Kosten der Hausverwaltung für das Gebäude Aixheimer Hauptstraße 6 sowie die Heizkostenaufteilungen durch die Firma Minol für die Gebäude Heubergstraße 2, Steigstraße 41 und Hauptstraße 19.

42410020

**Fremdreinigung**

Hier werden Sonderreinigung bei z.B. Mieterwechsel in Höhe von EUR 250,00 geplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42510000

**Haltung von Fahrzeugen**

Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht.

42610010

**Dienst- und Schutzkleidung**

Hier wird die Anschaffung und den Austausch von Dienstkleidung der Objektbetreuer gebucht.

44210000

**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

In der Aixheimer Straße 31 sind Flüchtlinge und Obdachlose nach unserer Flüchtlings- und Obdachlosensatzung eingewiesen. Für kleine Tätigkeiten wie z.B. Mülleimer rücken etc. erhält ein Bewohner eine Entschädigung, die durch eine Vereinbarung über ehrenamtliche Tätigkeit geregelt ist.

44310000

**Geschäftsaufwendungen**

Hier wird nichts mehr gebucht. In den vergangenen Jahren wurden hier Handyverträge verbucht. Diese Kosten werden nun auf dem Sachkonto 44310030 „Telefonkosten“ gebucht.

44310030

**Telefonkosten**

Die Handyverträge der drei Objektbetreuer werden hier gebucht.

44410000

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Alle gemeindeeigenen Gebäude, Garagen und Schuppen sind von der WGV versichert.



48110000

**Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gebäudemanagement“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und Bauhofstunden.



**11240501**

**Rathaus**

**Kurzbeschreibung:**

- Splittung der Kosten allein für die Rathäuser Aldingen und Aixheim
- Alle Einnahmen und Ausgaben die für die Gebäude Rathaus Aldingen und Aixheim anfallen
- Abgrenzung zu den anderen gemeindeeigenen Gebäude

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110000 (Mieten): Tanja Staiger
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

**11240501**
**Rathaus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860,30	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten	6.452,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.407,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.860,30</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,26-	114.500-	137.500-	106.500-	136.500-	106.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.551,03-	13.000-	10.000-	10.000-	40.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	55.518,87-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410010 Reinigung	2.103,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	2.467,43-	30.000-	45.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.478,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.119,34-</b>	<b>418.500-</b>	<b>341.500-</b>	<b>310.500-</b>	<b>340.500-</b>	<b>310.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.259,04-</b>	<b>411.900-</b>	<b>334.900-</b>	<b>303.900-</b>	<b>333.900-</b>	<b>303.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.560	5.700	6.300	6.400	7.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.560	5.700	6.300	6.400	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>473.040-</b>	<b>394.800-</b>	<b>394.200-</b>	<b>394.100-</b>	<b>393.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.259,04-</b>	<b>884.940-</b>	<b>729.700-</b>	<b>698.100-</b>	<b>728.000-</b>	<b>697.400-</b>

**Erläuterungen:**
**34110000**
**Mieten**

Hier sind die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus Aixheim gebucht.

- 34610000**      **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Durch die Neumöblierung des neuen Rathauses, standen einige Möbel im alten Rathaus zum Verkauf. Die Einnahmen für diese verkauften Möbel, wurden auf dieses Sachkonto gebucht. Da zukünftig keine Möbel mehr verkauft werden, wird dieses Konto nicht mehr beplant.
- 38110000**      **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Die Heizkosten des Feuerwehrmagazins in Aixheim sowie die Räumlichkeiten für die Narrenzunft Aixheim werden durch die Firma Minol mit der Abrechnung des Rathauses Aixheim aufgeführt. Aufgrund dessen wird die Rechnung auf das Rathaus Aixheim gebucht. Die Verrechnung für das Feuerwehrmagazin und die Kulturpflege erfolgt über dieses Sachkonto. Auch die Bürokosten für das Museum und der Jugendarbeit werden hier als Einnahme verbucht, da im Rathaus Aldingen Büroräume zur Verfügung gestellt werden.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Das Rathaus Aixheim braucht neue Fensterläden hierfür werden ca. EUR 30.000,00 zusätzlich im Jahr 2026 eingeplant. Das neue Rathaus Aldingen verursacht einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung, u. a. auch aufgrund neuer Wartungsverträge.
- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Bewirtschaftung der Rathäuser Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 70.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.
- 42410010**      **Reinigung**  
Für die Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Müllbeutel und die Mattenreinigungen werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 veranschlagt.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
Die Reinigung im neuen Rathaus übernimmt seitdem um Umzug in das neue Rathaus Aldingen die Firma Stobbe.
- 42710010**      **Datenverarbeitung**  
Für die Beschaffung von Mikrofonen im Sitzungssaal werden Mittel in Höhe von 10.000,00 eingeplant.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Die Rathäuser Aldingen und Aixheim sind bei der WGV versichert.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Rathaus“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1125                     Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Summe aus 11250000 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)
- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung d. beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.471,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.471,90</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	555.801,73-	567.672-	582.867-	588.695-	606.356-	618.483-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	426.828,61-	432.500-	447.749-	452.226-	465.793-	475.109-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.075,80-	39.360-	38.400-	38.784-	39.947-	40.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.897,32-	95.800-	96.718-	97.685-	100.616-	102.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.982,69-	72.800-	95.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.774,35-	5.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.765,72-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.154,63-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	340,09-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.382,61-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.411,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.991,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	124,36-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,19-	28.900-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,28-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	3.663,09-	4.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.349,82-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.177,61-</b>	<b>726.219-</b>	<b>729.102-</b>	<b>711.045-</b>	<b>728.706-</b>	<b>740.833-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.705,71-</b>	<b>723.719-</b>	<b>726.602-</b>	<b>708.545-</b>	<b>726.206-</b>	<b>738.333-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	572.675	582.200	558.350	587.085	612.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	572.675	582.200	558.350	587.085	612.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	41.000-	41.100-	42.600-	43.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	41.000-	41.100-	42.600-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>522.175</b>	<b>537.700</b>	<b>513.750</b>	<b>540.985</b>	<b>565.510</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>646.705,71-</b>	<b>201.544-</b>	<b>188.902-</b>	<b>194.795-</b>	<b>185.221-</b>	<b>172.823-</b>

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.471,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.471,90</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	555.801,73-	567.672-	582.867-	588.695-	606.356-	618.483-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	426.828,61-	432.500-	447.749-	452.226-	465.793-	475.109-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.075,80-	39.360-	38.400-	38.784-	39.947-	40.746-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.897,32-	95.800-	96.718-	97.685-	100.616-	102.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.982,69-	72.800-	95.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.774,35-	5.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.765,72-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.154,63-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	340,09-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.382,61-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.411,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.991,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	124,36-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	11.847-	8.885-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,19-	28.900-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,28-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	3.663,09-	4.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.349,82-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.177,61-	726.219-	729.102-	711.045-	728.706-	740.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.705,71-	723.719-	726.602-	708.545-	726.206-	738.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	572.675	582.200	558.350	587.085	612.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	572.675	582.200	558.350	587.085	612.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	41.000-	41.100-	42.600-	43.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	41.000-	41.100-	42.600-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	14.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	522.175	537.700	513.750	540.985	565.510
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	646.705,71-	201.544-	188.902-	194.795-	185.221-	172.823-

**Erläuterungen:**

- 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Für die Privatnutzung der Fahrzeuge werden Einnahmen in Höhe von EUR 2.500,00 geplant.
- 34850000 Erstattungen aus verbundenen Unternehmen**  
Dieses Konto wird ab 2023 nicht mehr geplant. Alles was die ILV-Erträge betrifft, wird zukünftig auf das Konto 38110000 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ geplant.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hier werden sämtliche Erträge geplant, die der Bauhof für den Kernhaushalt (THH 1 und THH 2) inkl. Investitionsmaßnahmen tätigt.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Hier werden die Gehälter der Bauhofmitarbeiter gebucht. Durch die ILV werden die Kosten, die sie für andere (intern und extern) leisten auf ein Einnahme-Sachkonto gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Wartungskosten der Tore, bauliche Maßnahmen aufgrund von Mängel, Erweiterung der Lagerboxen sowie Materialien für die notwendige Unterhaltung des Grundstücks gebucht.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier werden die Ersatzteile für Kleingeräte wie z.B. Sägeblätter etc. geplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Bewirtschaftung des Bauhofs werden Mittel in Höhe von EUR 12.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.
- 42410010 Reinigung**  
Es wird Verbrauchsmaterial für Reinigung in Höhe von EUR 1.000,00 geplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Hier werden für alle Bauhoffahrzeuge die Tankrechnungen, Kfz-Steuer, Batteriemiete (E-Auto) und Reparaturen gebucht.
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Hier werden z. B. Verlängerung der Fahrerlaubnis u.a. gebucht.

- 42610010**      **Dienst- und Schutzkleidung**  
Hier werden die Beschaffungen von neuer Ersatzkleidung sowie die Reinigung der Arbeitskleidung geplant.
- 42710000**      **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden Betriebsmittel gebucht wie z.B. Ölbindemittel, Schrauben usw.
- 42710010**      **Datenverarbeitung**  
Hier werden Kosten für einen turnusmäßigen Austausch vom Rechner und Lizenzen gebucht.
- 43150000**      **Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen**  
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Unimog angeschafft. Dieser Unimog wird anteilig auch vom Bauhof genutzt. Die anteilige AfA vom Unimog wird hier verrechnet.
- 44310000**      **Geschäftsaufwendungen**  
Miete für den Kopierer in Höhe von EUR 300,00.
- 44310030**      **Telefonkosten**  
Die Handyabrechnungen aller Bauhofmitarbeiter werden hier gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Sämtliche Gebäude beim Bauhof werden bei der WGV versichert. Auch die Rundfunkgebühren werden hier gebucht.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauhof“ erbracht werden. Es werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten.

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

**Kurzbeschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Geschäftsausgaben wie z.B. Telefon, Bücher und Zeitschriften, Registratur, Archivierung)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine  
Hierzu gehören unter anderem die Mitgliedsbeiträge beim Gemeindefest, beim Tourismusverband Donau Bergland und bei der Nachhaltigkeitsregion. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen
- Rundfunkgebühren, Unfallkasse, Schadensfälle  
Die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie Haftpflicht-, Personalunfall-, Eigenschaden-, und Rechtsschutzversicherung sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentliche Einrichtungen hält die Gemeinde bei der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (WGV-Versicherungen). Als Pflichtmitglied der gesetzlichen Unfallversicherung in der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnermeldezahl.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Anika Topolnik
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410010 (Reinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH1  
11  
1126

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,20	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	436,20	500	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	6.800	6.900	7.100	7.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.600	6.800	6.900	7.100	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,42	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.650,62</b>	<b>7.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	509.486,28-	497.004-	607.283-	613.356-	631.756-	644.392-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.967,88-	380.017-	460.092-	464.693-	478.633-	488.206-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.316,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.897,13-	33.629-	49.940-	50.440-	51.953-	52.992-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.277,02-	83.339-	97.251-	98.223-	101.170-	103.194-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,34-	20-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,41-	6.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,01-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.336,41-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Reinigung	49,41-	100-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.284,58-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.254,46-	144.180-	184.360-	184.360-	184.360-	184.360-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	185,00-	180-	360-	360-	360-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.893,75-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	48.017,65-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.254,37-	37.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310030 Telefonkosten	9.130,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	556,81-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.216,21-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	731.436,15-	651.784-	809.543-	813.616-	832.016-	844.652-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.785,53-	644.684-	801.343-	805.316-	823.516-	836.052-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	21.900	22.100	22.700	23.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	21.900	22.100	22.700	23.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600	18.900	19.500	20.100	20.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.785,53-	631.084-	782.443-	785.816-	803.416-	815.452-

**Erläuterungen:**

- 34210000 Erträge aus Verkauf**  
Für den Verkauf von Handtüchern, Duschtüchern, Kaffee N! Region werden Einnahmen in Höhe von EUR 400,00 geplant.
- 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Einnahmen für Veranstalterhaftpflichtversicherung.
- 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**  
Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Hauptverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser- und Nahwärmeversorgung enthalten.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der Hauptverwaltung für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Im Vergleich der letzten Jahre sind die Personalkosten gestiegen, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund des Tarifvertrags.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Wird nichts mehr geplant, da diese Kosten bei 11240501 gebucht werden.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Strom Rechnungen für die Ladesäule des eigenen E-Autos.

- 42410000**     **Reinigung**  
Früher lief das Rathaus auf diesem Produkt. Da das Rathaus auf der Kostenstelle 11240501 gebucht wird, fallen die Reinigungskosten der Matten auf dem das Produkt 11240501 an.
- 42510000**     **Haltung von Fahrzeugen**  
Hier sind die Tankkosten des gemeindeeigenen Fahrzeugs, die Kfz-Steuer sowie die Batteriemiete des eigenen E-Autos geplant.
- 42710000**     **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten für Hundesteuermarken und ähnliches gebucht.
- 42710010**     **Datenverarbeitung**  
Für die Instandhaltung des Routers im Rathaus Aldingen werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 geplant.
- 43120000**     **Zuweisungen an Gemeinden (GV)**  
Hier werden Ausgaben für die Schwerbehindertenabgabe durch die KVJS Baden-Württemberg Kommunalverband geplant.
- 44290000**     **Sonstige Aufwendungen Reche und Dienste**  
Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde belaufen sich auf rund EUR 40.000,00. Hier werden beispielsweise die Beiträge zum Hagelfliegerverein mit EUR 1.655,00 sowie die Mitgliedschaft beim Gemeindetag Baden-Württemberg mit EUR 5.898,24 (EUR 0,76 pro Einwohner) sowie beim Tourismusverband Donau Bergland mit EUR 3.655,81 berücksichtigt. Für die Nachhaltigkeitsregion mit den Nachbargemeinde Denkingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen fällt eine jährliche Pauschale mit EUR 10.000,00 an. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen.
- 44290010**     **Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvollzieher**  
Für Beratungsleistungen von Sachverständigen und eventuell erforderlichen Rechtsbeistand werden EUR 50.000,00 veranschlagt.
- 44310000**     **Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten für Büromaterial, Aktenvernichtung, Miete Kopierer usw. vom gesamten Rathaus gebucht.
- 44310030**     **Telefonkosten**  
Hier werden sämtliche Handyabrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, die Instandhaltungen der Telefonanlage Rathaus Aldingen und Aixheim sowie 3 I-Pad Datenverträge geplant.
- 44410000**     **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Als Mitglied der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (**WGV-Versicherungen**) hält die Gemeinde die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie **Haftpflicht-, Personalunfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung** sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentlichen Einrichtungen bei ihr. Die Beitragsberechnungen erfolgt weitgehend nach der Einwohnerzahl. Die **Kostenanteile** an den jährlichen Versicherungsbeiträgen für die verschiedenen Sparten sind auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen verteilt.
- Als Pflichtmitglied der **gesetzlichen Unfallversicherung** in der Unfallkasse Baden-Württemberg (**UKBW**), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnerzahl.
- 48110000**     **Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Zentrale Dienstleistungen“ erbracht werden. Hier werden die EDV-Kosten für die Website verrechnet, die anteiligen Kosten für Strom, Wasser und Heizung vom Bürgerhaus (Nutzung Bürofläche Integration) sowie die Kosten vom Bauhof.



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation der Gemeindehomepage
- Amtsblatt
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

**Erläuterungen:**

**44310000**

**Geschäftsaufwendungen**

Hier sind 2023 die Kosten für die Werbung „Tag der offenen Tür“, Fotos (Mitarbeiter und Rathaus) und die Einladungskarten „Tag der offenen Tür“ gebucht worden, sowie die Anzeigengebühren in den Zeitungen.



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1132                      Abgabewesen**

**Summe aus 11320300 (Jagdpacht)**

**Kurzbeschreibung:**

- Jagdpacht

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110010 (Pacht): Petra Kalde

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.246,66</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,30-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	6.152,30-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.152,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.094,36</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.094,36</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

11320300

Jagdrecht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.246,66</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152,30-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	6.152,30-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.152,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.094,36</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.094,36</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

**Erläuterungen:**

**34110010**

**Jagdrecht**

Die Jagdrecht in Aldingen wurde ab 01.04.2020 neu verpachtet. Der Vertrag läuft nun bis zum 31.03.2031.

Die Jagdrecht Aixheim wurde am 01.04.2019 neu verpachtet. Der Vertrag läuft bis zum 31.03.2031. Der Jagdrechtvertrag Aixheim wurde am 16.12.2022 geändert. Auf den Eigenjagdbezirk wird Umsatzsteuer erhoben.

	Jagd Aixheim	Jagd Aldingen
Jagdrechtvertrag vom	20.02.2019/16.12.2022	13.01.2020
Pachtzins	EUR 3.713,51	EUR 4.614,66
Pachtdauer	01.04.2019 – 31.03.2031	01.04.2020 – 31.03.2031
Pachtfläche insgesamt	ca. 777 ha	ca. 989 ha
davon Wald	ca. 308 ha	ca. 374 ha
davon Feld	ca. 465 ha	ca. 611 ha
davon Wasser	ca. 4 ha	ca. 4 ha
Jagdpächter	Aixheimer Jagdgenossenschaft	Aldingen Jagdgenossenschaft



**THH1                      Innere Verwaltung**  
**11                         Innere Verwaltung**  
**1133                     Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Alexandra Scheibner
- 34110010 (Pacht): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42310000 (Miete und Pacht): Tanja Staiger

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930,00	500	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	930,00	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.589,45	85.840	100.720	100.720	100.720	100.720
		34110000 Mieten	3.760,00	5.640	5.520	5.520	5.520	5.520
		34110010 Pachten	115.419,45	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	410,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.519,45</b>	<b>86.340</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,35-	4.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.891,35-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.395,49-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.639,12-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.756,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.423,84-</b>	<b>16.140-</b>	<b>16.140-</b>	<b>16.140-</b>	<b>16.140-</b>	<b>16.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.095,61</b>	<b>70.200</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.095,61</b>	<b>70.200</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>	<b>84.880</b>

**Erläuterungen:**

**33110000**

**Verwaltungsgebühren**

Hier werden die Gebühren für Vorkaufsrechte, Negativzeugnisse und Bauplatzvormerkungen gebucht.

**34110000**

**Mieten**

Bis Ende Februar 2023 wurde hier die Mietzahlung des Corona-Test-Containers am Friedhofs-Parkplatz gebucht.

Hier laufen ab 01.09.2023 die Mieteinnahmen laut Nutzungsvereinbarung mit der Kreissparkasse für die Mitarbeiter- und Kundenparkplätze.

34110010

**Pachten**

In der Gemeinderatsitzung vom 03.05.2022 wurden die Pachtpreise der Gemeinde von EUR 0,70 je Ar auf EUR 1,00 je Ar erhöht. Diese Preise gelten für das Pachtjahr 2023 ff.

Zwischen dem Landkreis Tuttlingen und der Gemeinde besteht ein Pachtvertrag über Errichtungen von einer **Bauschuttdeponie und eines Wertstoffhofs** vom 31.01.2022/11.02.2022. Dieser Pachtvertrag gilt rückwirkend zum 01.01.2021 und beinhaltet den Pachtzins von EUR 0,48 pro m<sup>2</sup>. Dies ergibt eine Jahrespacht in Höhe von EUR 60.372,84.

34610000

**Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier werden die Einnahmen für Dienstbarkeiten gebucht.

42110000

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für den Pflegeaufwand unbebauter Grundstücke (Verträge Mulcharbeiten / Grünpatenschaften) werden hier Mittel angesetzt.

42310000

**Mieten und Pachten**

Hier zahlt die Gemeinde an privat Personen Pacht für ein Kleinspielfelder „In Stocken“ bzw. für einen Buswarteplatz. Hierfür gibt es Pachtverträge.

44310000

**Geschäftsaufwendungen**

Hier werden Kosten für Blümmischungen, Ausgleichsfläche der Landwirte, Rechtsanwaltskosten für Rückkauf, Kosten für Schenkungsverträge und Kaufverträge sowie Grunderwerbssteuer und Notarkosten gebucht.

44410000

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier werden die Grundsteuerbescheide für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde Aldingen für Aldingen und Aixheim gebucht, sowie den Beitragsvorschuss der Unfallversicherung SVLFG Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

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
<b>71121000010: Zeiterfassung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

**71121000010 neue Zeiterfassung**

Für die neue Zeiterfassung wurde 2023 ein Betrag in Höhe von EUR 20.000 eingeplant.

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
<b>71125000010: Kauf Fahrzeuge</b>												
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	19.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.487,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.487,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

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
<b>71133000000: Veräußerung von Grundstücken</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.159.107,47	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.159.107,47	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.159.107,47	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.159.107,47	1.500.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**71133000000 Veräußerung von Grundstücken**

**68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude**

In den Jahren 2025 und 2026 wird mit deutlich höheren Einnahmen geplant (Grundstücksverkäufen u.a. Lindengasse).

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
<b>71133000010: Erwerb von Grundstücken</b>												
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	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.478.852,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.478.852,78-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478.852,78-	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478.852,78-	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.478.852,78-	50.000-	0	0	70.000-	50.000-	50.000-	0

## Erläuterungen:

### 71133000010 Erwerb von Grundstücken

#### **78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude**

Im Jahr 2024 werden keine Grundstückskäufe geplant.

# Teilhaushalt 2

# Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221.132,64	1.745.300	1.890.410	1.850.000	1.900.000	1.950.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.993.932,64	1.745.300	1.890.410	1.850.000	1.900.000	1.950.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	432.030	577.300	567.300	557.300	547.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	432.030	577.300	567.300	557.300	547.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.661.421,12	1.558.750	1.634.350	1.666.350	1.686.350	1.701.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.026,05	53.150	54.450	54.450	54.450	54.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.395,07	1.505.600	1.579.900	1.611.900	1.631.900	1.646.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.396,60	449.900	415.010	402.210	426.610	431.610
		34110000 Mieten	237.516,03	264.000	187.500	170.000	190.000	190.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.404,42	139.200	177.600	181.000	185.000	189.000
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.476,15	46.700	49.810	51.110	51.510	52.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.294,79	132.800	138.800	168.286	141.000	139.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	25.035,00	63.400	63.400	92.486	66.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.726,62	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	55.700	60.700	61.100	62.900	64.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.442,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.051,49	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
		35110000 Konzessionsabgaben	248.001,49	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		35610000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.711.393,86</b>	<b>4.546.980</b>	<b>4.884.070</b>	<b>4.882.346</b>	<b>4.939.460</b>	<b>4.997.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.818.411,50-	1.944.862-	2.344.469-	2.365.833-	2.440.449-	2.489.226-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.411.903,14-	1.499.808-	1.788.277-	1.804.096-	1.861.043-	1.898.262-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.622,80-	126.414-	163.355-	164.984-	170.177-	173.552-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.656,80-	318.621-	392.837-	396.753-	409.229-	417.412-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.228,76-	19-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.953,67-	2.379.454-	2.233.971-	2.522.502-	2.459.571-	2.277.071-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	315.205,00-	452.450-	373.900-	583.900-	596.900-	410.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	224.219,61-	519.200-	285.400-	367.750-	369.750-	372.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.759,98-	35.900-	68.500-	62.300-	52.800-	51.000-
		42310000 Mieten und Pachten	79.180,44-	86.600-	71.600-	71.600-	56.600-	56.600-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	577.805,03-	615.900-	637.000-	637.000-	637.000-	637.000-
		42410010 Reinigung	30.761,62-	29.150-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		42410020 Fremdreinigung	223.692,78-	200.150-	227.600-	226.600-	226.600-	226.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.061,84-	17.950-	20.650-	20.750-	20.850-	20.950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.589,55-	22.000-	28.550-	28.750-	27.750-	27.950-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	31.914,22-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.478,57-	56.200-	62.900-	63.900-	51.000-	50.000-
		42710010 Datenverarbeitung	67.560,15-	50.500-	92.500-	69.500-	69.500-	69.500-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	115.760,52-	89.754-	112.321-	98.321-	98.321-	98.321-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164.514,31-	131.600-	150.550-	190.131-	151.000-	154.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.978.300-	2.542.700-	2.522.600-	2.716.600-	2.716.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.978.300-	2.542.700-	2.522.600-	2.716.600-	2.716.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.033.755,70-	2.977.700-	3.398.700-	3.423.000-	3.593.000-	3.643.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.629.458,70-	2.543.000-	2.981.700-	3.006.000-	3.176.000-	3.226.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.652,02-	445.240-	511.810-	484.221-	480.072-	473.094-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.691,73-	11.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.076,43-	17.750-	17.630-	17.641-	17.692-	17.714-
	44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	174.554,70-	158.010-	163.500-	155.600-	151.200-	148.900-
	44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	0,00	500-	25.000-	5.000-	5.000-	0
	44310030 Telefonkosten	9.246,07-	13.750-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.313,58-	2.950-	4.050-	4.050-	3.950-	3.950-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122.144,20-	154.200-	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.832,86-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.976,50-	57.700-	62.100-	62.400-	62.700-	63.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.301.772,89-</b>	<b>10.725.557-</b>	<b>11.031.650-</b>	<b>11.318.156-</b>	<b>11.689.692-</b>	<b>11.598.991-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.590.379,03-</b>	<b>6.178.577-</b>	<b>6.147.580-</b>	<b>6.435.810-</b>	<b>6.750.232-</b>	<b>6.601.231-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	347.300	381.000	357.300	410.900	459.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	347.300	381.000	357.300	410.900	459.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	928.835-	1.028.700-	1.029.150-	1.129.585-	1.181.910-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	928.835-	1.028.700-	1.029.150-	1.129.585-	1.181.910-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.907.700-	1.695.600-	1.672.700-	2.113.500-	2.100.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	400.500	380.100	359.500	354.100	343.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.308.200-	2.075.700-	2.032.200-	2.467.600-	2.444.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.235-</b>	<b>2.343.300-</b>	<b>2.344.550-</b>	<b>2.832.185-</b>	<b>2.822.610-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.590.379,03-</b>	<b>8.667.812-</b>	<b>8.490.880-</b>	<b>8.780.360-</b>	<b>9.582.417-</b>	<b>9.423.841-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.411.732,98	4.114.950	4.306.770	0	4.315.046	4.382.160	4.450.460
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.709.414,55	1.745.300	1.890.410	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	57.585,74	53.150	54.450	0	54.450	54.450	54.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.904,98	1.505.600	1.579.900	0	1.611.900	1.631.900	1.646.900
	64110000 Mieten	243.696,69	264.000	187.500	0	170.000	190.000	190.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	211.115,76	139.200	177.600	0	181.000	185.000	189.000
	64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	0,00	0	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.026,32	46.700	49.810	0	51.110	51.510	52.510
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	0	3.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	26.186,04	63.400	63.400	0	92.486	66.400	63.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.291,84	11.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	55.700	60.700	0	61.100	62.900	64.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.442,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65110000 Konzessionsabgaben	300.777,89	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.541.161,98-	7.747.257-	8.488.950-	0	8.795.556-	8.973.092-	8.882.391-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.411.633,46-	1.499.808-	1.788.277-	0	1.804.096-	1.861.043-	1.898.262-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	114.622,80-	126.414-	163.355-	0	164.984-	170.177-	173.552-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.656,80-	318.621-	392.837-	0	396.753-	409.229-	417.412-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	19-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	291.756,31-	452.450-	373.900-	0	583.900-	596.900-	410.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	206.834,68-	519.200-	285.400-	0	367.750-	369.750-	372.750-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.679,41-	35.900-	68.500-	0	62.300-	52.800-	51.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	75.951,63-	86.600-	71.600-	0	71.600-	56.600-	56.600-
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	429.280,12-	615.900-	637.000-	0	637.000-	637.000-	637.000-
	72410010 Reinigung	29.674,70-	29.150-	29.400-	0	29.400-	29.400-	29.400-
	72410020 Fremdreinigung	235.140,17-	200.150-	227.600-	0	226.600-	226.600-	226.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.154,54-	17.950-	20.650-	0	20.750-	20.850-	20.950-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.235,80-	22.000-	28.550-	0	28.750-	27.750-	27.950-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	31.822,23-	23.100-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.160,48-	56.200-	62.900-	0	63.900-	51.000-	50.000-
	72710010 Datenverarbeitung	65.052,10-	50.500-	92.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-
	72710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	0	1.500-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	66.927,27-	89.754-	112.321-	0	98.321-	98.321-	98.321-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	157.258,03-	131.600-	150.550-	0	190.131-	151.000-	154.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.901,00-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.304,56-	410.700-	402.000-	0	402.000-	402.000-	402.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.183.399,14-	2.543.000-	2.981.700-	0	3.006.000-	3.176.000-	3.226.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	180,00-	180-	180-	0	180-	180-	180-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.355,39-	11.200-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.206,61-	17.750-	17.630-	0	17.641-	17.692-	17.714-
	74290020 Beförderungskosten für Schüler	3.925,70-	800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	172.427,40-	158.010-	163.500-	0	155.600-	151.200-	148.900-
	74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	39,58-	500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	0
	74310030 Telefonkosten	9.299,88-	13.750-	12.950-	0	12.950-	12.950-	12.950-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.313,58-	2.950-	4.050-	0	4.050-	3.950-	3.950-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	121.627,84-	154.200-	174.200-	0	174.200-	174.200-	174.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.746,96-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.473,66-	57.700-	62.100-	0	62.400-	62.700-	63.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129.429,00-</b>	<b>3.632.307-</b>	<b>4.182.180-</b>	<b>0</b>	<b>4.480.510-</b>	<b>4.590.932-</b>	<b>4.431.931-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.218.400,00</b>	<b>354.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.218.400,00	354.500	86.500	0	3.000	3.000	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.000	50.000	0	405.000	150.000	150.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.400,00</b>	<b>478.500</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>153.000</b>	<b>150.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.368,16-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.368,16-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.217.786,48-	8.135.000-	8.185.000-	0	6.210.000-	2.335.000-	1.835.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.916.574,88-	3.580.000-	5.600.000-	0	4.700.000-	1.120.000-	620.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	727.178,40-	3.940.000-	2.325.000-	0	1.190.000-	1.015.000-	1.015.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	574.033,20-	615.000-	260.000-	0	320.000-	200.000-	200.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.923,50-	282.200-	120.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.923,50-	282.200-	120.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	626.000-	562.250-	0	82.375-	80.000-	75.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.299.078,14-</b>	<b>9.043.200-</b>	<b>8.867.250-</b>	<b>0</b>	<b>6.292.375-</b>	<b>2.415.000-</b>	<b>1.910.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.079.678,14-</b>	<b>8.564.700-</b>	<b>8.730.750-</b>	<b>0</b>	<b>5.884.375-</b>	<b>2.262.000-</b>	<b>1.760.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.209.107,14-</b>	<b>12.197.007-</b>	<b>12.912.930-</b>	<b>0</b>	<b>10.364.885-</b>	<b>6.852.932-</b>	<b>6.191.931-</b>

THH2  
12

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.990,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.563,57	67.100	68.600	68.600	68.600	68.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.408,05	52.100	53.600	53.600	53.600	53.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.155,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.851,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.337,07	500	3.000	3.000	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35,00	0	0	0	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.211,31	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.792,44</b>	<b>83.400</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>84.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.824,09-	8.080-	8.871-	8.959-	9.228-	9.412-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.013,69-	6.210-	6.802-	6.870-	7.076-	7.217-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	520,63-	537-	583-	588-	606-	618-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.289,77-	1.333-	1.486-	1.501-	1.546-	1.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.046,49-	208.100-	199.600-	199.100-	199.100-	199.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.667,18-	17.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,42-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.994,17-	8.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.901,17-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Reinigung	1.086,30-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	181,19-	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis			Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.821,68-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.075,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	31.914,22-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	580,85-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Datenverarbeitung	900,38-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	88.423,93-	96.000-	61.500-	61.000-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	81.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.000-	81.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.553,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.951,51-	47.000-	83.500-	56.000-	56.000-	48.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	948,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.133,92-	32.700-	42.700-	35.200-	35.200-	32.700-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	0,00	500-	25.000-	5.000-	5.000-	0
		44310030 Telefonkosten	1.028,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.841,59-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.375,59-</b>	<b>286.180-</b>	<b>378.971-</b>	<b>350.059-</b>	<b>350.328-</b>	<b>343.012-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.583,15-</b>	<b>202.780-</b>	<b>291.271-</b>	<b>262.359-</b>	<b>262.628-</b>	<b>258.312-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	28.225-	27.525-	29.110-	28.910-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.800-	28.225-	27.525-	29.110-	28.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.900-	62.900-	62.900-	60.900-	60.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	65.000-	65.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>82.425-</b>	<b>81.725-</b>	<b>81.210-</b>	<b>81.010-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.583,15-</b>	<b>280.780-</b>	<b>373.696-</b>	<b>344.084-</b>	<b>343.838-</b>	<b>339.322-</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung kommunaler Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 44310000 Geschäftsaufwendungen: Sarah Hermle
- 44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken: Sarah Hermle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,76	0	3.000	3.000	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.090,76	0	3.000	3.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	35,00	0	0	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.125,76</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	700-	35.000-	7.500-	7.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,00-	200-	10.000-	2.500-	2.500-	0
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	0,00	500-	25.000-	5.000-	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180,00-</b>	<b>700-</b>	<b>35.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.945,76</b>	<b>700-</b>	<b>32.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.945,76</b>	<b>700-</b>	<b>33.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 34800000      Erstattung vom Bund**  
Im Jahr 2022 erhielten wir eine Restzahlung vom Landratsamt Tuttlingen.  
Für die Jahre 2024 und 2025 werden Einnahmen in Höhe von jeweils EUR 3.000,00 für die Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025 eingeplant.
- 34810000      Erstattungen vom Land**  
Im Jahr 2022 erhielten wir Einnahmen von der Stadtkultur Stuttgart für die Wahlplakatierung der Bundestagswahl 2021. Es werden für das Jahr 2026 Einnahmen für die Landtagswahl 2026 eingeplant.
- 44310000      Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden Schulungen für Wahlen gebucht, sowie Fachbücher und Materialien. Sämtliche Ausgaben für die Kommunalwahlen und Europawahlen im Jahr 2024 werden hier gebucht.
- 44310020      Sachaufwand Wahlen, Statistiken**  
Am 09.06.2024 finden planmäßig die Kommunal- und Europawahlen statt.  
Für die Aufwendungen der Gemeinde bei den Kommunal- und Europawahlen werden EUR 25.000,00 eingeplant.



48110000

**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Statistiken und Wahlen“ erbracht werden. Hier werden die Kosten vom Bauhof verbucht. Der Bauhof erbringt Leistung u.a. für die Verteilung der Wahlurnen und das anbringen und abhängen der Wahlplakate für die Europawahl sowie die Kommunalwahlen im Juni 2024.



**THH2**  
**12**  
**1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
- Beitrag Tierschutzverein
- Bußgelder

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 35610000 (Bußgelder): Dietmar Burkert

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144,52	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	144,52	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	50,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194,52</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.740,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	327,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067,42-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.872,90-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.872,90-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>

**Erläuterungen:**

- 33110000 Verwaltungsgebühren**  
Hier werden Einnahmen für den Eigenanteil vom Gewerbezentralregister gebucht sowie Einnahmen aus Aixheim.
- 35610000 Bußgelder**  
Hier werden Einnahmen für verspätete An- und Ummeldungen sowie verspätete Hundeanmeldungen gebucht.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Kosten für Schädlingsbekämpfung und Ratten Köder gebucht.
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**  
Für die anfallenden Unterbringungen von Obdachlosen nach dem Polizei-gesetz werden Mittel für eventuell erforderliche Beschaffungen von Betten, Bettzeug und sonstige Materialien veranschlagt.

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Kosten für Bestattungsfälle zu übernehmen, die nicht durch Angehörige oder sonstiges Vermögen gedeckt werden können.

43180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Seit 1993 zahlte die Gemeinde für Fundtiere an den Kreistierschutzverein Spaichingen und Umgebung e.V. einen Beitrag pro Hund in der Gemeinde für die Unterbringung im Tierheim. Dieser Betrag wurde durch Vereinbarung vom 01.06/06.12.2002 auf EUR 3,50 je steuerbaren Hund angehoben.

Statt dieser Fundtierpauschale erhebt der Verein nun seit 2015 eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von EUR 0,50 je Einwohner von den Gemeinden. Der Haushaltsansatz ist daher seitdem angepasst worden. Seit der Einrichtung des Kreistierschutzvereins Spaichingen gehen die Zahlungen der Gemeinde Aldingen ausschließlich an den „Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V.“ in Spaichingen.



**THH2  
12  
1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis-, Reise- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Songül Yildiz

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.793,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.793,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.793,53</b>	<b>50.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.419,73-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.419,73-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.419,73-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.373,80</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.373,80</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Erläuterungen:**

**33110000**

**Verwaltungsgebühren**

Die Ausweispapiere werden von der Bundesdruckerei in Berlin erstellt. Seitens der Gemeindeverwaltung werden die Anträge entgegengenommen und geprüft. Die bundeseinheitlich festgesetzten Gebühren verbleiben bei der Gemeinde. Die Kosten für die Ausweiserstellung müssen an die Bundesdruckerei in Berlin gezahlt werden. Die Einnahmen haben sich analog zu den gestiegenen Aufwendungen beim Sachkonto 44310000 (Geschäftsausgaben) erhöht. Es werden folgende Gebühren erhoben:

**Personalausweis (über 24 Jahre alt)**  
**Personalausweis (unter 24 Jahre alt)**

**EUR 37,00**  
**EUR 22,80**

<b>vorläufiger Personalausweis</b>	<b>EUR 10,00</b>
<b>vorläufiger Reisepass</b>	<b>EUR 26,00</b>
<b>Reisepass</b> (über 24 Jahre alt)	<b>EUR 70,00</b>
<b>Reisepass</b> (unter 24 Jahre alt)	<b>EUR 37,50</b>
<b>Express-Reisepass</b> (über 24 Jahre alt)	<b>EUR 92,00</b>
<b>Express-Reisepass</b> (unter 24 Jahre alt)	<b>EUR 69,50</b>

35610000

**Bußgelder**

Dieses Sachkonto ist beim Produkt 1222 „Einwohnerwesen“ falsch geplant und gebucht. Sämtliche Bußgelder werden künftig auf dem Produkt 1220 „Ordnungsamt“ geplant und gebucht.

42210000

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

wurde seit 2020 noch nie bebucht!

44310000

**Geschäftsaufwendungen**

Die Ausgaben auf diesem Sachkonto, sind Kosten der Bundesdruckerei zur Erstellung der Ausweispapiere.



**THH2**  
**12**  
**1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Prüfung und Anpassung von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Dietmar Burkert

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.092,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092,11-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.092,11-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.092,11-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

**Erläuterungen:**

- 33110000 Verwaltungsgebühren**  
Hier sind die Einnahmen für Beurkundung von Ehe-, Geburts-, und Sterbeurkunden sowie sämtliche Standesamtsgebühren einschl. Kirchnaustritte und Eheregister geplant.
- 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Wurde 2020 falsch gebucht. Aufgrund dessen, wird es nicht mehr geplant.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**  
Für Jahreslizenzen, Abo Standesbeamter, Ortsbuch und Familienstambücher werden Kosten in Höhe von EUR 2.000,00 eingepant.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                         Sicherheit und Ordnung  
1224                      Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle(Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Magdalena Josten

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Erläuterungen:**

**33110000      Verwaltungsgebühren**  
Hier werden die Einnahmen von Grundbuchauszügen gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                         Sicherheit und Ordnung  
1260                     Brandschutz**

**Kurzbeschreibung:**

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Dienstleistungen für Dritte (z.B. Kellerausumpfen, Türöffnen)
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Gebäude, Fahrzeuge und Geräte
- Löschwasserkonzept

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Petra Kalde (Finanzabteilung)
- Erwin Jetter (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33210000 (Benutzungsgebühren): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Gebäuden): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadenfälle): Petra Kalde

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.990,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.990,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.155,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.155,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.851,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.997,32</b>	<b>30.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.824,09-	8.080-	8.871-	8.959-	9.228-	9.412-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.013,69-	6.210-	6.802-	6.870-	7.076-	7.217-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	520,63-	537-	583-	588-	606-	618-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.289,77-	1.333-	1.486-	1.501-	1.546-	1.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.339,07-	165.000-	194.100-	194.100-	194.100-	194.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.927,01-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,42-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.994,17-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.901,17-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Reinigung	1.086,30-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	181,19-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.821,68-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.075,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	31.914,22-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	580,85-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Datenverarbeitung	900,38-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	58.456,68-	55.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	81.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	17.000-	81.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.553,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.553,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.259,67-	14.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	948,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	442,08-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Telefonkosten	1.028,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.841,59-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.976,33-</b>	<b>206.380-</b>	<b>302.471-</b>	<b>301.559-</b>	<b>301.828-</b>	<b>302.012-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.979,01-</b>	<b>176.280-</b>	<b>271.471-</b>	<b>270.559-</b>	<b>270.828-</b>	<b>271.012-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	27.000-	27.300-	28.000-	28.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.800-	27.000-	27.300-	28.000-	28.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.900-	62.900-	62.900-	60.900-	60.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	65.000-	65.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>81.200-</b>	<b>81.500-</b>	<b>80.100-</b>	<b>80.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.979,01-</b>	<b>254.280-</b>	<b>352.671-</b>	<b>352.059-</b>	<b>350.928-</b>	<b>351.912-</b>

**Erläuterungen:**
**31410000**
**Zuweisungen Lfd. Zwecke Land**

Hier erhalten wir Einnahmen vom LRA laut VwV-Feuerwesens in Höhe von ca. EUR 8.000,00. Für die **Feuerwehرداریkleidung und persönliche Ausrüstung** erhält die Gemeinde einen pauschalen Landeszuschuss in Höhe von EUR 90,00 je Feuerwehrangehörigen. Für die Jugendfeuerwehr werden EUR 50,00 je Mann/Frau erwartet.

**33210000**
**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Am 23.01.2018 hat der Gemeinderat die neue Feuerwehr-Kostenersatzsatzung (FwKs) beschlossen. Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFW) vom 18.03.2016 in der jeweils gültigen

Fassung. Der Kostenersatz für Personalkosten wurde angepasst.

1. **Personalaufwand**  
bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen  
pro Person und Stunde EUR 17,95  
bei Überlandhilfen für andere Gemeinden  
pro Person und Stunde EUR 13,00
2. **Fahrzeugeinsatz**  
je Fahrzeug: **je Stunde**  
2.1. HLF 20/6 Aldingen EUR 184,00  
HLF 20 Aldingen EUR 184,00  
2.2. LF 10/6 Aixheim EUR 120,00  
2.3. GW-L2 Aldingen EUR 54,00  
2.4. ELW-1 EUR 34,00  
2.5. Kommandowagen EUR 16,00
3. **Brandsicherheitswache**  
bei besonderen Anlässen wie Feuerwerk, Ausstellung, Zirkus-, Fasnachts-veranstaltungen oder sonstigen Festen  
Brandsicherheitswache  
pro Person und Stunde EUR 10,00
4. **Ölbinder**  
pro Sack inklusive Entsorgung nach tatsächlichen Kosten
5. **Fremdleistungen**  
Geräteinsatz (z. B. Schaufellader und dgl.) Rechnungsbetrag

Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden **keine Möglichkeit**, eine Kostenordnung zu erlassen, nach welcher bei Bränden und sonstigen Notlagen für die Feuerwehr **kostendeckende Ersätze** bei den Verursachern erhoben werden können. Die vorhandene Kostenordnung kommt nur in wenigen Ausnahmefällen zur Anwendung (Selbstverschulden / grobe Fahrlässigkeit). Die Folge ist, dass die nicht unerheblichen Kosten für die Feuerwehr weitgehend über Steuermittel aus dem Haushalt gedeckt werden müssen.

Es werden Einnahmen mit EUR 15.000,00 eingeplant.

34610000

**Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Die Gemeinde Aldingen richtet jedes Jahr die Truppmann-Ausbildung aus. Diese Ausbildung nutzen auch andere Kreisangehörige Feuerwehren, worauf hin die Gemeinde Aldingen (als Ausrichtende Gemeinde) hierfür Einnahmen der beteiligten Gemeinden/Feuerwehren erhält. Auch wird auf diesem Sachkonto der Kommunalrabatt für Strom gebucht.

38110000

**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts.

Der Narrenverein Hans Wuost hat seinen Gruppenraum beim Feuerwehrmagazin Aixheim. Aufgrund dessen zahlen sie anteilig eine fiktive Miete sowie anteilig Strom und Wasserkosten an die Feuerwehr Aixheim.

40\*

**Personalaufwendungen**

Hier ergibt sich eine Kostensteigerung aufgrund Zulage für Brandschutzbeauftragten und Kostensteigerung für Reinigungspersonal FFW Aldingen und Aixheim.

42110000

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Anlagen befinden sich auf dem aktuellen Stand.

Alle Wartungsverträge sind ab 2020 neu abgeschlossen.

Die Saugstellen für das Löschwasser müssen in Aldingen und Aixheim in den kommenden Jahren für jährlich EUR 10.000,00 umgebaut werden.

<b>42120000</b>	<b><u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u></b>	
	<u>Feuerwehr Aldingen und Aixheim:</u>	
	Funkmeldeempfänger – Ersatz	EUR 2.400,00
	Funkmeldeempfänger – Neu	EUR 2.400,00
	Ersatzteile Motorola Handsprechfunkgerät Abt. Aixheim	EUR 120,00
	Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR 2.080,00
<b>42210000</b>	<b><u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u></b>	
	<u>Feuerwehr Aldingen und Aixheim:</u>	
	Prüfgerät Testor Atemschutzwerkstatt – Ersatz	EUR 9.000,00
	2 St. Arbeitsluftflasche 1 Liter	EUR 500,00
	Kehrmaschine	EUR 180,00
	Alu-Stehleiter	EUR 200,00
	Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR 2.120,00
<b>42410000</b>	<b><u>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</u></b>	
	Hier werden sämtliche Kosten für die Feuerwehrmagazine Aldingen und Aixheim gebucht. Darunter fallen die Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren.	
<b>42410010</b>	<b><u>Reinigung</u></b>	
	Hier werden Kosten für die Mattenreinigung und Reinigungsmittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.	
<b>42410020</b>	<b><u>Fremdreinigung</u></b>	
	Für die jährliche Fensterreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von 500,00 eingeplant.	
<b>42510000</b>	<b><u>Haltung von Fahrzeugen</u></b>	
	<u>Feuerwehr Aldingen und Aixheim:</u>	
	Akkufräse Türöffnung	EUR 200,00
	5 St. B-Schlauch Abt. Aixheim	EUR 500,00
	2 St. Hydrantenrohr u. Schlüssel	EUR 1.440,00
	1 St. Faltsignal	EUR 120,00
	5 St. Druckschlauch inkl. 2 St. Strahlrohr	EUR 385,00
	2 St. Kärcher Schmutzwasserpumpe und FI-Schalter und Zubehör	EUR 500,00
	Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR 14.855,00
<b>42610000</b>	<b><u>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</u></b>	
	Hier werden Lehrgänge und notwendigen Arztuntersuchungen gebucht.	
<b>42610010</b>	<b><u>Dienst- und Schutzkleidung</u></b>	
	<u>Feuerwehr Aldingen und Aixheim:</u>	
	Feuerwehrtiefel	EUR 3.700,00
	Ausstattungen neuer FW-Angehöriger beider Abteilungen	EUR 8.700,00
	22 St. Feuerwehrsicherheitsgurt Abt. Aixheim	EUR 1.360,00
	10 St. technische Hilfe Handschuhe Abt. Aixheim	EUR 210,00
	10 St. Brandhandschuhe Abt. Aixheim	EUR 465,00
	3 St. Feuerwehrhelm mit Lampe	EUR 1.120,00
	Ausstattung JFW Abt. Aldingen und Aixheim	EUR 3.600,00
	Dienstkleidung	EUR 600,00
	Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR 3.245,00
<b>42710000</b>	<b><u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u></b>	
	Für Ehrungen, Jubiläen und Hauptversammlungen werden Mittel in Höhe von EUR 600,00 eingeplant.	
<b>43710010</b>	<b><u>Datenverarbeitung</u></b>	
	Hier werden EDV-Beschaffungen, Domain-Kosten, Office Lizenz und Software Funksystem gebucht.	

- 42910000**     **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**  
Für Einsätze, Schlauchwerkstatt, Atemschutz und waschen werden Mittel in Höhe von EUR 58.000,00 eingeplant.
- 43180000**     **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Die Feuerwehren Aldingen und Aixheim erhalten einen Zuschuss in Höhe von insgesamt EUR 2.000,00 für ihre Kameradschaftskasse.
- 44290000**     **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Hier wird der Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband gebucht.
- 44310000**     **Geschäftsaufwendungen**  
Die Kosten von Büromaterial und Zeitschriften werden hier gebucht.
- 44310030**     **Telefonkosten**  
Hier sind die Telefonabrechnungen für das Feuerwehrmagazin Aldingen, die Gebühren für die Handys im Kommandowagen und Feuerwehrfahrzeug sowie das Faxgerät im Feuerwehrfahrzeug gebucht.
- 44410000**     **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Seit 1997 müssen die Gemeinden die gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehr selbst tragen. Bis dahin war dies Aufgabe des Landes Baden Württemberg. Der Mitgliedsbeitrag wird von der **Unfallkasse Baden-Württemberg** (UKBW) Karlsruhe, als eine einwohnerbezogene Umlage erhoben.
- Des Weiteren versichert die Gemeinde freiwillig ihre Feuerwehrmitglieder bei der **WGV** gegen Unfälle. Sie unterhält dort auch ihre Sachversicherungen wie z. B. Haftpflicht, Eigenschaden und Rechtsschutz.
- 48110000**     **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Brandschutz“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Heizkosten des Feuerwehrmagazins Aixheim an das Rathaus und die Bauhofstunden.



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

**Summe aus 12800000 (Katastrophenschutz) und 12800010 (Teststrategie Corona)**

**Kurzbeschreibung:**

- Katastrophenschutz für die Erstellung der Notfallplanung/Krisenmanagement
- Teststrategie Corona

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42910000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen): Sarah Hermle

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211,31	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.211,31	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.211,31</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.640,00-	40.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.640,00-	40.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.640,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.428,69-</b>	<b>39.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	225-	225-	110-	110-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	225-	225-	110-	110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>	<b>110-</b>	<b>110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.428,69-</b>	<b>39.000-</b>	<b>2.725-</b>	<b>2.225-</b>	<b>2.110-</b>	<b>2.110-</b>

12800000

**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,83-	5.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.109,83-	5.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.109,83-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.109,83-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	225-	225-	110-	110-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	225-	225-	110-	110-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>	<b>110-</b>	<b>110-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.109,83-</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.725-</b>	<b>2.225-</b>	<b>2.110-</b>	<b>2.110-</b>

**Erläuterungen:**

**42910000**

**Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Die Naturkatastrophen nehmen immer weiter zu. Aufgrund dessen müssen die Kommunen Vorsichtsmaßnahmen treffen um die Bevölkerung im Notfall zu warnen und zu schützen.

Aufgrund dessen mussten 2023 Sirenen und Software für Funksystem angeschafft. werden. Auch wurde 2023 eine externe Firma beauftragt, die die notwendigen Pläne erstellt und Übungen durchgeführt hat.

Diese wären ursprünglich für 2024 eingeplant gewesen, doch durch kurzfristige freie Termine konnte die Übung schon 2023 durchgeführt werden. Für die Erstellung der Pläne werden Restzahlung im Jahr 2024 erwartet. Hierfür werden Mittel in Höhe von EUR 2.500,00 eingeplant.

**48110000**

**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Katastrophenschutz“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.

12800010

Teststrategie Corona

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.211,31	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.211,31	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.211,31</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,17-	35.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.530,17-	35.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.530,17-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.681,14</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.681,14</b>	<b>34.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

3610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier wurden 2021 die Einnahmen der Fahrtkostenpauschale zum Impfzentrum verbucht. Da die Pandemie nun beendet ist, werden hier künftig keine Einnahmen mehr geplant.

34880000

Erstattungen von übrigen Bereichen

Hier erhielten wir Einnahmen für unsere Auslagen zur Bürgertestung, Selbsttest und anteilig unserer Pandemiekosten. Dies wird ab 2023 nicht mehr beplant und gebucht.

42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hier wurden Kosten für Covid-19-Test, Handschuhe, Desinfektionsmittel, und Aufwendungen für Entschädigung im Zusammenhang mit Corona geplant. Dies wird ab 2024 nicht mehr beplant und gebucht.

THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	467.822,53	434.700	462.952	457.000	457.000	457.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.048,86</b>	<b>471.400</b>	<b>526.152</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	455.039,58-	551.390-	859.242-	867.834-	893.869-	911.747-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.322,30-	424.725-	648.539-	655.024-	674.675-	688.168-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.433,77-	34.863-	66.138-	66.799-	68.803-	70.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.054,75-	91.800-	144.565-	146.011-	150.391-	153.399-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.228,76-	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.501,95-	457.354-	508.071-	480.671-	477.071-	477.071-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.871,48-	90.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.762,78-	8.100-	28.100-	31.700-	28.100-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.690,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	132.268,41-	120.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		42410010 Reinigung	13.741,28-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410020 Fremdreinigung	116.545,21-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	741,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	60.205,04-	33.000-	56.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42750000 Lernmittel	115.378,31-	89.254-	111.321-	97.321-	97.321-	97.321-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.216,46-	118.110-	125.600-	125.600-	125.600-	125.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.219,00-	2.400-	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.487,66-	52.310-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44310030 Telefonkosten	1.041,81-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.693,30-	57.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.757,99-</b>	<b>1.625.854-</b>	<b>1.792.913-</b>	<b>1.774.105-</b>	<b>1.796.540-</b>	<b>1.814.418-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.709,13-</b>	<b>1.154.454-</b>	<b>1.266.761-</b>	<b>1.253.905-</b>	<b>1.276.340-</b>	<b>1.294.218-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	345.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	460.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>358.800-</b>	<b>295.500-</b>	<b>295.300-</b>	<b>295.400-</b>	<b>293.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.709,13-</b>	<b>1.513.254-</b>	<b>1.562.261-</b>	<b>1.549.205-</b>	<b>1.571.740-</b>	<b>1.588.118-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

**Summe aus 211010 (6-Steller f. Statistiken), 21101000 (Gemeinschaftsschule), 21101010 (Ganztagesbetreuung) und 21101020 (Schulmensa)**

**Kurzbeschreibung:**

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagsbetreuung: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lernmitteln

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Bernhard Straile (Schulrektor)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.022,53	434.700	462.952	457.000	457.000	457.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	467.822,53	434.700	462.952	457.000	457.000	457.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.048,86</b>	<b>471.400</b>	<b>526.152</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	455.039,58-	551.390-	859.242-	867.834-	893.869-	911.747-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.322,30-	424.725-	648.539-	655.024-	674.675-	688.168-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.433,77-	34.863-	66.138-	66.799-	68.803-	70.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.054,75-	91.800-	144.565-	146.011-	150.391-	153.399-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.228,76-	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.501,95-	457.354-	508.071-	480.671-	477.071-	477.071-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.871,48-	90.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.762,78-	8.100-	28.100-	31.700-	28.100-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.690,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	132.268,41-	120.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		42410010 Reinigung	13.741,28-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410020 Fremdreinigung	116.545,21-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	741,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	60.205,04-	33.000-	56.500-	39.500-	39.500-	39.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	115.378,31-	89.254-	111.321-	97.321-	97.321-	97.321-
15	- Abschreibungen	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.216,46-	118.110-	125.600-	125.600-	125.600-	125.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.219,00-	2.400-	0	0	0	0
	44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42.487,66-	52.310-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44310030 Telefonkosten	1.041,81-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,74-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.693,30-	57.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.757,99-	1.625.854-	1.792.913-	1.774.105-	1.796.540-	1.814.418-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.709,13-	1.154.454-	1.266.761-	1.253.905-	1.276.340-	1.294.218-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	345.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	460.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	358.800-	295.500-	295.300-	295.400-	293.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.709,13-	1.513.254-	1.562.261-	1.549.205-	1.571.740-	1.588.118-

### Erläuterungen:

#### 42410020

#### Fremdreinigung

Eine neue Reinigungsfirma (Fa. Stobbe) ist nun für die Reinigung der Schule zuständig. Die geplanten Kosten von 2022 in Höhe von EUR 60.000 reichen nicht aus, somit werden diese auf EUR 100.000 erhöht.

#### 44410000

#### Versicherungen, Schadensfälle

Die Schülerversicherung übernimmt die Schule, nicht mehr das Land (ca. 800 €).

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211010</b>	<b>Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde</b>

**Kurzbeschreibung:**

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) ist ein Angebot des Schulträgers im Rahmen der Gemeinschaftsschule. Sie umfasst Angebote für Kinder und Jugendlichen der Klasse 1-7, bei Bedarf auch für höhere Klassen.

Die Angebote setzen sich zusammen aus

der **Frühbetreuung (07.00-7.50 Uhr)**

dem **Mittagsband (12.15 - 13.45 Uhr)**

der **Lernzeit (13.45 - 15.15 Uhr)** für die Kinder der Klassen 1-4

und aus **Freizeitmöglichkeiten wie Projekte und Aktivangebote (15.15-16.00)** für die Schüler aller Klassenstufen bis Klasse 7.

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) wird von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr angeboten. Die Besonderheit der GTB in Aldingen besteht in dem Anliegen, die Kinder in der Betreuungszeit nicht nur zu beaufsichtigen, sondern sie zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Deshalb wird darauf geachtet, in kleinen, kontinuierlichen Gruppen mit festen Bezugspersonen zu arbeiten. Die veränderte Lebenswelt der Kinder und Familien erfordert zunehmend auf pädagogische Fachkräfte (ErzieherInnen) zurückzugreifen, um den Anforderungen und Ansprüchen an die Betreuung gerecht zu werden.
- Inhaltlich erwartet die Kinder und Jugendlichen ein breites Spektrum an Betätigungsfeldern im Freizeitbereich:  
Freies Spielen im Mittagsband (Erich-Fischer-Halle/Außenspielbereich der Schule) Bastelangebote aller Art / Garten-AG / Nähgruppe / Spiel und Spaß (Gesellschaftsspiele aller Art) / Mädchengruppen wie der Girls Club / Raus aus dem Haus (Besuch auf dem Spielplatz, dem Wald, dem Brunnen am Marktplatz, Schlittenfahren)  
Bewegungsangebote wie Badminton, Handball, Schwingen und Schaukeln und vieles mehr...  
Leseclub / Kochgruppen aller Art / Entspannungsangebote
- Die Umsetzung dieser Angebote erfordert Mittel für  
Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bastelmaterialien (Papiere, Farben, Klebstoff, Federn, Perlen usw.), Lebensmittel, Stoffe etc.  
Werkzeuge und Gerätschaften wie z. B. Heißklebepistolen, Scheren, Waffeleisen, Wasserkocher  
Außenspielgeräte wie verschiedene Bälle, Seile, Rola Bolas, Schlitten, Tischtennisschläger und Bälle, Federballsets etc.  
Kindgerechte Einrichtungsgegenstände (Sitzsäcke, Kissen, Matratzen für den Ruheraum)  
Gesellschaftsspiele und Spielsachen aller Art und Bücher für den Betreuungsraum  
Materialien für aktuelle Aktivangebote  
Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote  
Fahrtkosten  
Möbiliar und Ausstattung für Arbeitsräume  
Ehrenamtliche

THH2  
21  
2110  
211010

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.022,53	434.700	462.952	457.000	457.000	457.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	467.822,53	434.700	462.952	457.000	457.000	457.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.026,33	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.048,86</b>	<b>471.400</b>	<b>526.152</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	455.039,58-	551.390-	859.242-	867.834-	893.869-	911.747-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	357.322,30-	424.725-	648.539-	655.024-	674.675-	688.168-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.433,77-	34.863-	66.138-	66.799-	68.803-	70.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.054,75-	91.800-	144.565-	146.011-	150.391-	153.399-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.228,76-	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.501,95-	457.354-	508.071-	480.671-	477.071-	477.071-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.871,48-	90.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.762,78-	8.100-	28.100-	31.700-	28.100-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.690,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	132.268,41-	120.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
		42410010 Reinigung	13.741,28-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410020 Fremdreinigung	116.545,21-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	741,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	60.205,04-	33.000-	56.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42750000 Lernmittel	115.378,31-	89.254-	111.321-	97.321-	97.321-	97.321-
15	-	Abschreibungen	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.216,46-	118.110-	125.600-	125.600-	125.600-	125.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.219,00-	2.400-	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.487,66-	52.310-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44310030 Telefonkosten	1.041,81-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.693,30-	57.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.757,99-</b>	<b>1.625.854-</b>	<b>1.792.913-</b>	<b>1.774.105-</b>	<b>1.796.540-</b>	<b>1.814.418-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.709,13-</b>	<b>1.154.454-</b>	<b>1.266.761-</b>	<b>1.253.905-</b>	<b>1.276.340-</b>	<b>1.294.218-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	345.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	460.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>358.800-</b>	<b>295.500-</b>	<b>295.300-</b>	<b>295.400-</b>	<b>293.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.709,13-</b>	<b>1.513.254-</b>	<b>1.562.261-</b>	<b>1.549.205-</b>	<b>1.571.740-</b>	<b>1.588.118-</b>

**Erläuterungen:**

**31400000** **Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund**  
 Zuschuss für Digitalpakt ist ausgeschöpft, deshalb ist der Ansatz auf null.

**31410000** **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**  
 Nachdem am 12.05.2010 zwischen den Gemeinden Aldingen und Wellendingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule genehmigt wurde, wurde ebenfalls 2011 für die Klassen 1-10 der Antrag für eine Ganztageschule in offener Form gestellt. Seit Schuljahr 2013/2014 ist eine Gemeinschaftsschule für die Klassen 5-10 eingerichtet (GR-Beschluss vom 20.03.2012).  
 Die aktuelle Schülerstatistik vom Oktober 2023 ergibt 311 Schüler der Primarstufe und mittlerweile 346 Sekundarstufenschüler an der Gemeinschaftsschule.

Nachfolgend die Entwicklung der Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge (SKB):

Schuljahr	Schülerzahlen			insgesamt	SBK je Schüler (Werkreal- und Sekundarstufe GMS) EUR
	Primarstufe	Sekundarstufe			
	Grund- schüler	Werkreal- schüler	Gemein- schafts- schüler		
1995/1996	387	170		557	632
2005/2006	360	195		555	812
2006/2007	352	173		525	812
2007/2008	338	148		486	812
2008/2009	341	141		482	845
2009/2010	334	130		464	845
2010/2011	325	185		510	960
2011/2012	300	204		504	1.008
2012/2013	283	227		510	1.119
2013/2014	278	198		476	1.117
2014/2015	286	169	123	578	1.176
2015/2016	284	142	204	630	1.312
2016/2017	285	71	290	646	1.312
2017/2018	285	24	337	646	1.312
2018/2019	290	0	303	593	1.312
2019/2020	301	0	311	612	1.312
2020/2021	277	0	297	574	1.312
2021/2022	293	0	326	619	1.312
2022/2023	293	0	326	619	1.312
2023/2024	311	0	346	657	1.312

**Zuschuss des Landes für Ganztagesbetreuung**  
 Für die Betreuung im Mittagsband erhält die Gemeinde einen Zuschuss von EUR 1.700.  
 Zahlungen aus dem FAG EUR 428.000,00

**34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 - Erstattungen für Ferienprogramm EUR 3.000

**40120000** **Personalausgaben**  
 Die Abrechnung im Rahmen der Ganztagsbetreuung für insgesamt 15 ehrenamtlich Beschäftigte, die Schulbetreuungsleistungen erbringen und teilweise als Schul-Jugendbegleiter eingesetzt werden, erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 direkt über die Gemeinde. Diese Betreuung und Förderung wurde bis Juni 2016 direkt von der Schule abgerechnet und von der Gemeinde über HHSt. 1.2150.5990 eine

Betreuungspauschale erstattet. Beim Haushaltsansatz werden die vsl. Tarifierhöhungen der aktuellen Tarifvertragsverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit 2,5% geschätzt.  
Die Schulsozialarbeit wird beim Produkt 362002 beplant.

**42410000      Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Strom, Heizung, Wasser, Abwasser und Abfall

Seit Juni 2016 wird auch der neue Schulpavillon bei den Bewirtschaftungs-/Energiekosten mitberücksichtigt.

**42410020      Fremdreinigung**

Auch hier findet die Erweiterung durch den Schulpavillon mit sechs Klassenräumen u.a. bei den Kosten der Fremdreinigung Berücksichtigung.

**44740000      Lehr- und Unterrichtsmaterial**

Dieses Sachkonto wird ab 2021 nicht mehr direkt beplant und bebucht.

Die Kosten sind jetzt beim Sachkonto 42750000 (Lernmittel).

Es ist gewünscht die zwei Sachkonten nicht mehr getrennt aufzulisten und zu buchen, sondern es nur noch bei einem Sachkonto zu belassen.

**44410000      Versicherungen**

Die Gemeinde ist Pflichtmitglied in der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), Karlsruhe. Die Umlage wird einwohnerbezogen bei den Gemeinden erhoben und die Unfallkasse hat eine Beitragssteigerung um mind. 18% angekündigt. Die übrigen Versicherungen unterhält die Gemeinde bei der WGV, Stuttgart, bei der sie Mitglied

21101000

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650.916,53	433.000	458.952	455.000	455.000	455.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	423.716,53	433.000	458.952	455.000	455.000	455.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841,33	3.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.841,33	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>658.757,86</b>	<b>466.700</b>	<b>519.152</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.895,09-	159.901-	214.252-	216.394-	222.886-	227.344-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.937,48-	123.920-	151.645-	153.161-	157.756-	160.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.301,03-	10.580-	27.724-	28.001-	28.841-	29.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.656,58-	25.400-	34.883-	35.232-	36.289-	37.015-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.811,34-	450.254-	492.321-	464.921-	461.321-	461.321-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	91.871,48-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,64-	5.100-	24.100-	27.700-	24.100-	24.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.690,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	131.960,80-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42410010 Reinigung	13.132,58-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Fremdreinigung	116.545,21-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	741,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	60.205,04-	33.000-	56.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42750000 Lernmittel	112.688,65-	86.754-	106.321-	92.321-	92.321-	92.321-
15	-	Abschreibungen	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	495.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.257,72-	115.610-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	399,00-	0	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	4.635,95-	800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.487,66-	52.310-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310030 Telefonkosten	1.041,81-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.693,30-	57.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.964,15-</b>	<b>1.224.766-</b>	<b>1.131.073-</b>	<b>1.105.815-</b>	<b>1.108.707-</b>	<b>1.113.165-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.206,29-</b>	<b>758.066-</b>	<b>611.921-</b>	<b>590.615-</b>	<b>593.507-</b>	<b>597.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	9.000	10.500	12.000	13.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.800-	29.500-	30.800-	32.400-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	345.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	460.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>358.800-</b>	<b>295.500-</b>	<b>295.300-</b>	<b>295.400-</b>	<b>293.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.206,29-</b>	<b>1.116.866-</b>	<b>907.421-</b>	<b>885.915-</b>	<b>888.907-</b>	<b>891.865-</b>

**Erläuterungen:**

**Schulbudget**

Seit 1995 erhält die Gemeinschaftsschule Aldingen (früher: Grund- und Werkrealschule) für ihren Schulbetrieb ein **Budget**. Dazu gehören die nachstehenden Ausgabepositionen, die vom Rektor und der Konrektorin bewirtschaftet werden.

Die Ausgaben des Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Das heißt, weniger Ausgaben können durch Mehrausgaben bei anderen Stellen ausgeglichen werden.

Das Schulbudget basiert auf einem Sachkostenbeitrag (SKB) inkl. Förderung für Inklusion in Höhe von EUR 1.312,00 und errechnet sich wie folgt:

28,00 % aus SKB EUR 1.312,00	= EUR 367,36 x 346 Sekundarstufe	= EUR 127.106,56
18,67 % aus SKB EUR 1.312,00	= EUR 244,95 x 311 Primarstufe	= EUR 76.179,57
Inklusion Förderung „Lernen“	= EUR 166,00 x 13 Sekundarstufe	= EUR 2.158,00
Inklusion andere Schwerpunkte	= EUR 406,00 x 7 Sekundarstufe	= EUR 2.842,00

**Gesamtbudget nach SKB**

**= EUR 208.286,13**



Trotz Budgetierung sind die Ausgaben den dazugehörigen Sachkonten zuzuordnen. Seitens der Gemeinschaftsschule sind folgende Mittel angemeldet:

21101000//42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	EUR 7.100,00
21101000//42710010	Datenverarbeitung	EUR 39.500,00
21101000//42750000	Lernmittel	
	- Lernmittel -	EUR 72.916,25
	- Schüler- und Lehrerbücherei -	EUR 2.300,00
	- Feiern und Preise -	EUR 1.750,00
	- Schulsport -	EUR 0,00
	- Schullandheime, SMV, Austausch, usw -	EUR 15.355,00
21101000//44290020	Schülerbeförderungskosten	EUR 800,00
21101000//44410000	Versicherungen	EUR 2.300,00
21101000//44310000	Geschäftsaufwendungen	
	- Geschäftsaufwendungen -	EUR 39.000,00
	- Öffentlichkeitsarbeit -	EUR 7.000,00
21101000//48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	
	- Hallenbad- und Hallenbelegung -	EUR 17.000,00
	- 20 %-Anteil der geleisteten Bauhofstunden -	EUR 3.264,88
21101000//78310000	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	EUR 0,00

**insgesamt** **EUR 208.286,13**

**31400000** Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund  
Zuschuss für den Digitalpakt ist ausgeschöpft, deshalb ist der Ansatz auf null.

**31410000** Zuweisungen und Zuschüsse vom Land  
Nachdem am 12.05.2010 zwischen den Gemeinden Aldingen und Wellendingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule genehmigt wurde, wurde ebenfalls 2011 für die Klassen 1-10 der Antrag für eine Ganztageschule in offener Form gestellt. Seit Schuljahr 2013/2014 ist eine Gemeinschaftsschule für die Klassen 5-10 eingerichtet (GR-Beschluss vom 20.03.2012).  
Die aktuelle Schülerstatistik vom Oktober 2023 ergibt 311 Schüler der Primarstufe und mittlerweile 346 Sekundarstufenschüler an der Gemeinschaftsschule.

Nachfolgend die Entwicklung der Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge (SKB):

Schuljahr	Schülerzahlen			insgesamt	SBK je Schüler (Werkreal- und Sekundarstufe GMS) EUR
	Primarstufe	Sekundarstufe			
	Grund- schüler	Werkreal- schüler	Gemein- schafts- schüler		
1995/1996	387	170		557	632
2005/2006	360	195		555	812
2006/2007	352	173		525	812
2007/2008	338	148		486	812
2008/2009	341	141		482	845
2009/2010	334	130		464	845
2010/2011	325	185		510	960
2011/2012	300	204		504	1.008
2012/2013	283	227		510	1.119
2013/2014	278	198		476	1.117
2014/2015	286	169	123	578	1.176
2015/2016	284	142	204	630	1.312
2016/2017	285	71	290	646	1.312
2017/2018	285	24	337	646	1.312
2018/2019	290	0	303	593	1.312
2019/2020	301	0	311	612	1.312
2020/2021	277	0	297	574	1.312



2021/2022	293	0	326	619	1.312
2022/2023	293	0	326	619	1.312
2023/2024	311	0	346	657	1.312

- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier werden Einnahmen für Bücherschäden oder Ersatz für verlorenen Schülerschein gebucht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen und der Unsicherheit ob die Einnahme eingeht, werden keine Mittel eingeplant.
- 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV**  
Andere Kommunen zahlen einen Schullastenausgleich an die Gemeinde Aldingen für auswärtige Schüler.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Die Turn- und Festhalle Aixheim ist mit der Heizung der Grundschule Aixheim verbunden. Somit erstattet die Turn- und Festhalle Aixheim ihren Verbrauch an die Schule Aixheim.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Der Planansatz wird ab 2024 deutlich höher, da eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt wurde, für die Inklusions-Kinder. Diese Personalkosten werden jedoch zu 100 % vom LRA erstattet. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Aufgrund der Grundsaniierung des Schulgebäudes können die Kosten für die Unterhaltung ab 2024 gesenkt werden.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Für den Routineaustausch, fehlende Ausstattungen und div. Reparaturen werden Mittel in **Höhe von EUR 24.100,00** eingeplant. Im Jahr 2025 ist der Austausch von 4 Nähmaschinen eingeplant, somit ist der Ansatz in diesem Jahr höher als sonst.
- 42310000 Mieten und Pachten**  
Wird nichts mehr gebucht, da die Schulcontainer nicht mehr benötigt werden. Diese Container wurden in der Zeit vom Umbau/Sanierung der Schule gebraucht.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Schulen in Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 125.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.
- 42410010 Reinigung**  
Hier werden Kosten für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 10.000,00 geplant.
- 42410020 Fremdreinigung**  
Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 120.000,00 geplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht.
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier handelt es sich um eine Falschbuchung, die umgebucht wurde. Durch die Buchung wird EUR 0,00 angezeigt.
- 42710010 Datenverarbeitung**  
Hier werden die Kosten für PC-Software inkl. Updates, PC-Service und ähnlichem gebucht.
- 42710000 Lern- und Unterrichtsmaterial**  
Dieses Sachkonto wird nicht mehr benötigt. Es wird alles auf das Sachkonto 42750000 „Lernmittel“ eingeplant und gebucht.
- 42750000 Lernmittel**

Hier werden die Kosten für Lernmittel, Bücher, Feiern, Schullandheime sowie Schüleraustausche gebucht. Alle 4 Jahre müssen neue Planer beschafft werden. Dies ist nun 2024 wieder der Fall, womit sich der Mittelansatz für dieses Jahr um EUR 14.000,00 erhöht im Gegensatz zu den künftigen Jahren.

**43110000      Zuschuss an das Land**

Hier wurden bisher Kosten für den Schullastenausgleich geplant. Diese finden ihre korrekte Zuordnung jedoch beim Sachkonto 43120000 „Zuweisungen an Gemeinden (GV)“. Da zum Zeitpunkt der Planung keine Ausgaben in diesem Bereich gebucht waren, wurden auch für 2024 keine Mittel bereitgestellt. Sollte im nächsten Jahr doch ein Aldinger Kind eine auswärtige Grundschule besuchen, so beträgt der Ausgleich lediglich EUR 200,00 pro Schüler/Jahr.

**44210000      Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit**

Es sind keine ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Schule angedacht.

**44290020      Beförderungskosten für Schüler**

Änderung des Verkehrsverbunds auf „Move“. Diese Kosten wurden bisher auf 44310000 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht. Hier werden auch die Einzelbeförderung/Schülerbeförderungsverträge gebucht.

**44310000      Geschäftsaufwendungen**

Hier werden die Geschäftsaufwendungen der Schule bzw. der einzelnen Klassen gebucht, sowie die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.

**44310030      Telefonkosten**

Für laufende Telefongebühren, Notfallhandy Aufzug Schule sowie Internet-gebühren werden Mittel in Höhe von EUR 5.500,00 eingeplant.

**44410000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier werden die Kosten für die Gebäudeversicherung und der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) sowie die Elektronikversicherung gebucht.

**48110000      Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Die Benutzung des Hallenbades und der Sporthallen werden hier verrechnet. Auch die Stunden die die Bauhofmitarbeiter für die Schule tätig sind, werden hier gebucht.

21101010

Ganztagesbetreuung in der Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.106,00	1.700	4.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.106,00	1.700	4.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.291,00</b>	<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	297.144,49-	391.488-	644.990-	651.440-	670.983-	684.403-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.384,82-	300.805-	496.894-	501.863-	516.919-	527.257-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.132,74-	24.283-	38.414-	38.798-	39.962-	40.762-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.398,17-	66.400-	109.682-	110.779-	114.102-	116.384-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.228,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,66-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.689,66-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958,74-	2.500-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.820,00-	2.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	138,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.792,89-</b>	<b>396.988-</b>	<b>651.590-</b>	<b>658.040-</b>	<b>677.583-</b>	<b>691.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.501,89-</b>	<b>392.288-</b>	<b>644.590-</b>	<b>653.040-</b>	<b>672.583-</b>	<b>686.003-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.501,89-</b>	<b>392.288-</b>	<b>644.590-</b>	<b>653.040-</b>	<b>672.583-</b>	<b>686.003-</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000**      **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**  
Die Gemeinde erhält Fördergelder der Jugendbegleiter, Fördergelder der Jugendarbeit und Fördergelder für das Mittagsband.
- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Der Eigenanteil der Eltern für die Ferienbetreuung werden hier als Einnahmen gebucht.
- 40\***              **Personalaufwendungen**  
Für die Ganztagesbetreuung werden hier die Personalkosten der Mitarbeiter gebucht. Durch die personelle Aufstockung, steigen die Personalkosten. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42410010**      **Reinigung**  
Hier werden Kosten für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 500,00 geplant.
- 42610000**      **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Für Schulungen der Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung werden hier Haus-haltsmittel eingeplant.
- 42750000**      **Lernmittel**  
Hier werden Mittel für die Ausgaben der Ferienbetreuung sowie sonstige Mittel für die Ganztagesbetreuung geplant und gebucht. Der Ansatz ab 2024 steigt, da früher nur für die Ferienbetreuung Mittel eingeplant waren und nicht für weitere Angebote der GTB.
- 44210000**      **Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**  
Da die Gemeinde mehr Personal eingestellt hat, werden keine weiteren ehrenamtliche Tätigkeiten benötigt.
- 44317000**      **Dienstfahrten, Reisekosten**  
Hier werden die Kosten für Dienstfahrten und sonstige Reisekosten verbucht.

21101020

Schulmensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,95-	4.100-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.787,14-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	307,61-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Reinigung	608,70-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000,95-</b>	<b>4.100-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,95-</b>	<b>4.100-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.000,95-</b>	<b>4.100-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>

**Erläuterungen:**

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für die allgemeine Unterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Für den Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 4.000,00 eingeplant.

**42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für die Entsorgung der Speisereste, durch die Firma „ReFood“, werden Mittel in Höhe von EUR 3.000,00 eingeplant.

**42410010 Reinigung**

Hier wird die Reinigung der Fußböden gebucht, aufgrund der Rutschhemmung ist diese sehr aufwändig und somit kostenintensiver.

**42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Hier werden die Kosten für den Arbeitsschutz in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Hier werden die Kosten für „MensaMax“ Schulstandort Aldingen und Aixheim gebucht.

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25                         Museen, Archiv, Zoo**  
**2520                     Kommunale Museen**

**Kurzbeschreibung:**

- Allgemein: Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln.
- Schwerpunkte der Sammlungen des Museums Aldingen sind:
  - Erdgeschichte und Geologie;
  - Alltag und Kultur mit besonderem Schwerpunkt: Lektüre der Aldinger in der Vergangenheit;
  - Religion und Frömmigkeit;
  - Technik und Firmengeschichte, insbesondere Hengstler, Kieninger, Hommel + Keller, Kettenfabrik Gebr. Hengstler;
  - Berchthold Haller gebürtig aus Aldingen, Reformator von Bern.
- Weitere zentrale Bereiche im Museum Aldingen sind insbesondere das Vermitteln, dazu gehören: Ausstellungen, Museumspädagogik, Veranstaltungen (Vorträge, Führungen, Filme usw.), Publikationen etc.

**Produktverantwortliche/r:**

- Roland Heinisch (Museum)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42410000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen): Roland Heinisch
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,80	100	600	600	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151,80	100	600	600	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.151,80</b>	<b>1.900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.771,36-	51.580-	60.517-	61.122-	62.956-	64.216-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.332,02-	39.386-	44.498-	44.943-	46.291-	47.217-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.239,61-	3.418-	3.560-	3.595-	3.703-	3.777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.199,73-	8.776-	12.459-	12.584-	12.962-	13.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941,28-	15.850-	24.450-	117.450-	15.150-	15.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.553,80-	7.000-	7.000-	100.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	1.000-	1.000-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.465,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410010 Reinigung	41,26-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410020 Fremdreinigung	143,32-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	500-	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.459,07-	500-	8.000-	8.000-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	204,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,33-	11.100-	15.700-	15.700-	11.100-	11.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.720,73-	2.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.079,41-	5.000-	5.000-	5.000-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	529,48-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,95-	100-	100-	100-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.154,76-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.308,97-	98.530-	100.667-	194.272-	89.206-	90.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.157,17-	96.630-	100.067-	193.672-	89.206-	90.466-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.100-	5.600-	5.200-	4.825-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	6.100-	5.600-	5.200-	4.825-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.100-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	6.100-	5.600-	5.200-	4.825-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.157,17-	107.330-	106.167-	199.272-	94.406-	95.291-

**Erläuterungen:**

- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Einnahmen von Spenden und Projekte. Die Museumsbesuche sind kostenlos. Für pädagogische Unterrichtseinheiten von externen Schulen wird eine Gebühr erhoben.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Hier werden die Personalkosten vom Museumleiter gebucht.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Es werden für diverse Kleinreparaturen Mittel eingeplant.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Kosten für Abnutzung, Reparaturen und Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, wie z. B. Glasplatten für einzelne Vitrinen etc.) werden bei diesem Sachkonto gebucht.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für das Museumsgebäude gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
Es werden Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.
- 42410020 Fremdreinigung**  
Die Firma Stobbe reinigt das Museum.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Museum gebucht.

- 42610000** **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier werden die Kosten für Fortbildungen, Forschung in auswärtigen Archiven zur Gemeindegeschichte, z. B. Stadtarchiv Rottweil, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Staatsarchiv Sigmaringen, Landeskirchliches Archiv Stuttgart geplant.
- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten für museumspädagogische Projekte, Entwicklungs- und Verbrauchskosten, Bildungsmaterialien und Inhalte des Museums, Auslagen für Ausstellungen, Kunst, Veranstaltungen, Vorträge, Exkursionen, Wissensvermittlung, Informationen und Fachbücher, kleinere Anschaffungen für die Sammlungen des Museums, Kosten für Künstlersozialkasse und evtl. Nutzungsrechte bei öffentlichen Veranstaltungen gebucht.
- 42710010** **Datenverarbeitung**  
Für den turnusmäßigen Austausch von Rechner und Lizenzen werden Mittel eingeplant.
- 44210000** **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**  
Für die ehrenamtliche Unterstützung von Freiwilligen, die bei den Ausstellungen helfen, erhalten diese eine Entschädigung.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Mitgliedsbeitrag im Museumsverband Baden-Württemberg e.V.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Kommunikation (Drucksachen, Flyer etc.), Bürobedarf, grundlegende Materialien zur Archiv-pflege und Inventarisierung, Konservierung und Restaurierung (z. B. säure-freie Archivkartons, Luftpolsterfolien, spezielle Kleber, Holzwurmbekämpfung etc.) in Höhe von **EUR 5.000,00** eingeplant.
- 44310030** **Telefonkosten**  
Hier sind die monatlichen Telefonkosten für das Museum gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Auf diesem Sachkonto wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung und bei Bedarf eine Ausstellungsversicherung gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Kommunale Museen“ erbracht werden. Hier werden Bürokosten die das Rathaus „belasten“, die EDV-Kosten sowie die erbrachten Bauhofstunden verrechnet.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26                         Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620                      Musikpflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der Musik durch Finanz- und Sachleistungen an die örtlichen Musikvereine

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	47.552,97-	60.000-	64.500-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.552,97-	60.000-	64.500-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.552,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.552,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.552,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>64.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>

**Erläuterungen:**

**43180000**

**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Seit 01.01.2019 ist die Gemeinde Aldingen Mitglied der Jugendmusikschule Trossingen e.V. Diese erheben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von EUR 0,50 je Einwohner.

Kinder und Jugendliche aus Aldingen erhalten für ihre Teilnahme am Unterricht der Musikschule Trossingen eine Bildungsinvestition in Höhe von 35 %. Die Bildungsinvestition wird zwischen der Musikschule Trossingen und der Gemeinde Aldingen direkt abgerechnet.

Die Schüler werden bei der Musikschule Trossingen unterrichtet. Die vereinsmäßige Bezuschussung von Jungmusikern der Musikverein Aldingen und Aixheim erfolgt auch für Schüler(innen) der Primtalmusikschule Spaichingen (50 % der tatsächlichen Kosten, max. EUR 25,60 pro Schüler und Monat).

Für die Kinder aus der Bläserklasse, die zusätzlich im Musikverein sind, erstattet die Gemeinde Aldingen EUR 10,00 pro Monat seit 01.01.2021 für die Dauer von zwei Jahren. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2023 wird der Zuschuss um weitere zwei Jahre verlängert, jedoch mit einer max. Förderung von insgesamt EUR 2.000,00.

Der Musikverein Aixheim erhält einen 25 %igen Zuschuss für die Beschaffung neuer Uniformen, somit erhält der Musikverein Aixheim eine Förderung in Höhe von EUR 2.500,00.

**THH2**  
**27**  
**2720**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Gemeindebücherei Aldingen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Spiele)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

**Produktverantwortliche/r:**

- Margarethe Barth-Specht (Bücherei)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Margarethe Barth-Specht
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
27  
2720

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Gemeindebücherei Aldingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.043,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.740,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.784,17</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.458,68-	77.464-	83.400-	84.233-	86.761-	88.496-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.491,32-	59.062-	63.473-	64.107-	66.031-	67.351-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.423,80-	5.112-	5.436-	5.490-	5.655-	5.768-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.543,56-	13.290-	14.491-	14.636-	15.075-	15.377-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.434,06-	32.750-	32.450-	33.650-	33.650-	35.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.639,93-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.172,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.948,47-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Reinigung	355,67-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	115,08-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	123,65-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	400-	400-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.584,99-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	20.000-
		42710010 Datenverarbeitung	1.493,69-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,30-	8.000-	8.600-	8.700-	8.800-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.100,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	962,21-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
		44310030 Telefonkosten	440,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.048,23-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.444,04-</b>	<b>133.214-</b>	<b>150.450-</b>	<b>152.583-</b>	<b>155.211-</b>	<b>158.546-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.659,87-</b>	<b>131.214-</b>	<b>148.450-</b>	<b>150.583-</b>	<b>153.211-</b>	<b>156.546-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200-</b>	<b>38.200-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.700-</b>	<b>38.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.659,87-</b>	<b>169.414-</b>	<b>186.650-</b>	<b>189.283-</b>	<b>191.911-</b>	<b>195.346-</b>

### Erläuterungen:

#### **33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebührenordnung der Bücherei ist seit dem 01.01.2011 in Kraft und trägt mittlerweile zur teilweisen Deckung der Kosten bei.

Seit Januar 2015 haben die Kunden der Gemeindebücherei die Möglichkeit der „Onleihe“ (Online + Ausleihe) durch die „BieNe“ (Bibliothekarisches Netz-werk für E-Medien), der mittlerweile 25 Bibliotheken aus der Region Schwarz-wald-Baar angehören. Zunächst wurde diese „Onleihe“ als „Schnupper-angebot“ kostenlos angeboten. Ab 01.01.2017 wird hierfür eine Jahresgebühr von EUR 10,00 pro Nutzer eingeführt. Sowie Säumniszuschläge für Bücherverleih.

Im Jahr 2023 gab es 437 Karteninhaber, aktive Nutzer. Viele Karten werden von Familien genutzt, die auf ein gemeinsames Büchereikonto ausleihen. Die Gesamtzahl aller Personen, die das Angebot der Bücherei während des gesamten letzten Jahres angenommen haben, beträgt **1.013 Nutzerinnen und Nutzer**.

Dazu kommen Personen, die ohne Büchereiausweis ausgeliehen haben: etwa 175 Schülerinnen und Schüler, die die Bücherei mit der Klasse besuchten sowie ca. 60 Kinder im Rahmen von Kindergartenbesuchen.

Bei Veranstaltungen (lange Nacht der Bibliotheken; Vernissage; diverse kleine Angebote) wurden insgesamt 280 Besucher gezählt.

#### **34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

2020 wurde darauf einmalig Stromerstattungen vom alten Bücherei-Standort „Im Brühl“ gebucht. Es wird auf diesem Sachkonto auch Kommunalrabatte für den Strom gebucht.

- 34880000**     **Erstattungen von übrigen Bereichen**  
Hier wurden Spenden im Jahr 2023 eine Spende für „Nacht der Bibliotheken“ eingenommen. Da wir in den kommenden Jahren mit keinen Spenden rechnen, wird kein Ansatz geplant.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Hier werden die Gehälter der Mitarbeiterinnen in der Bücherei gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000**     **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Seit die Bücherei in die Hauptstraße 4 umgezogen ist, ist sie auf zwei Stockwerken verteilt. Somit ist ein Aufzug installiert worden, wodurch regelmäßige Wartungskosten entstehen. Auch werden die Feuerlöscher regelmäßig geprüft.
- 42210000**     **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier werden kleiner Anschaffungen wie z.B. Laminator, Prospektständer u. ä. gebucht.
- 42410000**     **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für die Bücherei gebucht.
- 42410010**     **Reinigung**  
Für die Reinigungsmittel und Kosten für die Mattenreinigung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.
- 42410020**     **Fremdreinigung**  
Einmal im Jahr wird von der Firma Stobbe die Glasreinigung in der Bücherei durchgeführt.
- 42510000**     **Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Bücherei gebucht.
- 42610000**     **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier werden für Fortbildungen Haushaltsmittel in Höhe von EUR 200,00 eingeplant.
- 42710000**     **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Für die Medienbeschaffung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 18.000,00 eingeplant.
- 42710010**     **Datenverarbeitung**  
Der Verwaltungsausschuss hat am 24.06.2014 den Einstieg in die „E-Medien“ ab 2015 bewilligt. Die Gemeindebücherei hat seither den Bestand um E-Medien erweitert und nimmt am E-Medien-Verleih in einem Verbund teil. Im Haushaltsplan werden daher die laufenden Betriebskosten berücksichtigt.
- 44210000**     **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**  
Für die Unterstützung bei Veranstaltungen u. ä. werden Mittel für die Aufwendung der ehrenamtl. Tätigkeit in Höhe von EUR 3.000,00 eingeplant.
- 44310000**     **Geschäftsaufwendungen**  
Auf diesem Sachkonto werden Zeitschriften und die Kopierer Miete gebucht.
- 44310030**     **Telefonkosten**  
Für das Internet und die Telefonanlage der Bücherei werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 400,00 geplant.
- 44410000**     **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier werden der Rundfunkbeitrag, die Gebäudeversicherung sowie der Jahresbeitrag Versicherungen an die WGV gebucht.



48110000

**Aufwendungen an int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bücherei“ erbracht werden.  
Die Bücherei zahlt eine fiktive Miete an das Produkt „Gebäudemanagement“. Hier werden auch die Kosten für die Bauhofstunden verrechnet.



**THH2**  
**28**  
**2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung:**

- Heimatpflege, Vereinszuschüsse
- Unterhaltung der Festplätze

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,28	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579,28	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.579,28</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,41-	950-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	285,60-	250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.157,81-	700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.095,00-	1.000-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.095,00-	1.000-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	301,11-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.839,52-</b>	<b>13.350-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.260,24-</b>	<b>13.150-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.450-	16.900-	18.350-	19.400-	20.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.450-	16.900-	18.350-	19.400-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.950-</b>	<b>16.900-</b>	<b>18.350-</b>	<b>19.400-</b>	<b>20.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.260,24-</b>	<b>37.100-</b>	<b>25.400-</b>	<b>26.650-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.600-</b>

**Erläuterungen:**

- 34210000**      **Erträge aus Verkauf**  
Hier gibt es keinen Ansatz, da der Verkauf von Heimatbüchern zu gering ist.  
Im Jahr 2020 wurden zuletzt zwei Heimatbücher für insgesamt EUR 18,00 verkauft.
- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Für den Kommunalrabatt Strom und die Platzgebühr Festplatz Aixheim (durch Zirkus) werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 geplant.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden Haushaltsmittel eingeplant.
- 42120000**      **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
Wird nicht mehr geplant. Hier wurde einmalig im Jahr 2021 Deponiegebühren bezahlt.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Festverteiler Strom und die Wasser- und Abwassergebühren werden Mittel in Höhe von EUR 2.500,00 eingeplant.
- 43180000**      **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Hier werden die kostenfreien Veranstaltungen für Vereine, wie Narrenzunft, Jahrgänger, Obst- und Gartenbauverein gebucht. Sowie die Verrechnung der Hallenbenutzung. Der einmalige Zuschuss für den Obst- und Gartenbauverein ist in dem Mittelansatz berücksichtigt.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier werden der Jahresbeitrag und die Gebäudeversicherung über die WGV-Versicherung gebucht.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Die Heizung des Vereinsraum der Narrenzunft „Hans Wuost“ in Aixheim ist an das Rathaus Aixheim gebunden. Durch die Heizkostenverteilung der Firma Minol werden die Kosten für das Vereinshaus ermittelt.  
Die fiktive Miete, Strom und Wasser sind an das Feuerwehrmagazin gebunden. All die o.g. Kosten werden hier mit den versch. Produkten verrechnet einschließlich die anfallenden Bauhofstunden.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29                         Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910                      Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung Uhren/Glocken Kirchturm
- Sonstige Zuschüsse an die Kirchengemeinde

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42120000 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens): Jens Hafner

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,75-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,75-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,75-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,75-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

42120000

**Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Es werden derzeit keine Ausgaben (für z. B. Glocken Kirchturm) eingeplant.

THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.628,62	115.000	104.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten	96.628,62	114.000	99.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>398.525,05</b>	<b>215.000</b>	<b>174.700</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.767,00-	149.680-	154.070-	155.610-	160.278-	163.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.063,83-	115.250-	118.434-	119.618-	123.207-	125.671-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.830,92-	10.030-	10.117-	10.218-	10.524-	10.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.872,25-	24.400-	25.519-	25.774-	26.547-	27.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.106,67-	116.500-	96.000-	94.000-	69.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.270,07-	5.000-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.527,82-	11.000-	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	69.189,20-	80.000-	65.000-	65.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.647,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	1.443,18-	2.500-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.851,60-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42710010 Datenverarbeitung	177,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,92-	7.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	652,00-	2.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.808,44-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Telefonkosten	982,69-	1.600-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	788,79-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.414,82-</b>	<b>279.180-</b>	<b>267.370-</b>	<b>266.910-</b>	<b>246.578-</b>	<b>245.784-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.110,23</b>	<b>64.180-</b>	<b>92.670-</b>	<b>171.910-</b>	<b>151.578-</b>	<b>150.784-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.960-	34.400-	2.000-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.960-	34.400-	2.000-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960-</b>	<b>34.400-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.110,23</b>	<b>69.140-</b>	<b>127.070-</b>	<b>173.910-</b>	<b>153.178-</b>	<b>152.384-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung:**

- Vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge
- Unterbringung für Wohnungslose und Obdachlose

**ACHTUNG: Wird beim Produkt 3180 gebucht!**



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünfte
- Sämtliche Kosten werden ab 2021 auf das Produkt 31800000 gebucht.

**ACHTUNG wird beim Produkt 31800000 gebucht!**

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Summe aus 31800000 (Sonstige soziale Hilfen), 31800800 (Beratung und Angebote f. ältere Menschen), 31801000 (Betreuung u. Förder. Ingetrat. Flüchtl.) und 31801010 (Ukraine Flüchtlinge)**

**Kurzbeschreibung:**

- Integration
- Arbeit und Inklusion mit Flüchtlingen und Geflüchteten
- Hilfe bei Behördengängen, Wohnungssuche und Arbeitssuche
- Förderung soziale Arbeit und Einrichtungen im Umkreis (Hospiz, Senioren)
- Betreuung Integration von Flüchtlingen
- Veranstaltungen für Flüchtlinge
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge
- Einrichtung Büro für Integrationsmanager
- Fahrradwerkstatt

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten): Ilona Buchmann

THH2  
31  
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.628,62	115.000	104.000	95.000	95.000	95.000
		34110000 Mieten	96.628,62	114.000	99.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>398.525,05</b>	<b>215.000</b>	<b>174.700</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	163.767,00-	149.680-	154.070-	155.610-	160.278-	163.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.063,83-	115.250-	118.434-	119.618-	123.207-	125.671-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.830,92-	10.030-	10.117-	10.218-	10.524-	10.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.872,25-	24.400-	25.519-	25.774-	26.547-	27.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.106,67-	116.500-	96.000-	94.000-	69.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.270,07-	5.000-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.527,82-	11.000-	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	69.189,20-	80.000-	65.000-	65.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.647,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	1.443,18-	2.500-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.851,60-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42710010 Datenverarbeitung	177,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,92-	7.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	652,00-	2.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.808,44-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Telefonkosten	982,69-	1.600-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	788,79-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.414,82-	279.180-	267.370-	266.910-	246.578-	245.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.110,23	64.180-	92.670-	171.910-	151.578-	150.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.960-	34.400-	2.000-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.960-	34.400-	2.000-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.960-	34.400-	2.000-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.110,23	69.140-	127.070-	173.910-	153.178-	152.384-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.309,23-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

**Erläuterungen:**

42210000

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Im Jahr 2021 wurde hier Zubehör für die Fahrrad-Werkstatt gebucht. Seither wurde weder was gebucht noch beplant.

43180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden Zuschüsse in soziale Bereiche veranschlagt. Gefördert werden u. a. die Hospizgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen, der Freundeskreis für Suchtkranke, das Frauenhaus Tuttlingen, aber auch die Nachbarschaftshilfe MiKaDo. Unter diesem Sachkonto werden auch die Kosten für Landesfamilienpässe, für den Seniorennachmittag Aixheim, die Seniorenfasnet, die Fasnet auf dem Marktplatz in Aldingen und Aixheim sowie die Seniorenveranstaltungen im Allgemeinen verbucht.

44310030

**Telefonkosten**

Diese Kosten wurden 2022 falsch beplant. Auf diesem Sachkonto entstehen aktuell keine Telefonkosten.

31800800

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.134,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.866,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	933,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.335,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,33-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.086,33-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.220,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.220,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.220,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

**Erläuterungen:**

40\* **Personalaufwendungen**  
Aktuell haben wir keinen Mitarbeiter, der speziell für die Beratung und Angebot für ältere Menschen in Aldingen arbeitet.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden die die Ausgaben für einen von der Gemeinde geplanten Seniorenausflug gebucht.

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	291.896,43	100.000	70.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>291.896,43</b>	<b>101.000</b>	<b>75.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.632,56-	149.680-	154.070-	155.610-	160.278-	163.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.197,78-	115.250-	118.434-	119.618-	123.207-	125.671-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.897,56-	10.030-	10.117-	10.218-	10.524-	10.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.537,22-	24.400-	25.519-	25.774-	26.547-	27.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,09-	3.000-	24.000-	24.000-	14.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	499,00-	1.000-	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	3.000-
		42710010 Datenverarbeitung	177,09-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,59-	5.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	652,00-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.722,11-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Telefonkosten	982,69-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	788,79-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.454,24-</b>	<b>157.880-</b>	<b>184.870-</b>	<b>186.410-</b>	<b>181.078-</b>	<b>180.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.442,19</b>	<b>56.880-</b>	<b>109.170-</b>	<b>181.410-</b>	<b>176.078-</b>	<b>175.284-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.460-	32.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.460-	32.800-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460-</b>	<b>32.800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.442,19</b>	<b>59.340-</b>	<b>141.970-</b>	<b>182.410-</b>	<b>177.078-</b>	<b>176.284-</b>

31801010

Ukraine Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.628,62	114.000	99.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten	96.628,62	114.000	99.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.628,62</b>	<b>114.000</b>	<b>99.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.430,58-	113.500-	72.000-	70.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.270,07-	5.000-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.028,82-	10.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	69.189,20-	80.000-	65.000-	65.000-	50.000-	50.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.647,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	1.443,18-	2.500-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.851,60-	10.000-	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Telefonkosten	0,00	800-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.430,58-</b>	<b>114.300-</b>	<b>75.000-</b>	<b>73.000-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.801,96-</b>	<b>300-</b>	<b>24.000</b>	<b>17.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.600-	1.000-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	1.600-	1.000-	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.801,96-</b>	<b>2.800-</b>	<b>22.400</b>	<b>16.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>

**Erläuterungen:**

- 34110000**      **Mieten**  
Durch die Einweisungsverfügungen der ukrainischen Flüchtlinge erhalten wir voraussichtlich Einnahmen in Höhe von EUR 99.000,00.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Materialien für die Wohnungen gebucht.
- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier werden Kühlschränke, Waschmaschinen u. ä. für die ukrainischen Familien die über uns eingewiesen sind beschafft. **Wird ab 2024 nicht mehr eingeplant.**
- 42310000**      **Mieten und Pachten**  
Durch die große Flüchtlingswelle hat die Gemeinde Aldingen nicht genügend Wohnfläche. Daraufhin hat die Gemeinde fremden Wohnraum (Baugenossenschaft, Pfarrhaus Aixheim usw.) angemietet. Diese Mietzahlungen die wir als Gemeinde bezahlen, werden hier verbucht. Voraussichtlich haben wir 2024 Mietausgaben in Höhe von EUR 65.000,00.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden für den angemieteten Wohnraum die Stromkosten, sowie für unsere eigenen Gebäude die Müllgebühren gebucht.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
Die Erst-/Grundreinigung der angemieteten Wohnräume bei der Baugenossenschaft wurde nach der Renovierung, vor dem Einzug, durch die Firma Stobbe übernommen.
- 42710000**      **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden zweckgebundene Spende, und sämtliche Auslagen für die ukrainische Flüchtlingshilfe gebucht. **Wird ab 2024 nicht mehr eingeplant.**
- 42710010**      **Datenverarbeitung**  
Auf dieses Sachkonto werden keine Kosten gebucht, daher wird ab 2024 keine Kosten mehr eingeplant.
- 44310030**      **Telefonkosten**  
Auf dieses Sachkonto werden keine Kosten gebucht, daher wird ab 2024 keine Kosten mehr eingeplant.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Ukraine Flüchtlinge“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.791,10	1.175.000	1.323.535	1.360.000	1.410.000	1.460.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.214.791,10	1.175.000	1.323.535	1.360.000	1.410.000	1.460.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,96	0	150	150	150	150
		34110000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.806,96	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.726,62	74.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.726,62	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.283.324,68</b>	<b>1.258.630</b>	<b>1.397.385</b>	<b>1.433.850</b>	<b>1.483.850</b>	<b>1.533.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.773,68-	263.909-	295.198-	296.072-	308.595-	314.736-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.741,78-	202.395-	228.223-	228.442-	238.119-	242.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.732,56-	16.994-	19.528-	19.722-	20.557-	20.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.299,34-	44.519-	47.447-	47.908-	49.919-	50.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.858,54-	287.650-	250.150-	263.650-	286.150-	250.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.051,79-	96.000-	41.500-	65.500-	88.500-	52.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,81-	200-	10.200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.301,24-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.861,05-	88.000-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
		42410010 Reinigung	2.299,07-	4.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410020 Fremdreinigung	42.478,45-	42.650-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	519,35-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486,52-	300-	300-	300-	300-	300-
	42710010 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	382,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	211.500-	156.700-	156.600-	400.600-	400.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	211.500-	156.700-	156.600-	400.600-	400.600-
17	- Transferaufwendungen	2.518.084,13-	2.430.000-	2.851.000-	2.880.000-	3.055.000-	3.105.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503.476,80-	2.410.000-	2.836.000-	2.865.000-	3.040.000-	3.090.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,81-	8.800-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Telefonkosten	1.309,39-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,94-	250-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.034,48-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.024.084,16-	3.201.859-	3.563.248-	3.606.522-	4.060.545-	4.080.686-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.740.759,48-	1.943.229-	2.165.863-	2.172.672-	2.576.695-	2.546.836-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	163.100-	158.700-	158.700-	636.600-	636.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	173.600-	158.700-	158.700-	636.600-	636.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	213.500-	223.500-	223.500-	705.400-	700.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.740.759,48-	2.156.729-	2.389.363-	2.396.172-	3.282.095-	3.247.636-



**THH2  
36  
3620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Summe aus 362002 (Jugendsozialarbeit) und 362004 (Einrichtung der Jugendarbeit)**

**Kurzbeschreibung:**

- Jugendsozialarbeit
- Jugendarbeit
- Jugendberatung
- Jugendhaus Amigo
- Kinderferienprogramm

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,48	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.434,78	73.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.434,78	10.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.638,26</b>	<b>88.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	256.094,06-	227.719-	262.007-	262.548-	274.065-	279.516-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	197.406,15-	175.117-	203.519-	203.490-	212.418-	216.667-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.234,11-	15.612-	17.525-	17.698-	18.474-	18.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.453,80-	36.989-	40.963-	41.360-	43.173-	44.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,09-	15.500-	16.700-	16.200-	15.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	517,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.301,24-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.294,09-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Reinigung	37,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	1.149,00-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,47-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	382,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,92-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.309,39-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,94-	250-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	431,59-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.225,07-</b>	<b>246.719-</b>	<b>282.007-</b>	<b>281.948-</b>	<b>292.965-</b>	<b>298.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.586,81-</b>	<b>158.319-</b>	<b>208.607-</b>	<b>208.548-</b>	<b>219.565-</b>	<b>225.016-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.586,81-</b>	<b>161.319-</b>	<b>211.607-</b>	<b>211.548-</b>	<b>222.565-</b>	<b>228.016-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                    **Jugendsozialarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Schulsozialarbeit
- Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, deren Familien sowie für Lehrerinnen und Lehrer. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beratung der oben genannten Zielgruppe.
- Weitere Standardangebote der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Aldingen umfassen die Bereiche Prävention/Freizeitangebote/Bildungsangebote/Krisenintervention/Kooperationen/Soziales Lernen/Berufliche Orientierung/Fortbildung/Begleitung zu Klassenfahrten/Verwaltung
- Die Umsetzung dieser Standards erfordert Mittel für Verbrauchsmaterialien/jugendspezifische Einrichtungsgegenstände/Honorarkräfte/Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Sybille Strauß-Synesiou (Schulsozialarbeit)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

THH2  
36  
3620  
362002

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.036,64-	155.323-	178.706-	178.415-	187.407-	191.154-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.849,81-	119.555-	139.074-	138.401-	145.376-	148.284-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.781,10-	10.657-	11.914-	12.031-	12.637-	12.889-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.405,73-	25.111-	27.718-	27.983-	29.394-	29.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	382,21-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Telefonkosten	257,04-	250-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,94-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.699,83-</b>	<b>156.223-</b>	<b>180.106-</b>	<b>179.815-</b>	<b>188.807-</b>	<b>192.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.699,83-</b>	<b>92.823-</b>	<b>116.706-</b>	<b>116.415-</b>	<b>125.407-</b>	<b>129.154-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.699,83-</b>	<b>92.823-</b>	<b>116.706-</b>	<b>116.415-</b>	<b>125.407-</b>	<b>129.154-</b>

**Erläuterungen:**

**34810000**

**Zuschuss des Landkreises**

Seit 01.01.2004 ist bei der Gemeinschaftsschule die Stelle einer Sozialarbeiterin eingerichtet. Ab 15.08.2016 wurde zudem eine weitere 100%-Stelle für einen Schulsozialarbeiter besetzt, da die gestiegenen Schülerzahlen dies erforderten (Verwaltungsausschuss am 27.10.2015). Seit 01.09.2016 wurden zwei Erzieherpraktikantinnen befristet angestellt.

Für die Jugendschulsozialarbeiter erhält die Gemeinde für 2 Kräfte Zuschüsse.

Schulsozialarbeit LRA  
Schulsozialarbeit KVJS

30.000,00 €  
33.400,00 €

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung:**

- Einrichtung der Jugendarbeit
- 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.:
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- 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
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;  
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
36  
3620  
362004

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,48	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.434,78	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.434,78	10.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.638,26</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.057,42-	72.395-	83.301-	84.133-	86.658-	88.362-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.556,34-	55.562-	64.445-	65.089-	67.042-	68.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.453,01-	4.955-	5.611-	5.667-	5.837-	5.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.048,07-	11.879-	13.245-	13.377-	13.779-	14.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,88-	15.000-	15.700-	15.200-	14.700-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	517,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.301,24-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.294,09-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Reinigung	37,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	1.149,00-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,47-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	486,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.120,15-	1.000-	2.000-	1.500-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,94-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
	44310030 Telefonkosten	1.052,35-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	431,59-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.525,24-</b>	<b>90.495-</b>	<b>101.901-</b>	<b>102.133-</b>	<b>104.158-</b>	<b>105.862-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.886,98-</b>	<b>65.495-</b>	<b>91.901-</b>	<b>92.133-</b>	<b>94.158-</b>	<b>95.862-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.886,98-</b>	<b>68.495-</b>	<b>94.901-</b>	<b>95.133-</b>	<b>97.158-</b>	<b>98.862-</b>

### Erläuterungen:

#### **34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV**

In 2001 wurde erstmals die Stelle eines Jugendreferenten eingerichtet. Seit 15.05.2003 sind ein Jugendreferent und eine Jugendreferentin angestellt. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich über Aldingen mit Aixheim und die Gemeinde Denkingen und Frittlingen. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Gemeinden Denkingen und Frittlingen, gültig ab 01.02.2020, tragen diese jeweils 50,0 % an den gemeinsamen Personal- und Sachkosten.

#### **42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Das Amigo ist ein sehr altes Gebäude. Regelmäßig fallen ungeplante Sofortmaßnahmen zur Erhaltung an.

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

**Summe aus 36500101 (Förd. V. Kindern in Gruppen 0-6 Jährige), 36500151 (Tageseinrichtungen für Kinder), 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Im Brühl“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)**

**Kostenstellen:**

- 36500152 Katholischer Kindergarten „St. Josef“, Aixheim
- 36500153 Evangelischer Kindergarten „Im Brühl“, Aldingen
- 36500154 Katholischer Kindergarten „St. Marien“, Aldingen
- 36500155 Evangelischer Kindergarten „Hand in Hand“, Aldingen
- 36500156 Kindertagesstätte Arche, Aldingen
- 36500157 Arche 2, Aldingen
- 36500158 Waldkindergarten

**Kurzbeschreibung:**

- Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,48	0	150	150	150	150
		34110000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.603,48	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.686,42</b>	<b>1.170.230</b>	<b>1.323.985</b>	<b>1.360.450</b>	<b>1.410.450</b>	<b>1.460.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.679,62-	36.190-	33.191-	33.524-	34.530-	35.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.335,63-	27.278-	24.704-	24.952-	25.701-	26.214-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.498,45-	1.382-	2.003-	2.024-	2.083-	2.126-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.845,54-	7.530-	6.484-	6.548-	6.746-	6.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.492,45-	272.150-	233.450-	247.450-	270.450-	234.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.534,31-	95.000-	40.500-	64.500-	87.500-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.566,96-	85.000-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42410010 Reinigung	2.261,95-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	41.329,45-	40.150-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	469,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	211.000-	156.300-	156.300-	400.300-	400.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	211.000-	156.300-	156.300-	400.300-	400.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.518.084,13-	2.430.000-	2.851.000-	2.880.000-	3.055.000-	3.105.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503.476,80-	2.410.000-	2.836.000-	2.865.000-	3.040.000-	3.090.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,89-	5.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.602,89-	5.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.859,09-</b>	<b>2.955.140-</b>	<b>3.281.241-</b>	<b>3.324.574-</b>	<b>3.767.580-</b>	<b>3.782.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.172,67-</b>	<b>1.784.910-</b>	<b>1.957.256-</b>	<b>1.964.124-</b>	<b>2.357.130-</b>	<b>2.321.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160.100-	155.700-	155.700-	633.600-	633.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	170.600-	155.700-	155.700-	633.600-	633.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500-</b>	<b>220.500-</b>	<b>220.500-</b>	<b>702.400-</b>	<b>697.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.539.172,67-</b>	<b>1.995.410-</b>	<b>2.177.756-</b>	<b>2.184.624-</b>	<b>3.059.530-</b>	<b>3.019.620-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	9.230	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,48	0	150	150	150	150
		34110000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.603,48	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.686,42</b>	<b>1.170.230</b>	<b>1.323.985</b>	<b>1.360.450</b>	<b>1.410.450</b>	<b>1.460.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.679,62-	36.190-	33.191-	33.524-	34.530-	35.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.335,63-	27.278-	24.704-	24.952-	25.701-	26.214-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.498,45-	1.382-	2.003-	2.024-	2.083-	2.126-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.845,54-	7.530-	6.484-	6.548-	6.746-	6.880-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.492,45-	272.150-	233.450-	247.450-	270.450-	234.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.534,31-	95.000-	40.500-	64.500-	87.500-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.566,96-	85.000-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42410010 Reinigung	2.261,95-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	41.329,45-	40.150-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	469,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	211.000-	156.300-	156.300-	400.300-	400.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	211.000-	156.300-	156.300-	400.300-	400.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.518.084,13-	2.430.000-	2.851.000-	2.880.000-	3.055.000-	3.105.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503.476,80-	2.410.000-	2.836.000-	2.865.000-	3.040.000-	3.090.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,89-	5.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.602,89-	5.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.859,09-</b>	<b>2.955.140-</b>	<b>3.281.241-</b>	<b>3.324.574-</b>	<b>3.767.580-</b>	<b>3.782.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.539.172,67-</b>	<b>1.784.910-</b>	<b>1.957.256-</b>	<b>1.964.124-</b>	<b>2.357.130-</b>	<b>2.321.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.400-	64.800-	64.800-	68.800-	64.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160.100-	155.700-	155.700-	633.600-	633.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	170.600-	155.700-	155.700-	633.600-	633.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500-</b>	<b>220.500-</b>	<b>220.500-</b>	<b>702.400-</b>	<b>697.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.539.172,67-</b>	<b>1.995.410-</b>	<b>2.177.756-</b>	<b>2.184.624-</b>	<b>3.059.530-</b>	<b>3.019.620-</b>



**36500151                      Tageseinrichtungen für Kinder**

**Summe aus 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Im Brühl“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)**

36500151

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.203.791,10	1.160.000	1.313.535	1.350.000	1.400.000	1.450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.291,84	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.082,94</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.322.535</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.459.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.607,33-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.607,33-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.198.475,61</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.307.535</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.444.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.198.475,61</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.307.535</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.444.000</b>

**Erläuterungen:**

**Allgemeines**

Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim. Die bürgerliche Gemeinde beteiligte sich mit 96 % am nicht anderweitig gedeckten Aufwand der Kindergartenträger. Einzige Ausnahme bildet hier der Naturkindergarten, dessen Kosten werden zu 100 % von der Gemeinde getragen.

Die Elternbeiträge richten sich nach den Landesrichtsätzen. Diese wurden für das Kindergartenjahr 2023/2024 entsprechend der Empfehlungen der Landesrichtsätze mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.07.2023 um 8,5 % erhöht. Durch die Kindergartenträger wird landesweit angestrebt, dass von den Betriebskosten 20 % durch Elternbeiträge gedeckt werden, was derzeit nicht erreicht wird.

Bis auf den katholischen Kindergarten St. Marien in Aldingen ist die bürgerliche Gemeinde Eigentümerin der Kindergartengrundstücke und –gebäude. Sie stellt den Kirchengemeinden diese Anlagen **kostenlos** zur Verfügung und trägt dafür sowohl die Kapital-, als auch die laufenden Unterhaltungskosten. Die neue Kindertagesstätte „Arche“ nimmt eine gesondert zu betrachtende Position ein.

In den Einrichtungen der Gemeinde gibt es im Kindergartenjahr 2023/2024 folgende Angebote (die Preise beziehen sich jeweils für den Grundpreis für Familien mit einem Kind):

Betreuungsart	Umfang	EUR/Monat
RG > 3	ca. 28 – 32 Std.	129,00
RG < 3 AM	ca. 28 – 32 Std.	258,00
RG < 3	20 Std.	200,00
VÖ > 3	30 Std.	161,00
VÖ < 3 AM	30 Std.	322,00
VÖ < 3 Krippe	30 Std.	352,00
VÖ < 2 Krippe	30 Std.	399,00
GT < 3 AM	50 Std.	499,00
GT > 3	50 Std.	386,00
GT < 3 Krippe	50 Std.	515,00
GT < 2 Krippe	50 Std.	535,00
GT > 2 AM.	40 Std.	399,00
GT > 3	40 Std.	309,00

Regelkindergarten = RG  
 altersgemischt = AM  
 verlängerte Öffnungszeiten = Vormittagsgruppe = VÖ  
 Ganztagsbetreuung = GT

31410000

**Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Die Zuwendungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergarten-förderung nach § 29 b FAG und für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG sind für 2024 angestiegen auf insgesamt EUR 1.313.535 (vgl. 2023: EUR 1.160.000, 2022: EUR 1.203.791, 2019: 875.200, 2018: EUR 623.020, 2017: EUR 728.690). Diese richtet sich der Zahl und Gewichtung der betreuten Kinder in der Gemeinde bis zum 7. Lebensjahr.

34820000

**Erstattungen von Gemeinden und GV**

Erstattungen aus der Kindergartenabrechnung mit den Trägern, wenn die Betriebskosten die geleisteten Abschläge der Gemeinde unterschritten haben, sowie Erstattungen von Gemeinden durch den interkommunalen Kosten-ausgleich.

43120000

**Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Aufgrund der Neufassung der KiTaG vom 19.03.2019 wurde eine Regelung notwendig, die die Verrechnung der Kindergartenkosten unter den Kommunen festlegte. Hieraus entstand der interkommunale Kostenausgleich. Dieser sieht eine Verrechnung der Kosten für die Kinder vor, die eine Einrichtung außerhalb ihres Wohnortes besuchen.



36500152

**Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim**

**Kurzbeschreibung:**

- Der katholische Kindergarten „St Josef“ in Aixheim bietet Regelbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie VÖ Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr an.
- Aufgrund des knappen Betreuungsangebots wurde die Wohnung zur Kindergruppe umgebaut.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 79. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500152

Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.330	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,84	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3,84</b>	<b>1.330</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.399,62-	12.045-	11.943-	12.063-	12.425-	12.673-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.836,61-	9.330-	9.062-	9.153-	9.428-	9.616-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	302,26-	315-	293-	296-	304-	311-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.260,75-	2.400-	2.588-	2.614-	2.693-	2.746-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790,74-	47.000-	33.350-	37.350-	55.350-	37.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.699,09-	23.000-	8.000-	12.000-	30.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.253,07-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410010 Reinigung	591,27-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	247,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	541.445,42-	440.000-	478.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	541.445,42-	440.000-	478.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,19-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.613,19-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.248,97-</b>	<b>525.645-</b>	<b>550.293-</b>	<b>556.413-</b>	<b>574.775-</b>	<b>557.023-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.245,13-</b>	<b>524.315-</b>	<b>548.993-</b>	<b>555.113-</b>	<b>573.475-</b>	<b>555.723-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	7.300-	7.300-	9.800-	9.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6							
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	7.300-	7.300-	9.800-	9.800-							
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	26.000-	26.000-							
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	26.000-	26.000-							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	35.300-	35.300-	35.800-	35.800-							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.245,13-	557.115-	584.293-	590.413-	609.275-	591.523-							

**Erläuterungen:**

- 34110000 Mieten**  
 Die Wohnung im Kindergartengebäude Kirchstraße 10 war bis zum 30.04.2020 vermietet. Danach wurde diese Wohnung für die Kita umgebaut.
- 34610000 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier werden Kommunalrabatte für Strom gebucht.
- 40\* Personalaufwendungen**  
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „St. Josef“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Die geplante LED-Umrüstung konnte 2023 nicht realisiert werden, dies muss nun laut UKVW-Vorgabe im Jahr 2025 erfolgen.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Abfallgebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
 Für die Mattenreinigung der Firma Cityclean werden Mittel in Höhe von EUR1.200,00 veranschlagt.
- 42410020 Fremdreinigung**  
 Ab 2024 wird die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe in Höhe von EUR 150,00 eingeplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „St. Josef“ gebucht.
- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**  
 Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Josef“ gebucht.  
 Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 478.000,00 geplant.  
  
 Für den Kindergarten „St. Josef“ steht das Gebäude in der **Kirchstraße 10** zur Verfügung.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
 Da das Gebäude Kirchstraße 10 der Gemeinde gehört, werden bei diesem Sachkonto die Grundsteuer gebucht sowie die Gebäudeversicherung der WGV.

- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Josef“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



36500153

**Ev. Kindergarten "Im Brühl"**

**Kurzbeschreibung:**

- Der evangelische Kindergarten „Im Brühl“ bietet derzeit eine Regelbetreuung und eine VÖ Betreuung für Kinder ab 3 Jahren an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 78.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500153

Ev. Kindergarten "Im Brühl"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,85	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	544,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.455,75-	2.517-	2.704-	2.731-	2.813-	2.869-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.887,91-	1.934-	2.075-	2.096-	2.159-	2.202-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,28-	168-	178-	180-	185-	189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404,56-	415-	451-	455-	469-	478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,00-	20.150-	20.350-	20.350-	15.350-	15.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.704,11-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.950,99-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410010 Reinigung	990,10-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	230,61-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	1.000-	1.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.000-	1.000-	1.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	353.912,96-	380.000-	475.000-	475.000-	650.000-	700.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	353.912,96-	380.000-	475.000-	475.000-	650.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,49-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.265,49-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.584,20-</b>	<b>428.967-</b>	<b>500.454-</b>	<b>500.481-</b>	<b>849.563-</b>	<b>899.619-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.039,35-</b>	<b>428.967-</b>	<b>500.454-</b>	<b>500.481-</b>	<b>849.563-</b>	<b>899.619-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	9.800-	9.800-	9.800-	12.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	9.800-	9.800-	9.800-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	0	0	360.000-	360.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	0	0	360.000-	360.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>369.800-</b>	<b>372.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.039,35-</b>	<b>451.267-</b>	<b>510.254-</b>	<b>510.281-</b>	<b>1.219.363-</b>	<b>1.271.919-</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000**     **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier wurden 2022 die gesetzliche Entlastung Fernwärme nach § 4 Abs. 3 EWSG sowie den Kommunalrabatt für Strom gebucht.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.
- 42110000**     **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen wie z. B. Fallschutz, Deponiegebühren, Wartungen werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 veranschlagt. Aufgrund des Neubaus gehen wir ab dem Jahr 2026 erstmal von keinerlei Unterhaltungen am Grundstück aus.
- 42410000**     **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Brennholz, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.
- 42410010**     **Reinigung**  
Für die Mattenreinigung der Firma City Clean werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 1.200,00 geplant.
- 42410020**     **Fremdreinigung**  
Für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 150,00 eingeplant.
- 42510000**     **Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.
- 43180000**     **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.  
Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 475.000,00 geplant.  
  
Für den Kindergarten „Im Brühl“ steht das Gebäude **Im Brühl 26** zur Verfügung.
- 44410000**     **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Brühl 26** der WGV gebucht.
- 48110000**     **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Im Brühl“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**     **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**     **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**36500154**

**Kath. Kindergarten " St. Marien"**

**Kurzbeschreibung:**

- Der katholische Kindergarten „St. Marien“ steht als einziger Kindergarten nicht im Eigentum der Gemeinde. Dennoch werden aufgrund der Kindergartenverträge, die für alle Einrichtungen einheitlich sind, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Beschaffungen die für den Betrieb des Kindergartens notwendig sind, größtenteils von der Gemeinde übernommen.
- Der Kindergarten bietet Regelbetreuung ab 2 Jahren und VÖ Betreuung für Kinder ab 3 Jahren an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 78. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch

36500154

Kath. Kindergarten " St. Marien"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,08-	15.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.144,34-	15.000-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	168,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	460.516,62-	440.000-	444.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460.516,62-	440.000-	444.000-	450.000-	450.000-	450.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.829,70-</b>	<b>467.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.829,70-</b>	<b>467.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>	<b>474.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	9.800-	9.800-	9.800-	12.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	9.800-	9.800-	9.800-	12.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>16.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.829,70-</b>	<b>479.200-</b>	<b>488.300-</b>	<b>488.300-</b>	<b>488.300-</b>	<b>490.800-</b>

**Erläuterungen:**

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden Wartungen, Deponiegebühren und Sand gebucht.

Dieses Gebäude ist die einzige Betreuungseinrichtung die nicht im Eigentum der bürgerlichen Gemeinde ist.

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Für den Austausch von Möbeln werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Marien“ gebucht.

Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 444.000,00 geplant.

Für den Kindergarten „St. Marien“ steht das Gebäude in der **Kantstraße 11** zur Verfügung.

- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Marien“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**36500155**

**Ev. Kindergarten "Hand in Hand"**

**Kurzbeschreibung:**

- Der evangelische Kindergarten „Hand in Hand“ in der Oberen Felbenstraße ist ein reiner VÖ Kindergarten für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.
- Ab 2022 gibt es eine neue Gruppe, die „Naturgruppe“ (Waldkindergarten). Diese Gruppe ist eine VÖ-Gruppe für Kinder ab 3 Jahren.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 69. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500155

Ev. Kindergarten "Hand in Hand"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,83	0	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387,83	0	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387,83</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.455,75-	2.517-	2.704-	2.731-	2.813-	2.869-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.887,91-	1.934-	2.075-	2.096-	2.159-	2.202-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,28-	168-	178-	180-	185-	189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404,56-	415-	451-	455-	469-	478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,79-	41.000-	22.350-	34.350-	26.350-	26.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.366,16-	28.000-	8.000-	20.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.523,44-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410010 Reinigung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	391.668,05-	350.000-	470.000-	480.000-	480.000-	480.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	391.668,05-	350.000-	470.000-	480.000-	480.000-	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,98-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	755,98-	900-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.843,57-</b>	<b>418.417-</b>	<b>515.954-</b>	<b>537.981-</b>	<b>530.063-</b>	<b>530.119-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.455,74-</b>	<b>418.417-</b>	<b>515.804-</b>	<b>537.831-</b>	<b>529.913-</b>	<b>529.969-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	12.900-	12.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	12.900-	12.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	22.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200-</b>	<b>29.800-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>408.455,74-</b>	<b>450.617-</b>	<b>545.604-</b>	<b>567.631-</b>	<b>560.813-</b>	<b>560.869-</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000**     **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Kommunalrabatte für Gas und Strom werden hier gebucht.
- 34820000**     **Erstattungen von Gemeinden und GV**  
Hier ist im Jahr 2020 die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2019 gebucht worden.
- 40\***           **Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.
- 42110000**     **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Wartungen, Deponiegebühren und verschiedener Materialien werden Mittel in Höhe von EUR 8.000,00 eingeplant. Der Ansatz ist 2025 erhöht worden, da die geplante LED-Umrüstung laut UKBW-Vorgabe realisiert werden muss.
- 42210000**     **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier wurde 2020 ein Gerätetesterset angeschafft.
- 42410000**     **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.
- 42410010**     **Reinigung**  
Für Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden Mittel in Höhe von EUR 1.200,00 eingeplant.
- 42410020**     **Fremdreinigung**  
Ab 2024 wird die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe in Höhe von EUR 150,00 eingeplant.
- 42510000**     **Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.
- 43180000**     **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.  
Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 470.000,00 geplant.  
  
Für den Kindergarten „Hand in Hand“ steht das Gebäude in der **Obere Felbenstraße 23** zur Verfügung.
- 44410000**     **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**  
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Obere Felbenstraße 23** der WGV gebucht.
- 48110000**     **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Hand in Hand“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**     **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**     **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



36500156

## Kindertagesstätte Arche

### Kurzbeschreibung:

- Die Kindertagesstätte „Arche“ ist eine Ganztageseinrichtung und bietet für Kinder ab dem 1. Lebensjahr eine wöchentliche Betreuung von bis zu 50 Stunden, aber auch VÖ für Kinder bis zum 3. Lebensjahr an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 50. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

### Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

### Sachkontoverantwortliche/r:

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500156

Kindertagesstätte Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,96	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	666,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>666,96</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.368,50-	11.672-	15.840-	15.999-	16.479-	16.809-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.723,20-	8.450-	11.492-	11.607-	11.955-	12.194-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	869,63-	442-	1.354-	1.368-	1.409-	1.437-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.775,67-	2.780-	2.994-	3.024-	3.115-	3.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.693,05-	75.000-	62.200-	66.200-	84.200-	66.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.620,61-	23.000-	8.000-	12.000-	30.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.468,11-	26.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410010 Reinigung	680,58-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	34.849,56-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	125.000-	95.000-	95.000-	160.000-	160.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.000-	95.000-	95.000-	160.000-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	482.071,21-	480.000-	544.000-	550.000-	550.000-	805.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	482.071,21-	480.000-	544.000-	550.000-	550.000-	805.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,23-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.968,23-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.100,99-</b>	<b>693.672-</b>	<b>719.540-</b>	<b>729.699-</b>	<b>813.179-</b>	<b>1.050.509-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.434,03-</b>	<b>685.772-</b>	<b>719.540-</b>	<b>729.699-</b>	<b>813.179-</b>	<b>1.050.509-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	14.500-	14.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	14.500-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.500-	100.000-	100.000-	220.000-	220.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	10.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	220.000-	220.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.000-	111.800-	111.800-	234.500-	234.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.434,03-	784.772-	831.340-	841.499-	1.047.679-	1.285.009-

**Erläuterungen:**

Auf Initiative des Bundes mit Zustimmung der Länder wurden 2007/2008 der Ausbau und die Finanzierung der Kleinkindbetreuung vereinbart. Ziel war ein bedarfsgerechter Ausbau an Plätzen für die Kleinkindbetreuung. Dabei wurde im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) die Grundlage für viele weitere gesetzliche Regelungen getroffen, unter anderem das KiTaG und das KiFöG. Wesentlich ist, dass ab dem 01.08.2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch der Eltern auf Unterbringung in einer Ganztagesbetreuung besteht. Dabei wurden vielfältige Fördermöglichkeiten für Investitionen und Betrieb der Kindertagesstätten festgelegt. Die Kita Arche bietet derzeit eine Krippengruppe mit Ganztagesbetreuung sowie zwei altersgemischte Gruppen mit Ganztagesbetreuung mit 50 Std. je Woche an.

Der Anbau der Arche soll bis 2026 fertiggestellt werden. Hier werden zwei Gruppenräume angebaut.

**34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Die Kommunalrabatte für Strom werden hier gebucht.

**40\* Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht. Die Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Es werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Im Zuge des Erweiterungsbaus erfolgt im Jahr 2025 auch die LED-Umrüstung.

**42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren, die Trinkwasserkontrolle sowie die Kosten für die Speiseabfälle gebucht.

**42410010 Reinigung**  
Für die Mattenreinigung der Firma City Clean werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 1.200,00 geplant.

**42410020 Fremdreinigung**  
Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 30.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.

**42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.  
Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 544.000,00 geplant.

Für die Kindertagesstätte „Arche“ steht das Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Grund 6** der WGV gebucht.

- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



36500157

Arche 2

**Kurzbeschreibung:**

- Die Kindertagesstätte „Arche 2“ ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Arche. Die Ganztages-VÖ-Altersmischgruppe ist für Kinder ab 2 Jahren. Die Krippen-VÖ-Altersmischgruppe ist für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Die Arche 2 betreut die Kinder bis zum Schuleintritt.

**Produktverantwortliche/r:**

- Sarah Hermle (Hauptamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42340000 (Mieten/Pachten/Nutzungsüberlassung): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.440-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.630-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	290-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.520-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.297,76-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	38.329,90-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.718,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Fremdreinigung	6.249,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	147.903,00-	200.000-	250.000-	255.000-	255.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	147.903,00-	200.000-	250.000-	255.000-	255.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.200,76-</b>	<b>281.440-</b>	<b>324.000-</b>	<b>329.000-</b>	<b>329.000-</b>	<b>74.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.200,76-</b>	<b>281.440-</b>	<b>324.000-</b>	<b>329.000-</b>	<b>329.000-</b>	<b>74.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	9.500-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.500-	11.800-	11.800-	9.500-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>9.500-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.200,76-</b>	<b>290.940-</b>	<b>335.800-</b>	<b>340.800-</b>	<b>338.500-</b>	<b>74.000-</b>

**Erläuterungen:**

**40\*** Personalaufwendungen  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Kindertagesstätte „Arche 2“ gebucht.

**42110000** Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
Es werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

**42340000** Mieten/Pachten Nutzungsüberlassung von Schulgeb.  
Für die Übergangslösung, bis zum Anbau der neuen Gruppenräume, stehen Container neben dem Gebäude Arche. Hierfür müssen wir monatliche Miete bezahlen. Somit werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 48.000,00 eingeplant.

- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren inkl. Windeltonne gebucht.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 15.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.
- 43180000**      **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche 2“ gebucht.  
Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 250.000,00 geplant.  
  
Für die Kindertagesstätte „Arche 2“ steht das Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Die Versicherung ist bei der Containermiete mitenthalten, deshalb ist der Ansatz noch auf EUR 0,00. Sobald die der Anbau der Arche 2 fertig gestellt ist, wird die Gebäudeversicherung für die Arche 2 gebucht.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche 2“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.



36500158

## Waldkindergarten

### Kurzbeschreibung:

- Der Waldkindergarten bietet derzeit ein rein er VÖ Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 20.

### Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

### Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Jens Hafner

36500158

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,03-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	484,03-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Reinigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	125.959,54-	120.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.959,54-	120.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.443,57-</b>	<b>120.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.443,57-</b>	<b>120.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>	<b>182.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.100-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.443,57-</b>	<b>122.500-</b>	<b>189.700-</b>	<b>189.700-</b>	<b>189.600-</b>	<b>189.500-</b>

**Erläuterungen:**

- 42110000**     **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für Kleinreparaturen und Verbesserungen werden Mittel in Höhe von EUR 2.500,00 eingeplant.
- 42410000**     **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Kosten für Brennholz und Kaminfeger gebucht.
- 42410010**     **Reinigung**  
Für Verbrauchs- und Reinigungsmittel werden EUR 200,00 eingeplant.

43180000

**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Waldkindergarten gebucht.

Für 2024 werden Betriebskosten in Höhe von EUR 175.000,00 geplant.

Für den Waldkindergarten steht der Bauwagen zur Verfügung.

44310000

**Geschäftsaufwendungen**

Für den GPS Datenabgleich und Erweiterung Lageplan sowie die Landschaftspflege werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

48110000

**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Waldkindergarten und für die Unterhaltung der Außenanlage werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.848,44	132.500	158.100	170.100	170.100	175.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.848,44	132.500	158.100	170.100	170.100	175.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774,96	800	800	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.774,96	800	800	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.623,40</b>	<b>151.300</b>	<b>176.900</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>193.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	291.283,21-	334.180-	367.505-	371.179-	382.317-	389.962-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.258,93-	257.896-	278.620-	281.407-	289.849-	295.646-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.288,35-	22.435-	24.300-	24.542-	25.279-	25.784-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.735,93-	53.844-	64.585-	65.230-	67.189-	68.532-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.795,53-	393.500-	470.400-	467.900-	405.400-	405.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92.638,67-	103.500-	154.000-	152.000-	90.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.903,51-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	261.268,11-	240.000-	257.000-	257.000-	257.000-	257.000-
		42410010 Reinigung	9.583,36-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410020 Fremdreinigung	33.769,79-	25.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.612,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.514,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.664,82-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	1.839,78-	1.300-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	481.800-	417.000-	401.000-	351.000-	351.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	481.800-	417.000-	401.000-	351.000-	351.000-
17	-	Transferaufwendungen	65.471,20-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.471,20-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.394,85-	46.300-	51.280-	51.280-	51.300-	51.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	230-	230-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.251,35-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	1.946,74-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.196,76-	43.750-	48.450-	48.450-	48.450-	48.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.944,79-</b>	<b>1.315.780-</b>	<b>1.366.185-</b>	<b>1.351.359-</b>	<b>1.250.017-</b>	<b>1.257.662-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.321,39-</b>	<b>1.164.480-</b>	<b>1.189.285-</b>	<b>1.162.559-</b>	<b>1.061.217-</b>	<b>1.063.862-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	15.000	15.300	15.300	15.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	15.000	15.300	15.300	15.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400-	18.750-	20.250-	22.650-	25.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.400-	18.750-	20.250-	22.650-	25.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	304.500-	259.000-	247.000-	215.000-	210.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	304.500-	259.000-	247.000-	215.000-	210.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>310.900-</b>	<b>262.750-</b>	<b>251.950-</b>	<b>222.350-</b>	<b>219.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>621.321,39-</b>	<b>1.475.380-</b>	<b>1.452.035-</b>	<b>1.414.509-</b>	<b>1.283.567-</b>	<b>1.283.712-</b>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung:**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Alexandra Scheibner
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,62-	400-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.117,62-	400-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.471,20-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.471,20-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,64-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32,64-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.621,46-</b>	<b>60.450-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.621,46-</b>	<b>60.450-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.621,46-</b>	<b>60.450-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>	<b>60.050-</b>

**Erläuterungen:**

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Ab 2024 werden die Ehrungen für Sportlerinnen und Sport bei dem Produkt 11100000 „Steuerung“ gebucht, da es keine spezielle Sportlerehrung gibt, sondern einen allgemeinen Ehrungsabend stattfindet.

**43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Nach den Vereinsförderungsrichtlinien erhalten **Vereine** für die Unterhaltung ihrer eigenen Sportanlagen und für die Förderung von Jugendarbeit und zu sonstigen laufende Kosten gemeindliche Zuschüsse.

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier wird die interne Verrechnung der Grundsteuer für die Heubergstraße 34 sowie die Dellinger Straße 36 verrechnet.

**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42                         Sportförderung**  
**4240                     Bäder**

**Kurzbeschreibung:**

- Hallenbad inkl. Sauna Aldingen
- Benutzungsgebühren und Entgelte
- Es werden derzeit folgende Eintrittspreise erhoben:

	<b>Erwachsene EUR</b>	<b>Ermäßigt (Rentner, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %)</b>	<b>Kinder EUR</b>
<b>HALLENBAD</b>			
Einzeleintritt	5,50	4,50	3,00
10er Karte	49,50	40,50	27,50
Jahreskarte	165,00	135,00	90,00
<b>SAUNA</b>			
Einzeleintritt	10,00	9,00	6,00
10er Karte	90,00	81,00	54,00
Jahreskarte	300,00	270,00	180,00

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Der Vorsteuerabzugsanteil beträgt 100 %. Es wird auch für den Schwimmunterricht durch Schulen umliegender Städte und Gemeinden genutzt. Für eine Schuldoppelstunde einer auswärtigen Schule beträgt das Nutzungsentgelt EUR 1.700,00 zzgl. MwSt., seit dem 2. Halbjahr 2017 (zuvor EUR 1.500,00). Auch Vereinen wie z. B. der Rheumaliga, dem DLRG usw. wird das Hallenbad gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfügung gestellt. Da das Hallenbad über die gemeindeeigene Nahwärme versorgt wird, erwarten wir langfristig Einsparungen.

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.353,44	45.000	70.000	75.000	75.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.353,44	45.000	70.000	75.000	75.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,50	300	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.773,50	300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.126,94</b>	<b>45.300</b>	<b>70.100</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>	<b>80.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.575,74-	267.250-	300.557-	303.563-	312.670-	318.924-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.997,75-	206.640-	231.746-	234.064-	241.086-	245.908-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.300,49-	18.030-	19.601-	19.797-	20.391-	20.799-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.277,50-	42.580-	49.210-	49.702-	51.193-	52.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.506,88-	204.050-	227.050-	207.050-	206.550-	206.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.791,24-	65.000-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.088,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	147.991,97-	120.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42410010 Reinigung	4.155,39-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	651,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	438,02-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.514,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.547,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	1.328,76-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100.000-	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,42-	15.650-	16.430-	16.430-	16.450-	16.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	230-	230-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.251,35-	200-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Telefonkosten	24,42-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.007,65-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.366,04-	586.950-	604.037-	587.043-	565.670-	571.924-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.239,10-	541.650-	533.937-	511.943-	490.570-	491.824-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.900-	4.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	3.000-	3.000-	3.900-	4.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	74.000-	50.000-	48.000-	26.000-	25.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	74.000-	50.000-	48.000-	26.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.200-	45.800-	43.800-	22.700-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.239,10-	609.850-	579.737-	555.743-	513.270-	514.524-

**Erläuterungen:**

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Die Einnahmen für das Hallenbad und Sauna werden hier gebucht.
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier wird die gesetzliche Entlastung Fernwärme nach § 4 Abs. 3 EWVG gebucht.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
Die Einnahmen der Hallenbadbenutzung der Schule für den Schwimmunterricht, werden hier für die Doppelstunden intern verrechnet.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Hier werden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Hallenbads und der Sauna gebucht.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Es werden für diverse Unterhaltungsmaßnahmen Haushaltsmittel mit insgesamt EUR 70.000,00 eingeplant.  
In diesem Betrag sind auch Maßnahmen aus der Brandverhütungsschau und die gesamte LED-Umrüstung beinhaltet.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Für die Reparatur von Geräten und Hygienematten u.a. Unterhaltungssachen werden Mittel in Höhe von EUR 3.000,00 eingeplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Legionellen Untersuchungen, die Stromkosten, die Wasser- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean sowie sämtlicher Reinigungsmitteln werden

Haushaltsmittel in Höhe von EUR 5.000,00 veranschlagt.

- 42410020 Fremdreinigung**  
Für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken aufs Hallenbad gebucht.
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Für Seminare, Schutzcreme sowie T-Shirts und Schutzimpfungen werden hier Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Für die Wasseraufbereitungen, Betriebsmittel, Saunaaufgüsse und Flüssigchlor werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 veranschlagt.
- 42710010 Datenverarbeitung**  
Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, DSL-Anschluss sowie Domain-Gebühren und Support-Kosten gebucht.
- 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Hier wird der jährliche Mitgliedsbeitrag „Deutscher Sauna-Bund“ gebucht.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**  
Hier werden Kosten für die Transaktionen des Kassenautomaten sowie Zeitschriften für die Sauna gebucht.
- 44310030 Telefonkosten**  
Hier fallen die Telefongebühren des Hallenbads an.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier wird die interne Verrechnung der Grundsteuer sowie die Rundfunkgebühren und GEMA-Gebühren gebucht.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Hallenbad“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42                         Sportförderung**  
**4241                     Sportstätten**

**Summe aus 42410100 (Sportstätten), 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen), 42410200 (Sportplätze), 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)**

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.495,00	87.500	88.100	95.100	95.100	95.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.495,00	87.500	88.100	95.100	95.100	95.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,46	500	700	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.001,46	500	700	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.496,46</b>	<b>106.000</b>	<b>106.800</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.707,47-	66.930-	66.948-	67.616-	69.647-	71.038-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.261,18-	51.256-	46.874-	47.343-	48.763-	49.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.987,86-	4.405-	4.699-	4.745-	4.888-	4.985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.458,43-	11.264-	15.375-	15.528-	15.996-	16.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.171,03-	189.050-	243.350-	260.850-	198.850-	198.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	64.847,43-	38.500-	84.000-	102.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.815,51-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	113.276,14-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42410010 Reinigung	5.427,97-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Fremdreinigung	33.118,04-	24.200-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.174,92-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	511,02-	500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.800-	357.000-	341.000-	321.000-	321.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	381.800-	357.000-	341.000-	321.000-	321.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.078,79-	30.600-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		44310030 Telefonkosten	1.922,32-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.156,47-	28.700-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.957,29-</b>	<b>668.380-</b>	<b>702.098-</b>	<b>704.266-</b>	<b>624.297-</b>	<b>625.688-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.460,83-</b>	<b>562.380-</b>	<b>595.298-</b>	<b>590.566-</b>	<b>510.597-</b>	<b>511.988-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	7.800	8.100	8.100	8.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	7.800	8.100	8.100	8.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.800-	15.750-	17.250-	18.750-	20.250-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.800-	15.750-	17.250-	18.750-	20.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.500-	209.000-	199.000-	189.000-	185.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	230.500-	209.000-	199.000-	189.000-	185.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>242.700-</b>	<b>216.950-</b>	<b>208.150-</b>	<b>199.650-</b>	<b>197.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.460,83-</b>	<b>805.080-</b>	<b>812.248-</b>	<b>798.716-</b>	<b>710.247-</b>	<b>709.138-</b>



42410100

Sporthallen

Summe aus 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen)

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.495,00	87.500	88.100	95.100	95.100	95.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.495,00	87.500	88.100	95.100	95.100	95.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,46	500	700	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.001,46	500	700	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.496,46</b>	<b>106.000</b>	<b>106.800</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.190,47-	65.030-	64.750-	65.396-	67.360-	68.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.299,22-	49.986-	45.183-	45.635-	47.004-	47.944-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.987,86-	4.405-	4.699-	4.745-	4.888-	4.985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.903,39-	10.634-	14.868-	15.016-	15.468-	15.777-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.707,37-	182.550-	191.350-	252.850-	190.850-	190.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.383,77-	32.000-	32.000-	94.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.815,51-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	113.276,14-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42410010 Reinigung	5.427,97-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Fremdreinigung	33.118,04-	24.200-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.174,92-	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	511,02-	500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.000-	357.000-	341.000-	321.000-	321.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	381.000-	357.000-	341.000-	321.000-	321.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.773,73-	30.200-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		44310030 Telefonkosten	1.922,32-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.851,41-	28.300-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.671,57-</b>	<b>658.780-</b>	<b>647.500-</b>	<b>693.646-</b>	<b>613.610-</b>	<b>614.956-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.175,11-</b>	<b>552.780-</b>	<b>540.700-</b>	<b>579.946-</b>	<b>499.910-</b>	<b>501.256-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	6.900	7.200	7.200	7.200

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	6.900	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.125-	13.350-	14.850-	16.350-	17.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.125-	13.350-	14.850-	16.350-	17.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	224.000-	209.000-	199.000-	189.000-	185.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	224.000-	209.000-	199.000-	189.000-	185.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>235.225-</b>	<b>215.450-</b>	<b>206.650-</b>	<b>198.150-</b>	<b>195.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.175,11-</b>	<b>788.005-</b>	<b>756.150-</b>	<b>786.596-</b>	<b>698.060-</b>	<b>696.906-</b>



42410101

Turnhalle B14

**Kurzbeschreibung:**

- Überlassung für sportliche Nutzung

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410101

Turnhalle B14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,65	500	600	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	970,65	500	600	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>970,65</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.056,38-	24.099-	24.703-	24.949-	25.698-	26.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.443,15-	18.496-	14.966-	15.116-	15.569-	15.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.328,37-	1.705-	1.889-	1.907-	1.965-	2.004-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.284,86-	3.894-	7.848-	7.926-	8.164-	8.328-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,45-	28.800-	32.100-	79.100-	32.100-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.354,05-	3.000-	3.000-	50.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.674,62-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410010 Reinigung	588,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	3.106,94-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	123,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,16-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.262,16-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.165,99-</b>	<b>61.199-</b>	<b>65.303-</b>	<b>106.549-</b>	<b>60.298-</b>	<b>60.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.195,34-</b>	<b>60.199-</b>	<b>64.603-</b>	<b>105.949-</b>	<b>59.698-</b>	<b>60.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.195,34-	63.799-	68.403-	109.749-	63.498-	64.013-

**Erläuterungen:**

- 33210000**      **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
 Für die Benutzung der Turnhalle B 14 für Sportturniere und Tanztrainings werden Mittel eingeplant. In den letzten Jahren konnten keine Einnahmen gebucht werden, da durch die Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen und Trainings verboten war.
- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier werden Erstattungen durch Nutzungsnachlass für den Eigenverbrauch Strom, sowie Kostenersätze der Spielvereinigung gebucht.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle B 14 gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt. Da die Halle derzeit noch mit Heizöl betrieben wird, muss zeitnah über eine Alternative beraten werden. Aufgrund dessen sind im Jahr 2025 mehr Mittel eingeplant.
- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset werden Mittel bereitgestellt.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasseruntersuchungen, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren werden Mittel in Höhe von EUR 27.000,00 geplant.
- 42410010**      **Reinigung**  
 Für diverse Reinigungsmittel und den Mattenservice durch die Firma City Clean werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
 Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.
- 42510000**      **Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turnhalle B 14 gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
 Hier werden die Rundfunkgebühren sowie die Gebäudeversicherung und die Beitragsrechnung der WGV Versicherung gebucht.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turnhalle B 14“ erbracht wird.  
 Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.



**93112500**

**Abrechnung Personal Bauhof**

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**93112504**

**Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410102

Erich-Fischer-Halle

**Kurzbeschreibung:**

- Nach der Gebührenordnung vom 18.09.2018 werden folgende Gebühren erhoben:

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Bühne, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecher bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/Duschräume)	240,00	180,00	120,00
2. Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen	240,00	240,00	240,00
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	120,00	90,00	60,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (inkl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	240,00	180,00	120,00
5. Zuschlag bei Barbetrieb	180,00	180,00	180,00
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	120,00	120,00	120,00
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00/Std.	20,00/Std.	20,00/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00/Std.	8,00/Std.	4,00/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -
- Es fallen hier Personalkosten für die anteilige Verbuchung der tätigen Hausmeister an.
- Für verschiedene Ersatzbeschaffungen und Kleingeräte werden Mittel eingestellt.

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410102

Erich-Fischer-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.753,00	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.753,00	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	821,41	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.574,41</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.655,22-	15.190-	15.227-	15.379-	15.842-	16.158-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.269,04-	11.680-	11.603-	11.719-	12.071-	12.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	965,67-	980-	1.031-	1.041-	1.073-	1.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.420,51-	2.530-	2.593-	2.619-	2.698-	2.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.096,45-	47.050-	50.050-	65.050-	50.050-	50.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.891,72-	15.000-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.384,17-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Reinigung	1.176,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	9.743,38-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	438,02-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	289,74-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,29-	12.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310030 Telefonkosten	175,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.431,58-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.358,96-</b>	<b>146.540-</b>	<b>128.577-</b>	<b>143.729-</b>	<b>109.192-</b>	<b>109.508-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.784,55-</b>	<b>116.540-</b>	<b>98.577-</b>	<b>108.729-</b>	<b>74.192-</b>	<b>74.508-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	65.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>	<b>40.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.784,55-</b>	<b>182.140-</b>	<b>139.177-</b>	<b>149.329-</b>	<b>114.792-</b>	<b>115.108-</b>

**Erläuterungen:**

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
 Hier werden Einnahmen der Benutzung der Erich-Fischer-Halle für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen, Geburtstage, Hochzeiten sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht. In den letzten Jahren waren keine ohne wenige Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier wurde 2021 der Kommunalrabatt Strom und die Netznutzungsnachlass für den Eigenverbrauch gebucht.
- 40\* Personalaufwendungen**  
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Erich-Fischer-Halle gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt. Für das Jahr 2025 ist die Umrüstung auf LED angedacht, aufgrund dessen wird der Ansatz erhöht.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset werden Mittel bereitgestellt. Auch der Nachkauf von Sportgeräten aufgrund der Wartungsverträge wird bei den Mitteln miteingeplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, die Wartung der Heizung sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
 Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020 Fremdreinigung**  
 Die monatliche Reinigung der Erich-Fischer-Halle übernimmt die Firma Stobbe. Hierfür werden Mittel in Höhe von EUR 8.000,00 veranschlagt.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Erich-Fischer-Halle gebucht.
- 42710010 Datenverarbeitung**  
 Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, den DSL-Anschluss sowie SurfDSL-Flat gebucht.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**  
 Da es in den letzten Jahren keine Ausgaben gab, planen wir ab 2023 keinen Ansatz mehr.



- 44310030**      **Telefonkosten**  
Für die Telefongebühren sowie das Technikmodem, werden Mittel in Höhe von EUR 300,00 veranschlagt.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Erich-Fischer-Halle“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**42410103                      Turn- und Festhalle Aixheim**

**Kurzbeschreibung:**

- Da seit September 2018 die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Mehrzweckhalle Aixheim abgeschlossen sind, wurden die neuen Benutzungsentgelte für die Turn- und Festhalle Aixheim aufgrund der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 wie folgt erhoben:

	<b>gesamte Halle</b>	<b>2/3 der Halle</b>	<b>1/3 der Halle</b>
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecheranlage bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/Duschräume)	240,00 €	180,00 €	120,00 €
2. Zuschlag für <u>reine</u> Tanzveranstaltungen	300,00 €	250,00 €	200,00 €
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	150,00 €	125,00 €	100,00 €
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (incl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	300,00 €	250,00 €	200,00 €
5. Zuschlag bei Barbetrieb	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	150,00 €	150,00 €	150,00 €
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00 €/Std.	8,00 €/Std.	4,00 €/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

**Foyer Turn- und Festhalle in Aixheim**

1. Grundgebühr (einschl. aller Nebenkosten)	EUR 120,00
2. Zuschlag für Nebenräume	EUR 60,00
3. Küchenbenutzung, nur Getränkeausgabe	EUR 90,00
4. Küchenbenutzung komplett	EUR 180,00
5. Zuschlag bei Barbetrieb	EUR 120,00

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410103

Turn- und Festhalle Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.862,00	22.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.862,00	22.000	23.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.904,00</b>	<b>40.000</b>	<b>41.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.877,86-	9.040-	7.794-	7.872-	8.108-	8.269-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.824,31-	6.950-	5.714-	5.771-	5.944-	6.063-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	590,39-	610-	602-	608-	626-	638-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.463,16-	1.480-	1.478-	1.493-	1.538-	1.568-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906,23-	43.750-	46.250-	45.750-	45.750-	45.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.104,44-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	230,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.916,72-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410010 Reinigung	1.101,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	8.159,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	394,25-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,82-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44310030 Telefonkosten	1.003,48-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.352,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.139,91-</b>	<b>258.690-</b>	<b>259.944-</b>	<b>259.522-</b>	<b>259.758-</b>	<b>259.919-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.235,91-</b>	<b>218.690-</b>	<b>218.844-</b>	<b>216.422-</b>	<b>216.658-</b>	<b>216.819-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	6.900	7.200	7.200	7.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	6.900	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.525-	9.550-	11.050-	12.550-	14.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.525-	9.550-	11.050-	12.550-	14.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.000-	106.000-	98.000-	90.000-	88.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	114.000-	106.000-	98.000-	90.000-	88.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.625-</b>	<b>108.650-</b>	<b>101.850-</b>	<b>95.350-</b>	<b>94.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.235,91-</b>	<b>340.315-</b>	<b>327.494-</b>	<b>318.272-</b>	<b>312.008-</b>	<b>311.669-</b>

**Erläuterungen:**

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
 Hier werden Einnahmen der Benutzung der Turn- und Festhalle Aixheim für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht. In den letzten Jahren waren keine Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier werden Einnahmen für Hochzeiten, Jahreshauptübung FFW & DRK, Vereinsveranstaltungen (Jahresabschlussfeier, Fasnet-Sonntag, Wagenbauerfest) sowie Sommerfeste des Musikvereins gebucht.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Die Einnahmen der Hallenbenutzung der Schule für den Sportunterricht, werden hier intern verrechnet.
- 40\* Personalaufwendungen**  
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für die allgemeine Unterhaltung des Grundstücks werden Mittel in Höhe von EUR 7.000,00 eingeplant.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 Aufgrund von Wartungsverträgen, müssen teilweise Sportgeräte nachgekauft werden. Hierfür werden Mitteln eingeplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
 Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020 Fremdreinigung**  
 Die monatliche Reinigung der Turn- und Festhalle Aixheim übernimmt die Firma Stobbe. Hierfür werden Mittel in Höhe von EUR 8.000,00 veranschlagt.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht.

- 42710010**      **Datenverarbeitung**  
Für den Internetanschluss sowie die Ersatzbeschaffung Telefon werden hier Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant.
- 44310030**      **Telefonkosten**  
Für die Telefongebühren der Turn- und Festhalle Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 900,00 geplant.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turn- und Festhalle Aixheim“ erbracht wird.  
Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410104

**Sporthalle Aldingen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bei der neuen Sporthalle, die als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, werden Benutzungsentgelte nach der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 erhoben.  
Sie sieht auch Entgelte für Übungsstunden und Veranstaltungen durch Vereine und Schulen vor.

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr pro Turnier u. ä.	180,00	120,00	60,00
2. Spieltag je Stunde	36,00	24,00	12,00
3. Übungsbetrieb je Stunde	12,00	8,00	4,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung			
a) pro Turnier gem. Ziff. 1	20,00	20,00	20,00
b) pro Stunde gem. Ziff. 2	7,00	7,00	7,00

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -
- Es werden Mittel für Wartungsverträge und für allgemeine Unterhaltungsleistungen eingeplant.
- Des Weiteren werden Aufwendungen für allgemeine Kleinbeschaffungen, Turngeräteprüfung und die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen eingeplant.

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410104

Sporthalle Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.880,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.880,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.167,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.047,40</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.601,01-	16.700-	17.026-	17.196-	17.712-	18.066-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.762,72-	12.860-	12.900-	13.029-	13.420-	13.688-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.103,43-	1.110-	1.177-	1.189-	1.224-	1.249-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.734,86-	2.730-	2.949-	2.978-	3.068-	3.129-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.857,24-	62.950-	62.950-	62.950-	62.950-	62.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.033,56-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.412,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.300,63-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410010 Reinigung	2.561,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	12.108,70-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	221,28-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	102.000-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,46-	10.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310030 Telefonkosten	743,13-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.805,33-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.006,71-</b>	<b>192.350-</b>	<b>193.676-</b>	<b>183.846-</b>	<b>184.362-</b>	<b>184.716-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.959,31-</b>	<b>157.350-</b>	<b>158.676-</b>	<b>148.846-</b>	<b>149.362-</b>	<b>149.716-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.000-	60.000-	58.000-	56.000-	54.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.000-	60.000-	58.000-	56.000-	54.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>60.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>56.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.959,31-</b>	<b>201.750-</b>	<b>221.076-</b>	<b>209.246-</b>	<b>207.762-</b>	<b>206.116-</b>

### Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Hier werden Einnahmen der Benutzung der Sporthalle Aldingen für z. B. Sportunterricht sowie Trainings der Vereine gebucht. In den letzten Jahren waren wenige Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier wurde einmalig 2022 die gesetzlich festgelegte Entlastung Fernwärme nach § 4 Abs. 3 EWSG, sowie 2023 die Erstattung durch die WGV bzgl. des Gebäudeschadens gebucht.
- 40\* Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle Aldingen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Für die allgemeine Unterhaltung von u. a. Sportgeräten und Zubehör, sowie den Nachkauf von Sportgeräten aufgrund von Wartungsverträgen, werden Mittel bereitgestellt.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, Legionellen Untersuchung, sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020 Fremdreinigung**  
Die monatliche Reinigung sowie die jährliche Glasreinigung der Turnhalle Aldingen übernimmt die Firma Stobbe. Hierfür werden Mittel in Höhe von EUR 12.000,00 veranschlagt.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turnhalle Aldingen gebucht.
- 42710010 Datenverarbeitung**  
Für den Internetanschluss und den DSL-Anschluss werden hier Mittel in Höhe von EUR 200,00 eingeplant.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**  
Da es in den letzten Jahren keine Ausgaben gab, planen wir ab 2023 keinen Ansatz mehr.
- 44310030 Telefonkosten**  
Für die Telefongebühren und der Störmelder der Turnhalle Aldingen werden Mittel in Höhe von EUR 700,00 geplant.

- 44410000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.
- 48110000      Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sporthalle Aldingen“ erbracht wird.  
Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.
- 93112500      Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504      Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



42410200

Sportplätze

Summe aus 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.517,00-	1.900-	2.198-	2.220-	2.287-	2.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961,96-	1.270-	1.691-	1.708-	1.759-	1.794-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555,04-	630-	507-	512-	528-	538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,66-	6.500-	52.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.463,66-	6.500-	52.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>9.600-</b>	<b>54.598-</b>	<b>10.620-</b>	<b>10.687-</b>	<b>10.732-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>9.600-</b>	<b>54.598-</b>	<b>10.620-</b>	<b>10.687-</b>	<b>10.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	900	900	900	900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	700	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.675-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.675-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	6.500-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>17.075-</b>	<b>56.098-</b>	<b>12.120-</b>	<b>12.187-</b>	<b>12.232-</b>



42410201

Sportplatz an der B14

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410201

Sportplatz an der B14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.517,00-	1.900-	2.198-	2.220-	2.287-	2.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961,96-	1.270-	1.691-	1.708-	1.759-	1.794-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555,04-	630-	507-	512-	528-	538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,66-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.463,66-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.598-</b>	<b>7.620-</b>	<b>7.687-</b>	<b>7.732-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>5.800-</b>	<b>7.598-</b>	<b>7.620-</b>	<b>7.687-</b>	<b>7.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.285,72-</b>	<b>7.250-</b>	<b>9.048-</b>	<b>9.070-</b>	<b>9.137-</b>	<b>9.182-</b>

**Erläuterungen:**

- 40\***      **Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Sportplatz an der B 14 gebucht.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für Pflege, Reinigung, Deponiegebühren, Container Leerung und Düngung des Sportplatzes werden erfahrungsgemäß insgesamt EUR 5.000,00 eingeplant.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für die Jahresbeiträge bei der WGV –Versicherung werden Mittel bereitgestellt.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportplatz an der B 14“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



93112504

**Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



42410202

Allwetterplatz Aldingen

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410202

Allwetterplatz Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterung:**

- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Pflegearbeiten und jährliche Reinigung sind EUR 2.000,00 vorgesehen. Der Pflegevertrag sieht 2x jährlich Pflegearbeiten vor.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Allwetterplatz Aldingen“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



42410203

**Sportanlage Schule Aldingen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportanlagen

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410203

Sportanlage Schule Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.800-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.800-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	900	900	900	900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	700	900	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	950-	950-	950-	950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	950-	950-	950-	950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.525-	50-	50-	50-	50-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.325-	45.050-	1.050-	1.050-	1.050-

**Erläuterung:**

- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Die Schule nutzt die Sportanlage für den Sportunterricht der Schule für den Sportunterricht, hierfür werden der Schulstunden intern verrechnet.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Die Anlage muss 2024 gereinigt, ausgebessert und liniert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von EUR 15.000,00 eingeplant.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportanlage Schule Aldingen“ erbracht wird.  
 Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**  
 Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
 Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211,56-	9.000-	31.000-	31.000-	26.000-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.053,29-	8.000-	30.000-	30.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.620,55-	91.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82.117,71-	61.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.502,84-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.832,11-</b>	<b>100.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.832,11-</b>	<b>100.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.832,11-</b>	<b>100.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>



**THH2**  
**51**  
**5110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Kurzbeschreibung:**

- Stadtentwicklung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP), städtebaulicher Rahmenplanung und städtebaulichen Konzepte zur Bebauung und Freiraumentwicklung, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung;
- Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung;
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge;
- Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter,
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, allgemeine Bauberatung;
- Grundstücksbezogene Basisinformationen (Straßenbenennung und Hausnummernvergabe),
- Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen;
- Flurneuordnungsverfahren;

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.053,29-	8.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.053,29-	8.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.421,74-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.421,74-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.475,03-</b>	<b>68.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.475,03-</b>	<b>68.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.475,03-</b>	<b>68.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>

**Erläuterungen:**

**42610000      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier wurde 2021 Jacken für das Bauamt beschafft.

**42710000      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier wurde 2021 die Kosten für Vermessungen und Bebauungspläne gebucht.

**42910000      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Hier werden Kosten der LBBW Immobilien für Sanierungsgebiet, VU und Sanierungsgebiete und ELR gebucht.

**44310000      Geschäftsaufwendungen**  
Für die Kosten von Bebauungsplänen, GIS, Erschließungen und Stadtplaner werden Mittel in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.



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

**Kurzbeschreibung:**

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Datenpflege Bebauungspläne
- Gutachterausschuss und Vermessung

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Sarah Hermle (Hauptamt)

THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	158,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.198,81-	31.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	695,97-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	31.502,84-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.357,08-</b>	<b>32.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.357,08-</b>	<b>32.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.357,08-</b>	<b>32.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>

**Erläuterungen:**

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hier werden die Vermessungskosten vom LRA gebucht.

**42910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier wird der private Anteil von den Vermessungskosten eingebucht.

**44310000 Geschäftsaufwendungen**

Für die Ausgaben der Vermessung und Bebauungspläne werden Kosten in Höhe von EUR 8.000,00 eingepplant.

**44580000 Erstattungen an übrige Bereiche**

Ab 01.01.2019 gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Trossingen.

Somit fallen Kosten in Höhe von EUR 35.000,00 für den Gutachterausschuss Trossingen an.

THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
		33110000 Verwaltungsgebühren	712,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.700	60.700	61.100	62.900	64.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	55.700	60.700	61.100	62.900	64.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>809,22</b>	<b>57.000</b>	<b>61.900</b>	<b>62.300</b>	<b>64.100</b>	<b>65.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.669,36-	381.222-	415.059-	419.209-	431.785-	440.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.548,47-	297.103-	323.561-	326.796-	336.600-	343.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.497,76-	25.140-	27.273-	27.546-	28.372-	28.939-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.623,13-	58.971-	64.225-	64.867-	66.813-	68.149-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	8-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,85-	2.500-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	2.739,85-	2.500-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,16-	1.880-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300,16-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.889,37-</b>	<b>385.602-</b>	<b>425.439-</b>	<b>424.089-</b>	<b>436.665-</b>	<b>445.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.080,15-</b>	<b>328.602-</b>	<b>363.539-</b>	<b>361.789-</b>	<b>372.565-</b>	<b>379.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.600	72.400	72.800	74.800	76.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.600	72.400	72.800	74.800	76.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.100	68.900	69.300	71.300	72.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.080,15-	265.502-	294.639-	292.489-	301.265-	307.200-



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
52                         Bauen und Wohnen  
5210                     Bauordnung**

**Kurzbeschreibung:**

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712,00	600	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	712,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.700	60.700	61.100	62.900	64.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	55.700	60.700	61.100	62.900	64.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>712,00</b>	<b>56.900</b>	<b>61.800</b>	<b>62.200</b>	<b>64.000</b>	<b>65.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	373.669,36-	381.222-	415.059-	419.209-	431.785-	440.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.548,47-	297.103-	323.561-	326.796-	336.600-	343.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.497,76-	25.140-	27.273-	27.546-	28.372-	28.939-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.623,13-	58.971-	64.225-	64.867-	66.813-	68.149-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,85-	2.500-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	2.739,85-	2.500-	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,16-	1.880-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300,16-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.889,37-</b>	<b>385.602-</b>	<b>425.339-</b>	<b>423.989-</b>	<b>436.565-</b>	<b>445.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.177,37-</b>	<b>328.702-</b>	<b>363.539-</b>	<b>361.789-</b>	<b>372.565-</b>	<b>379.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.600	72.400	72.800	74.800	76.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.600	72.400	72.800	74.800	76.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100</b>	<b>68.900</b>	<b>69.300</b>	<b>71.300</b>	<b>72.700</b>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt			Finanzplanung		
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.177,37-	265.602-	294.639-	292.489-	301.265-	307.200-

**Erläuterungen:**

- 33110000**     **Verwaltungsgebühren**  
 Hier werden Einnahmen in Höhe von EUR 500,00 für Kopien von Bauakten sowie diverser Genehmigungen wie z.B. Hausanschlüsse.
- 34610000**     **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier werden Kosten für Ausdrucke und sonstiger Kopien gebucht.
- 34850000**     **Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**  
 Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Bauordnung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.
- 38110000**     **Erstattungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Bauordnung“ für andere Produkte, wobei Personal- sowie Sachaufwand umgelegt werden.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
 Hier werden die Personalaufwendungen für das Bauamt geplant und gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42710010**     **Datenverarbeitung**  
 Hier werden die Kosten des Vergabemanagers und Lizenzen in Höhe von EUR 8.000,00 geplant. Aufgrund einer Tablet-Anschaffung ist der Ansatz im Jahr 2024 höher angesetzt.
- 44310000**     **Geschäftsaufwendungen**  
 Hier wurde im Jahr 2021 ein Beschriftungsgerät gekauft. Danach wurden keine Ausgaben getätigt.
- 48110000**     **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauordnung“ erbracht wird. Hier werden die EDV-Kosten gebucht.



**THH2**  
**52**  
**5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnbauförderung**

**Kurzbeschreibung:**

- Gemeindeanteile aus Beteiligungen
- Wohnungsbindungskartei

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 36510000 (Erträge aus Gewinnanteilen): Alexandra Scheibner
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97,22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97,22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**36510000** **Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen**  
Hier werden Einnahmen der Dividenden der Baugenossenschaft gebucht.

**44310000** **Geschäftsaufwendungen**  
Um die Wohnungsbindungsdatei führen zu können, musste die Gemeinde bei der L-Bank die Liste anfordern, welche Wohnbauförderanträge in der Gemeinde Aldingen bereits bestehen. Für diese Liste hat die L-Bank eine Pauschale in Höhe von EUR 200,00 berechnet.

THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.679,28	1.250.250	1.300.250	1.320.250	1.340.250	1.350.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	396,00	250	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292.283,28	1.250.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,50	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.905,50	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.231,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.001,49	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		35110000 Konzessionsabgaben	248.001,49	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.545.817,37</b>	<b>1.687.750</b>	<b>1.718.350</b>	<b>1.728.350</b>	<b>1.738.350</b>	<b>1.738.350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.296,27-	183.700-	63.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.925,32-	175.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.370,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	825.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	825.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.797,49-	24.250-	26.250-	25.750-	25.750-	25.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.048,39-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	714,00-	1.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Telefonkosten	1.348,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.686,18-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.783,43-</b>	<b>1.443.650-</b>	<b>1.231.350-</b>	<b>1.235.850-</b>	<b>1.235.850-</b>	<b>1.235.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.033,94</b>	<b>244.100</b>	<b>487.000</b>	<b>492.500</b>	<b>502.500</b>	<b>502.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.000	246.000	250.000	300.000	346.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	246.000	246.000	250.000	300.000	346.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.725-	109.125-	115.325-	135.025-	115.025-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.725-	109.125-	115.325-	135.025-	115.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	392.000-	360.000-	374.000-	378.000-	382.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	175.000	165.000	150.000	145.000	140.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	567.000-	525.000-	524.000-	523.000-	522.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.725-</b>	<b>223.125-</b>	<b>239.325-</b>	<b>213.025-</b>	<b>151.025-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.109.033,94</b>	<b>4.375</b>	<b>263.875</b>	<b>253.175</b>	<b>289.475</b>	<b>351.475</b>



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                          Ver- und Entsorgung  
5310                      Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung:**

- Vergabe der Konzessionen zur Stromversorgung der Gemeinde
- Stromlieferungsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil – Laufzeit bis 31.12.2024

**Produktverantwortliche/r:**

Steueramtsleitung (Finanzabteilung)

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.435,89	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		35110000 Konzessionsabgaben	231.435,89	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.435,89</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.435,89</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.435,89</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

**Erläuterungen:**

**35110000**

**Konzessionsabgaben**

Auch nach der Liberalisierung des Strommarktes sind die Versorgungsunternehmen verpflichtet, an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe aus der gelieferten Energiemenge zu zahlen. Für die Gemeinde war es von äußerster Wichtigkeit, dass die **Konzessionsabgabe** nicht nur aus dem durch den Vertragspartner EnBW gelieferten Strom, sondern gegebenenfalls auch für die von anderen Energieversorgungsunternehmen durchgeleitete Strommenge zu zahlen ist.

Nach dem Konzessionsvertrag mit der EnBW erhält die Gemeinde einen Nachlass von 10 % auf den Rechnungsbetrag für Netznutzungsentgelte für den gemeindlichen Eigenverbrauch.

Es werden auf der Basis der letztjährigen Liefermengen folgende Konzessionsabgabe erwartet:

EnBW Stuttgart – Strom

EUR 210.000,00

Konzessionsvertrag vom 13.07.2006  
(Grundlage Abr. 2017)

**42910000**

**Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen**

Im Jahr 2021 wurde in der Heerstraße eine Teilverkabelung vorgenommen.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                          Ver- und Entsorgung  
5320                      Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung:**

- Vergabe der Konzession zur Gasversorgung der Gemeinde
- Konzessionsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG, Laufzeit bis 31.12.2040

**Produktverantwortliche/r:**

- Steueramtsleitung (Finanzabteilung)





**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                         Ver- und Entsorgung  
5360                     Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

**Produktverantwortliche/r:**

- Steueramtsleitung (Finanzabteilung)

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.231,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.231,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,47-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.048,39-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31,08-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.079,47-</b>	<b>60.250-</b>	<b>55.050-</b>	<b>55.050-</b>	<b>55.050-</b>	<b>55.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.848,37-</b>	<b>58.250-</b>	<b>52.550-</b>	<b>52.550-</b>	<b>52.550-</b>	<b>52.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	25.000-	24.000-	23.000-	22.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	27.000-	25.000-	24.000-	23.000-	22.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.848,37-</b>	<b>85.250-</b>	<b>77.550-</b>	<b>76.550-</b>	<b>75.550-</b>	<b>74.550-</b>

**Erläuterungen:**

**34880000** **Erträge von übrigen Bereichen**  
Hier wird die Pachteinnahme der NetCom für das Breitbandnetz gebucht.

**42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Wird ab 2024 nicht mehr geplant.

- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Wurde durch die Umstellung jedes Jahr falsch beplant. Da keine Kosten anfallen, werden ab 2024 auch keine Mittel mehr eingeplant.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Im Jahr 2021 wurde einmalig für das POP-Gebäude Strom bezahlt.  
Seither sind keine Auszahlungen mehr gewesen, deswegen wird das Sachkonto auch nicht mehr beplant.
- 44290000**      **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Bereits im Jahre 2012 wurde mit der Entscheidung, ein Glasfaserkabel in alle Nahwärmanschlüsse zu legen eine Grundsatzentscheidung für den digitalen Wandel und den Breitbandausbau getroffen. Obwohl Aldingen über die bisherige Versorgung vergleichsweise gut aufgestellt ist, war im Gemeinderat bereits damals klar, dass die Anforderungen an die Datenleitungen weiter wachsen würden. Eine gute Breitbandinfrastruktur wird in Zukunft ein elementarer Standortfaktor und eines Tages eine unerlässliche Voraussetzung sein, um attraktiv für Wirtschaft und Bevölkerung zu bleiben.
- Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 23.02.2016 vom beabsichtigten Breitbandausbau und der Gründung einer Interkommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (IAöR) im Landkreis Tuttlingen Kenntnis genommen und beschlossen, dass die Gemeinde Aldingen Mitglied in der neu zu gründenden IAöR werden soll (BIT-Breitbandinitiative des Landkreises).
- Neben diesem Grundsatzbeschluss zum Beitritt zur Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts mit weiteren insgesamt 35 Städten und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen, nimmt die Gemeinde an der gemeinsamen Ausschreibung für das „Backbone-Netz“ teil. Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, dass das gemeindeinterne Netz auf eigene Rechnung, unter Inanspruchnahme von Bundeszuschüssen, von einem Ingenieurbüro geplant wird. Da regelmäßig weitere Glasfaserkabel in unserer Nahwärmetrassen mitverlegt werden sollen, ist die innerörtliche Netzplanung maßgebend.
- Der Gemeinderat hat der Anstaltsatzung der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen und der Gründung einer gemeinsamen, selbstständigen Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts in der Sitzung am 24.05.2016 zugestimmt. Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung wird der Bürgermeister als Mitglied im Verwaltungsrat bestellt. Stellvertreter ist der jeweils stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde.
- Für die Geschäftskostenumlage, allgemeine Umlage BIT sowie den Mitgliedsbeitrag BIT werden jährlich EUR 15.000,00 eingeplant.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier ist die Gebäudeversicherung der WGV für das POP-UP Gebäude gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                         Ver- und Entsorgung  
5370                     Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.880,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.880,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.880,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>	<b>225-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.880,00</b>	<b>6.775</b>	<b>7.375</b>	<b>7.375</b>	<b>7.375</b>	<b>7.375</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Die Gemeinde stellt dem **Landkreis Tuttlingen** als **Träger der Abfallbeseitigung** für die Aufstellung von Wertstoffbehältern 14 verschiedenen Plätze im Gemeindegebiet zur Verfügung. Dafür erhält sie eine **Pauschale von EUR 4.746,00**. Es werden zudem acht Altkleidercontainer der Texaid Deutschland GmbH an verschiedenen Plätzen gegen Erstattung eines Kostenersatzes von je EUR 360,00 (8 x 360,00 € = 2.880,00 €) aufgestellt. Die Plätze werden vom Gemeindebauhof im Rahmen der Straßenunterhaltung gereinigt und gepflegt. Teilweise wurden diese Plätze auch auf Kosten der Gemeinde hergestellt oder befestigt.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Da keine Kosten bei der Unterhaltung von Grundstücken anfallen, wird ab 2024 keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für das Reinigen und pflegen der Containerplätze werden die Bauhofstunden hier intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                          Ver- und Entsorgung  
5380                      Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken
- Führung des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage

**Produktverantwortliche/r:**

- Steueramtsleitung (Finanzabteilung)

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	200.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.679,28	1.250.250	1.300.250	1.320.250	1.340.250	1.350.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	396,00	250	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292.283,28	1.250.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.704,78</b>	<b>1.450.250</b>	<b>1.480.250</b>	<b>1.490.250</b>	<b>1.500.250</b>	<b>1.500.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.296,27-	183.000-	63.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.925,32-	175.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.370,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	780.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	780.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.689,67-	410.700-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004,02-	8.200-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	1.348,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.655,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.989,96-</b>	<b>1.381.900-</b>	<b>1.174.300-</b>	<b>1.178.800-</b>	<b>1.178.800-</b>	<b>1.178.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>866.714,82</b>	<b>68.350</b>	<b>305.950</b>	<b>311.450</b>	<b>321.450</b>	<b>321.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.000	246.000	250.000	300.000	346.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	246.000	246.000	250.000	300.000	346.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.500-	108.900-	115.100-	134.800-	114.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.500-	108.900-	115.100-	134.800-	114.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	365.000-	335.000-	350.000-	355.000-	360.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	175.000	165.000	150.000	145.000	140.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	540.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500-</b>	<b>197.900-</b>	<b>215.100-</b>	<b>189.800-</b>	<b>128.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>866.714,82</b>	<b>144.150-</b>	<b>108.050</b>	<b>96.350</b>	<b>131.650</b>	<b>192.650</b>

**Erläuterungen:**

- 33110000 Verwaltungsgebühren**  
 Hier werden die Hausanschlussgebühren gebucht. Für das Jahr 2024 werden Einnahmen in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.
- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
 In der Gemeinderatssitzung am 12.12.2017 wurde die neue Abwassersatzung (Abwassersatzung – AWS) beschlossen, die zum 01.01.2018 in Kraft tritt. Sie löst die Abwassersatzung vom 01.01.2011 ab, welche insbesondere die Änderungen aufgrund der Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr umgesetzt hatte.
- Nachfolgend die neuen Gebührensätze ab 01.01.2018:  
 Schmutzwassergebühr je m³ EUR 2,64 (bisher EUR 2,10)  
 Niederschlagswassergebühr EUR 0,31 (bisher EUR 0,26)  
 Grundgebühr gestaffelt nach Nenngröße des Wasserzählers
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier wird der Kommunalrabat Abwasserhebeanlage und RÜB gebucht.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hier wird der Straßenentwässerungsanteil intern verrechnet.  
 Das Kanalnetz wird weitgehend als „Mischkanalisation“ betrieben. Die Kanalisation nimmt sowohl häusliche Abwässer als auch Regenwasser von Privatgrundstücken (Dach- und Oberflächenwasser) und von öffentlichen Straßen auf und führt sie den Reinigungsanlagen (Regenüberlaufbecken und Kläranlage) zu. Mit einem Gutachten aus dem Jahr 2003 wurden die Berechnungsgrundlagen für den Straßenentwässerungsanteil neu ermittelt.
- 42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**  
 Die Eigenkontrollverordnung wird investiv gebucht. Die daraus entstehende Bestandsaufnahme mit Vermessungen und Fertigstellung des bestehenden AKP (Abwasserkanalplan) soll fortgeführt werden. Für die Hebeanlage sind EUR 25.000,00, für die Hausanschlüsse EUR 15.000,00 und für die Kanalreinigung EUR 15.000,00 eingeplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Stromkosten der Abwasserhebeanlage und RÜB gebucht sowie die Wasser- und Abwassergebühren der Rottweiler Str. 99

**43130000**

**Zuweisungen an Zweckverbände**

Die Gemeinde ist Mitglied des **Zweckverbandes Abwasserreinigung Primital (AZV)**. Grundlage für diese Mitgliedschaft ist die von der Verbands-versammlung am 16.06.1981 beschlossene und zuletzt am 22.07.2004 geänderte **Verbandssatzung**. Die Betriebskosten (ohne Abschreibungen) werden, soweit sie nicht durch Einnahmen gedeckt sind, auf die Verbandsgemeinden nach einem jährlich festzusetzenden Schlüssel verteilt. Grundlage für die Berechnung des Schlüssels ist die für das jeweilige Vorjahr ermittelte Abwassermenge. Der Kostenanteil betrug in Aldingen im Jahr 2023 41,57 %.

Die Gesamtkostenbetriebskostenumlage beträgt insgesamt EUR 990.000,00 (inkl. Zinsanteil) und wird auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Die Betriebskostenumlage des Verbandes für die Gemeinde Aldingen, als größte Verbandsgemeinde, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamtumlage der Gemeinde		Zinsanteil EUR	Nettoumlage EUR
	EUR	%		
1987	86.342	43,50	13.451	72.891
1990	86.971	40,50	4.080	82.891
1995	146.694	44,70	7.669	139.025
2000	207.073	45,00	34.676	172.397
2005	305.730	43,91	22.921	282.809
2006	314.019	44,74	20.830	293.189
2007	356.572	45,95	18.295	338.277
2008	326.839	45,41	18.500	308.339
2009	298.971	45,41	23.671	275.300
2010	304.984	45,83	20.741	284.243
2011	310.798	46,14	18.764	292.034
2012	361.884	46,10	16.353	345.531
2013	314.912	41,00	14.642	300.270
2014	318.160	43,68	14.099	304.061
2015	331.968	43,68	27.836	304.132
2016	327.376	41,44	28.177	299.198
2017	356.741	45,94	27.900	300.719
2018	387.920	47,60	20.733	367.187
2019	371.953	45,47	17.079	354.874
2020	446.253	47,41	14.030	432.723
2021	327.888	41,23	11.173	316.715
2022	389.690	43,31	8.438	381.252
2023 (Plan)	424.400	43,31	13.689	410.711
2024 (Plan)	411.500	41,57	9.513	401.987

Die Ausgaben für Neuinvestitionen deckt der AZV Primital zum Teil durch Kapitalumlagen der Mitgliedsgemeinden und durch Kredite. Die dafür anfallenden Kreditzinsen sind in der Betriebskostenumlage (BKU) enthalten. Sie fließen jedoch nicht in die Gebührenkalkulation der Gemeinde, sondern werden bei Produkt 61200000, Sachkonto 43730000 veranschlagt und verbucht. Dadurch soll vermieden werden, dass neben kalkulatorischen Zinsen für das beim Verband eingesetzte Kapital (aus Kapitalumlagen) auch noch direkte Zinsen aus Krediten in die Gebühr fließen.

**44310000**

**Geschäftsaufwendungen**

2023 wurde kein Ansatz geplant, da in den letzten Jahren keine Ausgaben verbucht wurden. Im Jahr 2023 wurde jedoch die KBK Kommunal-Beratung gebucht, somit werden wieder ab 2024 Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

**44310030**

**Telefonkosten**

Für die Fernüberwachung Pumpschacht Schneckenbühl, die Fernwartung Alt Kläranlage und Störmelder Pumpstation Nagelsee

**44410000**

**Steuern, Versicherungen, Beiträge**

Hier wird die Grundsteuer sowie den Jahresbeitragsbescheide der WGV Versicherung gebucht.

**44550000      Erstattungen an verb. Unternehmen**  
 Aufgrund der vor Jahren geänderten Berechnungsmodalitäten dürfen nur noch die zusätzlichen Kosten, die explizit für Abwassergebühren anfallen, verrechnet werden.

**48110000      Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Abwasserbeseitigung“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

**93112500      Abrechnung Personal Bauhof**  
 Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**93112504      Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
 Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**47110000      Abschreibungen auf immaterielle VermG**  
 Nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind bei den Sachanlagen der kostenrechnenden Einrichtungen unter anderem **angemessene** Abschreibungen vorzunehmen. Deshalb hat der Gemeinderat die Nutzungsdauer wie folgt festgelegt:

Kanäle und RÜB	Nutzungsdauer	AfA-Satz	Gemeinderats-Beschluss vom
bis 31.12.1995 fertig gestellt	50 Jahre	2,0 %	14.09.1999
Ab 01.01.1996	40 Jahre	2,5 %	25.11.1997

**98110000      Kalk. Zinsen**  
 Die kalkulatorischen Zinsen betragen 4 %. Die Kapitalverzinsung erfolgt beim Anlagekapital als auch bei den Auflösungen.

THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.375,02	21.000	18.623	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.423,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.398,09</b>	<b>181.600</b>	<b>324.123</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.887,59-	16.891-	11.427-	11.542-	11.888-	12.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.306,91-	13.090-	8.678-	8.765-	9.028-	9.208-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	597,56-	613-	454-	459-	473-	482-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.983,12-	3.188-	2.295-	2.318-	2.387-	2.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.834,53-	332.100-	219.450-	274.450-	274.450-	274.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.633,31-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.331,62-	266.100-	156.750-	211.750-	211.750-	211.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,23-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.714,20-	47.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		42410010 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	973,22-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.155,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	754.000-	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	754.000-	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,39-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.189,82-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.835,57-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.747,51-</b>	<b>1.120.191-</b>	<b>952.877-</b>	<b>1.007.992-</b>	<b>1.008.338-</b>	<b>1.008.575-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.349,42-</b>	<b>938.591-</b>	<b>628.754-</b>	<b>684.492-</b>	<b>684.838-</b>	<b>685.075-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.225-	357.525-	366.225-	422.225-	486.725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	347.225-	357.525-	366.225-	422.225-	486.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.900-	401.000-	385.800-	385.600-	380.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	85.000	85.000	80.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.900-	491.000-	470.800-	470.600-	460.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>748.125-</b>	<b>758.525-</b>	<b>752.025-</b>	<b>807.825-</b>	<b>867.225-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.349,42-</b>	<b>1.686.716-</b>	<b>1.387.279-</b>	<b>1.436.517-</b>	<b>1.492.663-</b>	<b>1.552.300-</b>



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54                         Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                      Gemeindestraßen**

**Summe aus 54100000 (Gemeindestraßen) und 54100001 (Brunnen)**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

**Produktverantwortliche/r:**

- Erwin Jetter (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42120000 (Unterhaltung unbewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42210000 (Unterhaltung bewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,02	21.000	18.623	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.375,02	21.000	18.623	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.392,38</b>	<b>181.600</b>	<b>324.123</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.734,49-	327.800-	214.450-	269.450-	269.450-	269.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.331,62-	266.100-	156.750-	211.750-	211.750-	211.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,23-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.220,69-	45.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.155,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	750.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	750.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,39-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.189,82-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.835,57-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.759,88-</b>	<b>1.095.000-</b>	<b>932.450-</b>	<b>987.450-</b>	<b>987.450-</b>	<b>987.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.367,50-</b>	<b>913.400-</b>	<b>608.327-</b>	<b>663.950-</b>	<b>663.950-</b>	<b>663.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.000-	357.300-	366.000-	422.000-	486.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	347.000-	357.300-	366.000-	422.000-	486.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.000-	400.000-	385.000-	385.000-	380.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	85.000	85.000	80.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.000-	490.000-	470.000-	470.000-	460.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>747.000-</b>	<b>757.300-</b>	<b>751.000-</b>	<b>807.000-</b>	<b>866.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.367,50-</b>	<b>1.660.400-</b>	<b>1.365.627-</b>	<b>1.414.950-</b>	<b>1.470.950-</b>	<b>1.530.450-</b>

**54100000**
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,02	21.000	18.623	18.000	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.375,02	21.000	18.623	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	155.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	600	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.392,38</b>	<b>181.600</b>	<b>324.123</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>	<b>323.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.285,45-	327.000-	213.500-	268.500-	268.500-	268.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.309,02-	266.000-	156.500-	211.500-	211.500-	211.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,23-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.794,25-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.155,95-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	750.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	750.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025,39-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.189,82-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.835,57-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.310,84-</b>	<b>1.094.200-</b>	<b>931.500-</b>	<b>986.500-</b>	<b>986.500-</b>	<b>986.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.918,46-</b>	<b>912.600-</b>	<b>607.377-</b>	<b>663.000-</b>	<b>663.000-</b>	<b>663.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	345.000-	355.300-	364.000-	420.000-	484.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	345.000-	355.300-	364.000-	420.000-	484.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.000-	400.000-	385.000-	385.000-	380.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	85.000	85.000	80.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.000-	490.000-	470.000-	470.000-	460.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	745.000-	755.300-	749.000-	805.000-	864.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.918,46-	1.657.600-	1.362.677-	1.412.000-	1.468.000-	1.527.500-

**Erläuterungen:**

**31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Für die Unterhaltung des Rad- und Gehwegs entlang der B 14 erhält die Gemeinde jährlich einen Erstattungsbetrag vom Land.

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Hier werden Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzung öffentlicher Straßen (z. B. Sondersperrungen) und Plätze von 08.05.1992, geändert am 15.07.2008 gebucht.

**34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die Straßenbeleuchtung, Einnahmen durch Verkehrsunfälle bzw. Schäden an Straßenlaternen, Straßenschildern und der Straße (z. B. Ölspur) sowie eine Umsatzbeteiligung an den Ladevorgängen der E-Ladestationen verbucht.

**31600000 Zinsertrag vom Bund**

Wurde 2022 falsch geplant. Hier laufen keine Einnahmen.

**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Da auf diesem Sachkonto einmalig im Jahr 2021 etwas gebucht wurde, wird künftig auf diesem Sachkonto keine Mittel mehr eingeplant.

**42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**

Die Unterhaltung der Straßen ist eine Daueraufgabe der Gemeinde. Hier stehen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, das Straßenzustands-kataster und die Sanierung von Rissen an, gleichzeitig werden an der neuen Trasse der Nahwärmeerweiterung Unterhaltungsmaßnahmen mit erledigt. Für wichtige Sanierungen, Straßenunterhaltungsprogramm 2024, Geräte- und Ausstattungsgegenstände, Verbrauchs- und Betriebsmittel sowie Beschilderungen und Verkehrszeichen sollen EUR 156.500,00 zur Verfügung stehen.

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Es werden keine Mittel für dieses Sachkonto eingeplant.

**42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung gebucht.

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Für Streusalz werden Mittel in Höhe von EUR 15.000,00 eingeplant.

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV Versicherung werden Mittel bereitgestellt.

**44570000 Erstattungen an private Unternehmen**

Winterdienst von Landwirten zur Entlastung des kommunalen Bauhofs.

- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Den Straßenentwässerungsanteil (Erläuterungen beim Produkt 53800000) sowie die Bauhofstunden (inkl. Winterdienst) werden hier intern verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

54100001

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,04-	800-	950-	950-	950-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22,60-	100-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	426,44-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449,04-</b>	<b>800-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449,04-</b>	<b>800-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>449,04-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>

**Erläuterungen:**

- 42120000**     **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**  
Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen der Brunnen werden Mittel zur Verfügung gestellt.
- 42410000**     **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Brunnen werden hier die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.
- 48110000**     **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Unterhaltung und Pflegen/Reinigen der Brunnen fallen Bauhofstunden an, die hier intern verrechnet werden.
- 93112500**     **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**     **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**THH2**  
**54**  
**5490**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Toilettenanlagen
- öffentliche Toilettenanlagen befinden sich beim Rathaus und beim Bahnhof

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde

THH2  
54  
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,71	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.887,59-	16.891-	11.427-	11.542-	11.888-	12.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.306,91-	13.090-	8.678-	8.765-	9.028-	9.208-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	597,56-	613-	454-	459-	473-	482-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.983,12-	3.188-	2.295-	2.318-	2.387-	2.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,04-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.633,31-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.493,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	973,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.987,63-</b>	<b>25.191-</b>	<b>20.427-</b>	<b>20.542-</b>	<b>20.888-</b>	<b>21.125-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.981,92-</b>	<b>25.191-</b>	<b>20.427-</b>	<b>20.542-</b>	<b>20.888-</b>	<b>21.125-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	1.000-	800-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	900-	1.000-	800-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125-</b>	<b>1.225-</b>	<b>1.025-</b>	<b>825-</b>	<b>725-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.981,92-</b>	<b>26.316-</b>	<b>21.652-</b>	<b>21.567-</b>	<b>21.713-</b>	<b>21.850-</b>

**Erläuterungen:****Allgemeines**

Die Errichtung einer WC- Anlage am Bahnhof wurde mittels einer „Fertighaus-lösung“ realisiert. Um die laufenden Kosten zu planen und zu erfassen werden beide öffentliche Bedürfnisanstalten der Gemeinde auf diesem Produkt geführt.

34610000

**Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier wird der Kommunalrabatt Strom gebucht.

40\*

**Personalaufwendungen**

Für die Reinigung der Toilettenanlagen werden Personalaufwendungen fällig.

42110000

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sowie zur Behebung von Vandalismus Schäden sollten auch im Hinblick auf erweiterte Öffnungszeiten zumindest EUR 2.000,00 eingeplant werden.

42410000

**Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden der Strom und die Wasser- und Abwassergebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen gebucht.

42410010

**Reinigung**

Für die benötigten Reinigungsmittel werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

44410000

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier werden die Gebäudeversicherungen der öffentlichen Toilettenanlagen (Bahnhofstraße und Marktplatz) gebucht. Diese Versicherung wurde bis 2023 auf Gebäudemanagement (11240000) verbucht.

48110000

**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Öffentliche Toilettenanlagen“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.057,56	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.713,88	105.200	105.100	105.100	105.100	105.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	510,00	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.203,88	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.686,15	162.400	202.400	207.200	212.200	217.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.404,42	139.200	177.600	181.000	185.000	189.000
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschuttmittel	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.281,73	23.200	24.700	26.100	27.100	28.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.457,59</b>	<b>284.200</b>	<b>324.100</b>	<b>329.300</b>	<b>334.300</b>	<b>339.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.572,42-	85.711-	83.248-	84.081-	86.602-	88.333-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.333,43-	65.733-	62.905-	63.534-	65.440-	66.749-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.765,73-	5.761-	5.698-	5.755-	5.927-	6.045-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.473,26-	14.212-	14.645-	14.792-	15.235-	15.539-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.903,56-	233.000-	214.000-	280.600-	485.700-	341.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.596,75-	109.600-	69.600-	110.600-	310.600-	160.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.336,50-	73.100-	66.650-	89.000-	91.000-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	344,08-	1.000-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.659,21-	11.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410010 Reinigung	775,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.069,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.846,60-	3.500-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,00-	500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	63.037,09-	27.600-	59.050-	62.000-	65.000-	68.000-
15	- Abschreibungen	0,00	83.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	83.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.847,99-	55.900-	56.450-	56.761-	57.092-	57.414-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,04-	900-	1.050-	1.061-	1.092-	1.114-
	44310030 Telefonkosten	191,22-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.155,78-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.997,29-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.473,66-	27.700-	27.100-	27.400-	27.700-	28.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.323,97-	457.611-	416.698-	484.442-	692.394-	550.547-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.866,38-	173.411-	92.598-	155.142-	358.094-	211.247-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	287.000-	303.400-	318.100-	332.200-	341.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	287.000-	303.400-	318.100-	332.200-	341.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	102.500-	77.500-	72.600-	68.000-	63.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.400	2.000	1.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	105.000-	80.000-	75.000-	70.000-	65.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.500-	380.900-	390.700-	400.200-	404.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.866,38-	562.911-	473.498-	545.842-	758.294-	615.747-



**THH2  
55  
5510**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Summe aus 55100000 (Park- und Grünanlagen) und 55100200 (Spielplätze)**

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Grün- und Gartenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42120000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.905,62-	1.986-	2.107-	2.128-	2.191-	2.235-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.477,55-	1.533-	1.622-	1.638-	1.687-	1.721-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126,94-	131-	138-	139-	143-	146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301,13-	322-	347-	351-	361-	368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,05-	31.100-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.776,85-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,20-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,00-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,24-	1.500-	1.650-	1.657-	1.676-	1.690-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,68-	500-	650-	657-	676-	690-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	823,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.053,91-</b>	<b>69.586-</b>	<b>64.157-</b>	<b>64.185-</b>	<b>64.267-</b>	<b>64.325-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.053,91-</b>	<b>59.586-</b>	<b>54.157-</b>	<b>54.185-</b>	<b>54.267-</b>	<b>54.325-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	187.500-	201.500-	213.500-	223.900-	229.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	187.500-	201.500-	213.500-	223.900-	229.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.500-	27.500-	27.600-	28.000-	28.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.400	2.000	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000-</b>	<b>229.000-</b>	<b>241.100-</b>	<b>251.900-</b>	<b>257.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.053,91-	277.586-	283.157-	295.285-	306.167-	312.125-

55100000

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.905,62-	1.986-	2.107-	2.128-	2.191-	2.235-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.477,55-	1.533-	1.622-	1.638-	1.687-	1.721-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126,94-	131-	138-	139-	143-	146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301,13-	322-	347-	351-	361-	368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,29-	15.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.711,29-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,00-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,74-	900-	1.050-	1.057-	1.076-	1.090-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112,68-	500-	650-	657-	676-	690-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.273,65-</b>	<b>18.486-</b>	<b>13.257-</b>	<b>13.285-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.273,65-</b>	<b>18.486-</b>	<b>13.257-</b>	<b>13.285-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.000-	173.000-	184.000-	193.000-	198.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.000-	173.000-	184.000-	193.000-	198.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>184.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>198.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.273,65-</b>	<b>177.486-</b>	<b>186.257-</b>	<b>197.285-</b>	<b>206.367-</b>	<b>211.925-</b>

**Erläuterungen:**

- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden auf die Park- und Gartenanlagen gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter bei den Park- und Grünanlagen gearbeitet haben.
- 42110000**    **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden Mittel bereitgestellt.
- 42120000**    **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**  
Die eingeplante Summe beinhaltet die Entschädigung für die Grünpatenschaften der Gemeinde im Wert von EUR 10.000,00.
- 42710000**    **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
Hier werden die Kosten für Müllsäcke für die öffentlichen Mülleimer gebucht.
- 44290000**    **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG gebucht.
- 44410000**    **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV Versicherung gebucht.
- 48110000**    **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Die Instandhaltung der Park- und Gartenanlagen wird in Wesentlichen durch den Gemeindebauhof vorgenommen.
- 93112500**    **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**    **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,76-	15.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.065,56-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	196,20-	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	518,50-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.780,26-</b>	<b>51.100-</b>	<b>50.900-</b>	<b>50.900-</b>	<b>50.900-</b>	<b>50.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.780,26-</b>	<b>41.100-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.900-</b>	<b>40.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	28.500-	29.500-	30.900-	30.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	28.500-	29.500-	30.900-	30.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.500-	27.500-	27.600-	28.000-	28.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.400	2.000	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>57.100-</b>	<b>58.900-</b>	<b>59.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.780,26-</b>	<b>100.100-</b>	<b>96.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>99.800-</b>	<b>100.200-</b>

**Erläuterungen:**

- 42120000**      **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**  
Neben der allgemeinen Unterhaltung sind regelmäßige Sicherheitsmaß-nahmen zu erbringen.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung der WGV Versicherungen werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Die notwendige Betreuung durch den Bauhof bedingt die Verrechnung der Bauhofstunden.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**THH2  
55  
5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Konzeption zum Gewässerschutz

**Produktverantwortliche/r:**

- Erwin Jetter (Bauamt)

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,43-	15.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.091,43-	15.000-	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.091,43-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.091,43-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.091,43-</b>	<b>19.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>29.800-</b>	<b>29.800-</b>	<b>29.800-</b>

**Erläuterungen:**

**42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**  
Für die Gewässerschau und die Gewässerbegehung/Gewässerunterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.

**48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen“ erbracht wird. Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                          Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530                      Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle
- Kriegsgräberpflege

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Nelli Pasternak
- 40\* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.713,88	105.200	105.100	105.100	105.100	105.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	510,00	200	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.203,88	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,11	1.000	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,11	1.000	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.726,99</b>	<b>106.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.792,45-	15.841-	10.455-	10.560-	10.877-	11.093-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.957,27-	12.120-	7.052-	7.123-	7.337-	7.483-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	903,75-	1.060-	899-	908-	935-	953-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.931,43-	2.660-	2.504-	2.529-	2.605-	2.657-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.551,55-	37.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.503,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.756,09-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.463,01-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Reinigung	775,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.069,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	741,94-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	48.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.061,14-	15.400-	15.400-	15.404-	15.416-	15.424-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82,64	400-	400-	404-	416-	424-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.146,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.997,29-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.405,14-</b>	<b>116.441-</b>	<b>90.055-</b>	<b>90.164-</b>	<b>90.493-</b>	<b>90.717-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.321,85</b>	<b>10.241-</b>	<b>15.145</b>	<b>15.036</b>	<b>14.707</b>	<b>14.483</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.100-	92.300-	95.000-	98.700-	102.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.100-	92.300-	95.000-	98.700-	102.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.000-	50.000-	45.000-	40.000-	35.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	72.000-	50.000-	45.000-	40.000-	35.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>162.100-</b>	<b>142.300-</b>	<b>140.000-</b>	<b>138.700-</b>	<b>137.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.321,85</b>	<b>172.341-</b>	<b>127.155-</b>	<b>124.964-</b>	<b>123.993-</b>	<b>122.617-</b>

**Erläuterungen:**

33110000

**Verwaltungsgebühren**

Es werden für die Grabmalgenehmigungen Einnahmen in Höhe von EUR 100,00 geplant.

33210000

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

**Bestattungsgebührenordnung** vom 06.12.2005, geändert am 15.11.20211 (ab 01.12.2011) und geändert am 18.10.2016 (ab 01.11.2016).

Zuletzt wurde die Satzung am 27.11.2018 mit Wirkung ab 01.01.2019 geändert.

Bei dieser Satzungsänderung wurden aufgrund der neuen Bestattungsformen, wie Grabkammern und Rasengrabkammern, sowie Urnenrasengrab im Gemeinschaftsfeld die Friedhofsgebühr neu kalkuliert und die zugehörigen Gebühren festgelegt. Auch gewisse Begrifflichkeiten wurden geändert.

Der Kostendeckungsgrad bei den Friedhöfen Aldingen und Aixheim unterliegt Schwankungen und für das Rechnungsergebnis 2019 liegt er bei 43,08 % (zum Vergleich: 2018: 38,89 %; 2017: 51,91 %; 2016: 54,62%; 2015: 67,09 %; 2014: 46,99 %; 2013: 60,36 %; 2012: 48,33 %; 2011: 47,17 %).

Für das von Bauhof seit 2011 durchgeführte Abräumen der Gräber werden nach der aktuellen Satzung vom 27.11.2017 folgende Gebühren erhoben:

- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1. Reihengrab  | EUR | 170,00 |
| 2. Wahlgrab mit Tieferlegung                               | EUR | 200,00 |
| 3. Wahlgrab ohne Tieferlegung                              | EUR | 340,00 |
| 4. Rasenreihengrab   | EUR | 30,00  |
| 5. Rasenwahlgrab   | EUR | 60,00  |
| 6. Urnengrab   | EUR | 60,00  |
| 7. Kindergrab  | EUR | 60,00  |
| 8. für ein Urnenrasengrab<br>(außerhalb Gemeinschaftsfeld) | EUR | 30,00  |

Für die Grabnutzungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von EUR 105.000,00 eingeplant.

- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die beiden Aussegnungshallen in Aldingen und Aixheim gebucht.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf das Friedhofs- und Bestattungswesen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden hier gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter beim Friedhof- und Bestattungswesen gearbeitet haben.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Zur Unterhaltung eines akzeptablen Zustandes bei der renovierungsbedürftigen Aussegnungshalle werden Mittel für den Unterhaltungsaufwand eingeplant.
- 42120000**      **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
Hier werden die Kosten für Deponiegebühren, Bepflanzungen sowie Edelstahl- und Bronzetafeln gebucht.
- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
Hier werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 für u.a. Material eingeplant.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Feuerstättenschau sowie der Flüssiggaseinkauf für die Aussegnungshalle Aldingen gebucht.
- 42410010**      **Reinigung**  
Hier werden die Kosten für die benötigten Reinigungsmittel gebucht.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
Die Firma Stobbe putzt die Aussegnungshalle Aldingen inkl. jährlicher Glasreinigung. Hierfür werden Mittel eingeplant.
- 42510000**      **Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Friedhofs- und Bestattungswesen gebucht.
- 42610000**      **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
Hier wurde 2021 einmalig die Reinigung der Dienstkleidung gebucht. Seit 2022 wird auf dieses Sachkonto keine Planung mehr gemacht.
- 42610010**      **Dienst- und Schutzkleidung**  
Hier werden Mittel für eventuelle Dienst- und Schutzkleidung des „Friedhofswärters“ eingeplant.
- 44290000**      **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
Hier wird die Unfallkasse SVLFG gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Hier werden die Kosten der WGV-Versicherung mit dem Jahresbeitragsbescheid sowie den Gebäudeversicherungen gebucht.
- 44570000**      **Erstattungen an private Unternehmen**  
**Aushub von Gräbern**  
Die Herstellung und das Verhüllen der Gräber auf den Friedhöfen in Aldingen und Aixheim sind vertraglich seit Ende 2015 auf einen Unternehmer übertragen. Dieser bringt Erfahrungen mit der Grabherstellung von mehreren anderen Friedhöfen der Umgebung mit und hält sich im Rahmen des bisherigen Preisniveaus. Die neue Friedhofsordnung (Dienstleistungs-richtlinien DLR) findet Anwendung.
- Seit 01.11.2016 stehen die neu angelegten Grabkammern zur Belegung zur Verfügung, wobei sich nun abzeichnet, dass die Öffnung von Kammern unwesentlich weniger als ein konventioneller Aushub kostet.  
**Für Grab-aushubarbeiten wird ein Haushaltsansatz von EUR 12.000,00 eingeplant.**

48110000

**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

93112500

**Abrechnung Personal Bauhof**

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

**Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



**THH2  
55  
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege**

**Summe aus 55400001 (Ökokonto)**

**Kurzbeschreibung:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Außenbereich, Uferflächen)
- Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besondere Ausgleichsmaßnahmen
- Ökokonto

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen): Marc Krasser

THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.767,14-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.767,14-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.767,14-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>

55400001

Ökokonto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.767,14-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

**Erläuterungen:**

42110000

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hier werden die Kosten für Führung des Ökokontos, Planung und Umsetzung von Ökokontomaßnahmen außerhalb von Bebauungsplanverfahren, sowie Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung von Neubaugebieten und Industriegebieten gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55                         Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550                      Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Produktverantwortliche/r:**

- Sigmund Scheu (Forstamt)

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.057,56	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.057,56	6.600	6.600	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.673,04	161.400	202.300	207.100	212.100	217.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	167.404,42	139.200	177.600	181.000	185.000	189.000
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.268,62	22.200	24.600	26.000	27.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.730,60</b>	<b>168.000</b>	<b>208.900</b>	<b>214.100</b>	<b>219.100</b>	<b>224.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.874,35-	67.884-	70.686-	71.393-	73.534-	75.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.898,61-	52.080-	54.231-	54.773-	56.416-	57.545-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.735,04-	4.570-	4.661-	4.708-	4.849-	4.946-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.240,70-	11.230-	11.794-	11.912-	12.269-	12.514-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.807,35-	47.200-	84.900-	91.500-	96.600-	102.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	851,82-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.712,13-	13.100-	21.650-	24.000-	26.000-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,65-	0	100-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.104,66-	3.500-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	63.037,09-	27.600-	59.050-	62.000-	65.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.850,61-	38.000-	39.400-	39.700-	40.000-	40.300-
		44310030 Telefonkosten	191,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.185,73-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.473,66-	27.700-	27.100-	27.400-	27.700-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.532,31-</b>	<b>153.084-</b>	<b>194.986-</b>	<b>202.593-</b>	<b>210.134-</b>	<b>218.005-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.198,29</b>	<b>14.916</b>	<b>13.914</b>	<b>11.507</b>	<b>8.966</b>	<b>6.095</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.198,29	14.916	13.914	11.507	8.966	6.095

**Erläuterungen:**

- 31410000**      **Zuweisungen lfd. Zwecke Land**  
 Hier erhalten wir Einnahmen über den Mehrbelastungsausgleich vom Landratsamt.
- 34210000**      **Erträge aus Verkauf**  
 Durch den Holzverkauf erhalten wir Einnahmen. 2024 planen wir mit Einnahmen in Höhe von EUR 177.600,00.
- 34210010**      **Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel**  
 Dieses Sachkonto wurde bisher nicht geplant und gebucht. Im 2023 wurden hier Einnahmen für die Abgabe von Wildschutzmittel eingenommen.
- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Durch den Einsatz unserer Waldmitarbeiter in anderen Gemeinden und für die Kirchengemeinden werden hier die Personalkosten für diese Einsätze eingenommen.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
 Die Gemeinde hat nur noch einen Waldmitarbeiter angestellt. Dieser wird in einem „Waldarbeiter-Pool“ mit anderen Gemeinden eingesetzt. Die Personalkosten werden entsprechend unter den Gemeinden verrechnet (Einnahmen siehe Sachkonto 34610000). Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden Kosten für die Wegesanierung eingeplant.
- 42120000**      **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**  
 Hier werden die Kosten für Kultur, Waldschutz und Bestandspflege gebucht.
- 42210000**      **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 Für den Ersatz von Kleingeräte und Ausrüstung werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 eingeplant.
- 42510000**      **Haltung von Fahrzeugen**  
 Für das Auto des Waldarbeiters werden die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung hier gebucht.
- 42910000**      **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**  
 Hier werden die Kosten für die Holzernte an andere Gemeinden gebucht.
- 44310030**      **Telefonkosten**  
 Die Handyabrechnung des Waldmitarbeiters wird hier gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
 Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG sowie die WGV-Versicherung für den Jahresbeitragsbescheid sowie Gebäudeversicherungen einschl. Garage gebucht.
- 44580000**      **Erstattungen an übrige Bereiche**  
 Hier fallen Kosten an für Dienstleistung für Holzkauf, sowie für die Beförderung und Wirtschaftsverwaltung an das Landratsamt an.



**THH2  
55  
5551**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege

**Produktverantwortliche/r:**

- Erwin Jetter (Bauamt)

**THH2  
55  
5551**
**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.474,04-	50.000-	10.000-	50.000-	250.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.474,04-	50.000-	10.000-	50.000-	250.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.474,04-</b>	<b>51.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.474,04-</b>	<b>51.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.474,04-</b>	<b>55.600-</b>	<b>14.800-</b>	<b>54.800-</b>	<b>254.800-</b>	<b>104.800-</b>

**Erläuterungen:**
**42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für die Unterhaltung der Waldwege werden EUR 3.000,00 eingeplant und für die allgemeine Unterhaltung der Feldwege werden EUR 7.000,00 eingeplant.

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Wurde die letzten Jahre falsch eingeplant. Hier laufen keine Kosten.

**48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Landwirtschaft“ erbracht wird.  
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

**93112500 Abrechnung Personal Bauhof**

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	29.086	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	29.086	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	47.131-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	37.131-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>52.131-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.045-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.045-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



**THH2**  
**56**  
**5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz**

**Kurzbeschreibung:**

- Klimaschutz/Energiemanagement
- Kosten für Umweltschutz
- Kosten für das Energiemanagement
- anteilige Kosten für den Energiemanager der NI-Region
- Erhalt und Pflege von Umweltschutz
- Umweltschutzmaßnahmen
- kommunale Wärmeplanung mit der VG Spaichingen (insg. 7 Gemeinden)

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34810000 (Erstattungen vom Land): Alexandra Scheibner
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 42910000 (Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen): Marc Krasser

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	29.086	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	29.086	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	47.131-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	37.131-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>52.131-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.045-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>23.045-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	1.500	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260,00	1.500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.821,91	151.100	89.760	81.260	101.260	101.260
		34110000 Mieten	140.887,41	150.000	88.500	80.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.934,50	1.100	1.260	1.260	1.260	1.260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.081,91</b>	<b>152.600</b>	<b>90.060</b>	<b>81.560</b>	<b>101.560</b>	<b>101.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.364,53-	24.757-	5.932-	5.992-	6.170-	6.295-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.490,46-	18.959-	4.544-	4.590-	4.727-	4.822-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.292,11-	1.511-	268-	270-	278-	284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.581,96-	4.287-	1.120-	1.132-	1.165-	1.189-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.714,22-	106.500-	103.300-	158.300-	103.300-	103.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.996,42-	20.200-	18.200-	73.200-	18.200-	18.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.542,62-	63.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42410010 Reinigung	2.879,53-	300-	450-	450-	450-	450-
		42410020 Fremdreinigung	21.974,16-	22.000-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	321,49-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	55.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	65.000-	55.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269,15-	8.300-	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	426,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.842,19-	7.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.347,90-</b>	<b>204.557-</b>	<b>173.382-</b>	<b>225.442-</b>	<b>170.620-</b>	<b>170.745-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.734,01</b>	<b>51.957-</b>	<b>83.322-</b>	<b>143.882-</b>	<b>69.060-</b>	<b>69.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.900	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.875-	30.275-	30.475-	31.275-	31.875-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.875-	30.275-	30.475-	31.275-	31.875-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110.100-	89.500-	84.200-	81.900-	79.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	110.100-	89.500-	84.200-	81.900-	79.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>135.975-</b>	<b>89.875-</b>	<b>114.675-</b>	<b>113.175-</b>	<b>111.475-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.734,01</b>	<b>187.932-</b>	<b>173.197-</b>	<b>258.557-</b>	<b>182.235-</b>	<b>180.660-</b>



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                      Wirtschaftsförderung**

**Summe aus 57100001 (Gründerzentrum) und 57100002 (Wirtschaftsförderung)**

**Kurzbeschreibung:**

- Gründerzentrum Heerstraße
- Aixheimer Läden

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110000 (Miete): Tanja Staiger
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.217,11	150.100	88.750	80.250	100.250	100.250
		34110000 Mieten	140.887,41	150.000	88.500	80.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	329,70	100	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.217,11</b>	<b>150.100</b>	<b>88.750</b>	<b>80.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.757,30-	3.645-	3.893-	3.932-	4.049-	4.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.888,19-	2.772-	2.954-	2.984-	3.073-	3.135-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	249,91-	252-	268-	270-	278-	284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	619,20-	621-	671-	678-	698-	712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.756,68-	61.200-	59.850-	59.850-	59.850-	59.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.292,30-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.051,20-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Reinigung	2.879,53-	100-	250-	250-	250-	250-
		42410020 Fremdreinigung	16.459,46-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,40-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	426,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.917,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.858,38-</b>	<b>130.345-</b>	<b>120.243-</b>	<b>120.282-</b>	<b>120.399-</b>	<b>120.481-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.358,73</b>	<b>19.755</b>	<b>31.493-</b>	<b>40.032-</b>	<b>20.149-</b>	<b>20.231-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.425-	29.825-	30.025-	30.825-	31.425-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.425-	29.825-	30.025-	30.825-	31.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.000-	85.000-	80.000-	78.000-	76.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	105.000-	85.000-	80.000-	78.000-	76.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.425-</b>	<b>114.825-</b>	<b>110.025-</b>	<b>108.825-</b>	<b>107.425-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.358,73</b>	<b>110.670-</b>	<b>146.318-</b>	<b>150.057-</b>	<b>128.974-</b>	<b>127.656-</b>

**57100001**

**Gründerzentrum**

**Kurzbeschreibung:**

- Das Gründerzentrum in der Heerstraße soll den Einstieg in die Selbständigkeit ermöglichen. In dem Gebäude befinden sich 5 Werkhallen und 25 Büroräume. Es stehen 36 Stellplätze zur Verfügung.
- Das neue Gründerzentrum an der Heerstraße 26 wird teilweise bereits seit 01.10.2014 vermietet. Die neuen Mietsätze wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2014 und 27.09.2022 (gültig ab 01.10.2022) festgelegt.

Mietzeit	Neues Gründerzentrum		
	Kalkulation 2022		
	EG	OG	Stellpl.
1. Jahr: 50 % kostendeckende Miete	2,45 €	2,95 €	10,00 €
2. Jahr: keine Erhöhung	2,45 €	2,95 €	10,00 €
3. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	2,80 €	3,40 €	15,00 €
4. Jahr: Erhöhung um ca. 20 %	3,35 €	4,10 €	15,00 €
5. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	3,85 €	4,70 €	20,00 €
6. Jahr: kostendeckende Miete	4,90 €	5,90 €	25,00 €
7. Jahr: marktüblicher Mietsatz	6,50 €	8,50 €	25,00 €

**Produktverantwortliche/r:**

- Marc Krasser (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 34110000 (Miete): Tanja Staiger
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

57100001

Gründerzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.217,11	150.100	85.250	80.250	100.250	100.250
		34110000 Mieten	140.887,41	150.000	85.000	80.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	329,70	100	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.217,11</b>	<b>150.100</b>	<b>85.250</b>	<b>80.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.757,30-	3.645-	3.893-	3.932-	4.049-	4.131-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.888,19-	2.772-	2.954-	2.984-	3.073-	3.135-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	249,91-	252-	268-	270-	278-	284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	619,20-	621-	671-	678-	698-	712-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.650,63-	61.100-	59.750-	59.750-	59.750-	59.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.186,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	19.051,20-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Reinigung	2.879,53-	100-	250-	250-	250-	250-
		42410020 Fremdreinigung	16.459,46-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74,19-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,40-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310030 Telefonkosten	426,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.917,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.752,33-</b>	<b>130.245-</b>	<b>120.143-</b>	<b>120.182-</b>	<b>120.299-</b>	<b>120.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.464,78</b>	<b>19.855</b>	<b>34.893-</b>	<b>39.932-</b>	<b>20.049-</b>	<b>20.131-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.425-	29.825-	30.025-	30.825-	31.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.425-	29.825-	30.025-	30.825-	31.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.000-	85.000-	80.000-	78.000-	76.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	105.000-	85.000-	80.000-	78.000-	76.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.425-	114.825-	110.025-	108.825-	107.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.464,78	110.570-	149.718-	149.957-	128.874-	127.556-

**Erläuterungen:**

- 34110000 Mieten**  
 Die Mieteinnahmen ändern sich von Jahr zu Jahr, da es im Gründerzentrum eine Staffelmiete gibt, vermehrte Ein- und Auszüge, da es sich hier um Mieträume für Neugründende Betriebe handelt. Es werden Mieteinnahmen für 2024 in Höhe von EUR 85.000,00 geplant.
- 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
 Hier werden die Einnahmen für den Kommunalrabatt Strom sowie den Nachlass aus Netzentgelte Gas gebucht.
- 40\* Personalaufwendungen**  
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf dem Produkt „Gründerzentrum“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsaufwendungen sowie für die Notrufleitung Aufzug und die Klingelanlage werden Mittel von EUR 8.000,00 eingeplant.
- 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Kosten für Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Minol Messtechnik sowie die Abfallgebühren gebucht.  
 Die Bewirtschaftungskosten werden mit EUR 35.000,00 eingeplant, da im Gründerzentrum fast alles vermietet ist.
- 42410010 Reinigung**  
 Für Reinigungsmittel werden für das Jahr 2024 EUR 250,00 eingeplant.
- 42410020 Fremdreinigung**  
 Die laufende Reinigung sowie die einmalige Glasreinigung (Allgemeinräume) wird durch die Firma Stobbe geleistet. Für diese Kosten werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 16.000,00 veranschlagt.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Gründerzentrum gebucht.
- 42710010 Datenverarbeitung**  
 Für die Pflege (falsch gebucht) und Ersatzteile für die Klingelanlage sind im Jahr 2020 sowie 2021 Kosten angefallen. Die Wartung und Pflege der Klingelanlage werden die Kosten beim Sachkonto 42110000 gebucht.
- 4310030 Telefonkosten**  
 Für den Telefonanschluss im Gründerzentrum werden jährlich Kosten in Höhe von EUR 500,00 geplant.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
 Hier wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht. Im Jahr 2024 wird mit einem Betrag von EUR 6.000,00 geplant.

- 48110000      Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gründerzentrum“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Bauhofstunden.
- 93112500      Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504      Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

57100002

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	0	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	106,05-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106,05-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106,05-</b>	<b>100-</b>	<b>3.400</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106,05-</b>	<b>100-</b>	<b>3.400</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**Erläuterungen:**

**34110000**

**Mieten**

Aufgrund steuerlicher Änderungen, gilt die Miete des „Aixheimer Lädlele“ als Verpachtungs-BgA, dies hat zur Folge, dass die Miete Umsatzsteuerpflichtig ist. Bis 2023 wurde die Miete beim Produkt 11240000 gebucht. Künftig wird die Miete aufgrund dieser Änderung auf dem Produkt Wirtschaftsförderung gebucht. Die derzeitigen Mieterinnen haben das Mietverhältnis auf 31.07.2024 gekündigt, somit ist der Mittelansatz für 7 Monate.

**42110000**

**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Für kleinere Unterhaltungsaufwendungen werden Mittel für das „Aixheimer Lädlele“ eingeplant.

**44310000**

**Geschäftsaufwendungen**

Hier wurde 2021 die Kostenentschädigung für neue Lampen gebucht. Seither wurde es nicht mehr geplant oder gebucht.



**THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5730                      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Summe aus 573000600 (Jahr- und Wochenmärkten), 57300800 (Festhallen und Festplätze), 57300801 (Bürgerhaus Aldingen), 57300802 (Vereinshaus Alte Schule Aldingen) und 57300803 (Bürgersaal Aixheim)**

**Kurzbeschreibung:**

- Durchführung und Abrechnung der Wochenmärkte
- Bürgerhaus Aldingen
- Vereinshaus Alte Schule Aldingen
- Bürgersaal Aixheim

**Produktverantwortliche/r:**

- Jens Hafner (Bauamt)

**Sachkontoverantwortliche/r:**

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	1.500	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260,00	1.500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,80	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.604,80	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.864,80</b>	<b>2.500</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.607,23-	21.111-	2.039-	2.060-	2.121-	2.164-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.602,27-	16.187-	1.590-	1.606-	1.654-	1.687-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.042,20-	1.258-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.962,76-	3.666-	449-	454-	467-	477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.957,54-	45.300-	43.450-	98.450-	43.450-	43.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.704,12-	12.100-	10.100-	65.100-	10.100-	10.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.491,42-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410010 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	5.514,70-	6.000-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	247,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,75-	2.800-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.924,75-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.489,52-</b>	<b>74.211-</b>	<b>53.139-</b>	<b>105.160-</b>	<b>50.221-</b>	<b>50.264-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.624,72-</b>	<b>71.711-</b>	<b>51.829-</b>	<b>103.850-</b>	<b>48.911-</b>	<b>48.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.900	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.500-	4.200-	3.900-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.100-	4.500-	4.200-	3.900-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550-</b>	<b>24.950</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.624,72-</b>	<b>77.261-</b>	<b>26.879-</b>	<b>108.500-</b>	<b>53.261-</b>	<b>53.004-</b>

57300600

Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.233,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.847,53-	1.910-	2.039-	2.060-	2.121-	2.164-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.440,00-	1.490-	1.590-	1.606-	1.654-	1.687-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407,53-	420-	449-	454-	467-	477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152,54-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,07-</b>	<b>2.110-</b>	<b>2.239-</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.321-</b>	<b>2.364-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>767,07-</b>	<b>1.110-</b>	<b>1.239-</b>	<b>1.260-</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.364-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>767,07-</b>	<b>1.110-</b>	<b>1.239-</b>	<b>1.260-</b>	<b>1.321-</b>	<b>1.364-</b>

**Erläuterungen:**

**34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**

Hier werden die Standgebühren aktuell für den Wochenmarkt und den Hähnchenstand gebucht.

Nach der Marktgebührenordnung werden für Wochen- und andere Märkte folgende **Gebühren** erhoben:

Standplatz	EUR	1,50 pro lfd. m
bei halbjährlicher Zahlungsweise	EUR	30,00 pro lfd. m
Mindestgebühr	EUR	5,00
Stromkostenpauschale	EUR	2,00 je Markttag
Kleinverbraucher	EUR	1,00 je Markttag

Die Marktgebühren sind oftmals nicht kostendeckend. Diese Tatsache war bereits bei der Gebührenkalkulation bekannt und wurde akzeptiert, da andernfalls der Marktbesuch für die Marktbesucher unrentabel gewesen wäre. Es wird von einer Verbesserung des Kostenersatzes ausgegangen.

**40\* Personalaufwendungen**

Die Betreuung durch den Marktaufseher wird zusammen mit den Arbeitgeber-anteilen veranschlagt.

**44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV-Versicherung gebucht.

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	1.500	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.260,00	1.500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,80	0	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.371,80	0	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.631,80</b>	<b>1.500</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.759,70-	19.201-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.162,27-	14.697-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.042,20-	1.258-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.555,23-	3.246-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.957,54-	45.300-	43.450-	98.450-	43.450-	43.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.704,12-	12.100-	10.100-	65.100-	10.100-	10.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.491,42-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410010 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	5.514,70-	6.000-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	247,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,21-	2.600-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.772,21-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.489,45-</b>	<b>72.101-</b>	<b>50.900-</b>	<b>102.900-</b>	<b>47.900-</b>	<b>47.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.857,65-</b>	<b>70.601-</b>	<b>50.590-</b>	<b>102.590-</b>	<b>47.590-</b>	<b>47.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.900	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.500-	4.200-	3.900-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.100-	4.500-	4.200-	3.900-	3.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.550-	24.950	4.650-	4.350-	4.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.857,65-	76.151-	25.640-	107.240-	51.940-	51.640-

57300801

Bürgerhaus Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600,00	1.000	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600,00	1.000	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.603,10</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.759,70-	16.151-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.162,27-	12.467-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.042,20-	1.068-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.555,23-	2.616-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,86-	11.100-	9.250-	64.250-	9.250-	9.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.435,30-	7.000-	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.910,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,07-	1.100-	950-	950-	950-	950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	579,07-	600-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.684,63-</b>	<b>32.351-</b>	<b>14.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.081,53-</b>	<b>31.351-</b>	<b>14.100-</b>	<b>66.100-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.900	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825-</b>	<b>28.175</b>	<b>1.625-</b>	<b>1.525-</b>	<b>1.425-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.081,53-	33.176-	14.075	67.725-	12.625-	12.525-

**Erläuterungen:**

- 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
 Hier werden die Mieteinnahmen für das Bürgerhaus gebucht.  
 In den Jahren 2020 und 2021 waren die Einnahmen gering, da aufgrund der Corona-Pandemie wenige Veranstaltungen bzw. Nutzung möglich war.  
 2022 hatten wir hingegen deutlich höhere Einnahmen, da dort für 4 Monate die Corona-Test-station war.  
 Bei den üblichen Belegungen basieren die Erträge auf der Benutzungs-gebührenordnung in der derzeitigen Fassung.
- 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte**  
 Hier wird der Kommunalrabatt für Strom gebucht.
- 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Hier wurde die interne Verrechnung des Brunnes und der Büromiete für die Abteilung Bauamt verrechnet.  
 Durch den Rathausneubau hat der Brunnen nun einen direkten Zähler erhalten und das Bauamt ist nun im neuen Rathaus ansässig, somit ist hierfür keine Verrechnung mehr nötig. Das Integrationsbüro ist für das Jahr 2024 noch im Bürgerhaus ansässig, somit fallen hier weiterhin Büromiete als innere Verrechnung an.
- 40\* Personalaufwendungen**  
 Es werden keine Kosten veranschlagt, da die Reinigung nicht mehr durch das eigene Personal erfolgt, sondern durch die Reinigungsfirma Stobbe.
- 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Für allgemeine Unterhaltungsarbeit werden Mittel eingeplant. Im Jahr 2025 ist ein deutlich höherer Mittelansatz eingeplant, da die Fassade saniert werden sollte.
- 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
 Hier werden die Kosten für Strom und den Wasser- und Abwassergebühren gebucht.
- 42410010 Reinigung**  
 Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 42410020 Fremdreinigung**  
 Für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe, werden Mittel in Höhe von EUR 150,00 eingeplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**  
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Bürgerhaus Aldingen gebucht.
- 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**  
 Wurde noch nie etwas gebucht nur geplant!
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
 Hier wird der Jahresbeitragsbescheid sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
 Für die Arbeiten, die der Bauhof für das „Bürgerhaus Aldingen“ tätigt werden hier die Bauhofstunden verrechnet.



**93112500**

**Abrechnung Personal Bauhof**

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

**93112504**

**Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

57300802

Vereinshaus Alte Schule Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,70	0	10	10	10	10
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.368,70	0	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.368,70</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.050-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.230-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	190-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	630-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.611,68-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.268,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.580,86-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	5.514,70-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	247,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.193,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.804,82-</b>	<b>39.650-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.436,12-</b>	<b>39.650-</b>	<b>36.590-</b>	<b>36.590-</b>	<b>36.590-</b>	<b>36.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.000-	2.800-	2.600-	2.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.000-	2.800-	2.600-	2.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725-</b>	<b>3.225-</b>	<b>3.025-</b>	<b>2.825-</b>	<b>2.625-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.436,12-</b>	<b>43.375-</b>	<b>39.815-</b>	<b>39.615-</b>	<b>39.415-</b>	<b>39.215-</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000**      **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**  
Hier wird der Kommunalrabatt für Gas gebucht.
- 40\***            **Personalaufwendungen**  
Es werden keine Kosten veranschlagt, da die Reinigung nicht mehr durch das eigene Personal erfolgt, sondern durch die Reinigungsfirma Stobbe.
- 42110000**      **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die Unterhaltung des Gebäudes werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.
- 42410000**      **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Hier werden sämtliche Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren gebucht. Aufgrund der vielen Vandalismus Schäden wurden die Beleuchtung verstärkt. Damit stellt dieser Kostenblock erneut den Hauptausgabenbereich der „alten Schule“ dar.
- 42410010**      **Reinigung**  
Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 42410020**      **Fremdreinigung**  
Die Reinigung im Erdgeschoss, die Toiletten und der Flur sowie die allg. Räume werden durch die Firma Stobbe inkl. jährlicher Glasreinigung getätigt.  
Die restlichen Flächen werden durch die Vereine im Wechsel gereinigt (lt. Hausordnung/Kehrwoche).
- 42510000**      **Haltung von Fahrzeugen**  
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Vereinshaus Alte Schule Aldingen gebucht.
- 44410000**      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**  
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV-Versicherung werden Mittel zur Verfügung gestellt.
- 48110000**      **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**  
Für die Arbeiten, die der Bauhof am Gebäude „Vereinshaus Alte Schule“ tätigt werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500**      **Abrechnung Personal Bauhof**  
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504**      **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**  
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

57300803

Bürgersaal Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	500	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>660,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Erläuterungen:**

**33210000**     **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**  
Für die Benutzung des Bürgersaals Aixheim erheben wir Gebühren, die hier verbucht werden.

**42110000**     **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**  
Für die allgemeinen Unterhaltungstätigkeiten werden Mittel eingeplant.

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

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
<b>71260000002: Zuschuss MTW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	4.000	0	3.000	3.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	4.000	0	3.000	3.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	4.000	0	3.000	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	4.000	0	3.000	3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**71260000000 Zuschuss MTW**

**68110000 Investitionszuschüsse vom Land**

Die restlichen Zuschüsse für den MTW erhalten wir bis 2026.

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
<b>71260000010: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	194.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	194.200-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

### 71260000010 Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Jahr 2023 wurden Mittel für einen neuen MTW in Höhe von EUR 99.000 eingeplant. Digitaler Sprechfunk (BOS) mit EUR 75.000, Sprungretter EUR 11.500, Kleinlöschgerät (HighPress, neu) EUR 3.600, Ergänzung d. Schaumanlage HLF 20 (neu) mit EUR 2.000 und Zelt für Jugendfeuerwehr mit EUR 3.100

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
<b>71260000100: Baumaßnahmen Brandschutz</b>												
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	8.505,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.505,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.505,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.505,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.505,36-	10.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 71260000100 Baumaßnahmen Brandschutz

In Jahr 2023 wurden Löschwasserentnahmestellen (Saugstellen, Überflurhydranten, etc.) geplant.

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71280000010: bewegliches Vermögen</b>												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**71280000010 Erwerb bewegliches Vermögen**

Im Jahr 2023 wurden für eine Sirenenanlage EUR 80.000 eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2022								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000100: Starkregenrisikomanagement</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	52.500	82.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	52.500	82.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

### 71280000100 Starkregenrisikomanagement

#### **68110000 Investitionszuschüsse vom Land**

Für das Honorar des Starkregenrisikomanagement erhalten wir eine Förderung von ca. 75 %, somit EUR 82.500,00.

#### **78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**

Für das Starkregenrisikomanagement wird im Jahr 2024 mit Kosten in Höhe von EUR 110.000,00 gerechnet.

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
<b>71280000102: Notstromaggregat</b>												
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	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 71280000102 Notstromaggregat

#### **78312000**

#### **Erwerb bewegliches Vermögensgut**

Für den Katastrophenschutz wird ein Notstromaggregat benötigt.  
Dies wird im Jahr 2024 in Höhe von EUR 120.000,00 angeschafft.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

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
<b>721101000100: Sanierung Gemeinschaftsschule</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	823	823	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	823	823	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.808-	1.338.808-	0	204.621,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.338.808-	1.338.808-	0	204.621,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.338.808-</b>	<b>1.338.808-</b>	<b>0</b>	<b>204.621,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337.985-</b>	<b>1.337.985-</b>	<b>0</b>	<b>204.621,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.338.808-</b>	<b>1.338.808-</b>	<b>0</b>	<b>204.621,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721101000101: Erstausrüstung Gemeinschaftsschule</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.468-	312.468-	0	6.192,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	312.468-	312.468-	0	6.192,64-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455-	5.455-	0	3.199,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.455-	5.455-	0	3.199,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.922-</b>	<b>317.922-</b>	<b>0</b>	<b>9.392,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.922-</b>	<b>317.922-</b>	<b>0</b>	<b>9.392,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>317.922-</b>	<b>317.922-</b>	<b>0</b>	<b>9.392,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>721101000102: Neubau Gemeinschaftsschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	818.400	818.400	0	818.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	818.400	818.400	0	818.400,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.115	1.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	1.115	1.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>819.515</b>	<b>819.515</b>	<b>0</b>	<b>818.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.309-	1.765.309-	0	391.303,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.765.309-	1.765.309-	0	391.303,90-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.765.309-</b>	<b>1.765.309-</b>	<b>0</b>	<b>391.303,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945.794-</b>	<b>945.794-</b>	<b>0</b>	<b>427.096,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.765.309-</b>	<b>1.765.309-</b>	<b>0</b>	<b>391.303,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

## 721101000103: Container Gemeinschaftsschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.709-	225.709-	0	50.670,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	225.709-	225.709-	0	50.670,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.709-	225.709-	0	50.670,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.709-	225.709-	0	50.670,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.709-	225.709-	0	50.670,80-	0	0	0	0	0	0	0

## 721101000105: Neue Wegeführung, Grundschule Aldingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.750-	225.750-	0	74.362,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	225.750-	225.750-	0	74.362,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.750-	225.750-	0	74.362,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.750-	225.750-	0	74.362,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.750-	225.750-	0	74.362,42-	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
<b>721101000106: Sanierung und Erweiterung Aixheim</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

## Erläuterungen:

### 721101000106 Sanierung und Erweiterung Aixheim

**78710000**     Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  
2027 Planungsjahr, Ansatz für Honorare.

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

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
<b>72620000010: Zuschüsse/Zuwendungen an Musikvereine</b>												
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	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	2.250-	0	2.375-	0	0	0

**Erläuterungen:**

**72620000010 Zuschuss Musikverein**

78180000

**Investitionszuschüsse an übrige Bereiche**

Dem Musikverein Aldingen wurde ein Zuschuss der Gemeinde von 50 % im Jahr 2023 gewährt, für die Anschaffung neuer Uniformen.  
Im Jahr 2023 belaufen sich die Kosten auf EUR 14.000,00, im **Jahr 2024 auf EUR 2.250,00** und 2025 auf EUR 2.375,00.

THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Gemeindebücherei Aldingen

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
<b>72720000010: bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

**Erläuterungen:**

**72720000010 Erwerb bewegliches Vermögen**

Für die Anschaffung eines Medien-Rückgabesystems der Bücherei wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von EUR 8.000 eingeplant.

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>72810000010: Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
36  
3650  
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder

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
<b>736500152100: Kinderkrippe Aixheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.722-	166.722-	0	7.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	166.722-	166.722-	0	7.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.722-	166.722-	0	7.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.722-	166.722-	0	7.055,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.722-	166.722-	0	7.055,44-	0	0	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
<b>736500153100: Neubau Kindertagesstätte Im Brühl</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.387.092-	87.092-	0	77.761,22-	1.000.000-	5.200.000-	0	3.100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.387.092-	87.092-	0	77.761,22-	1.000.000-	5.200.000-	0	3.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387.092-	87.092-	0	77.761,22-	1.000.000-	5.200.000-	0	3.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.387.092-	87.092-	0	77.761,22-	1.000.000-	5.200.000-	0	3.100.000-	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.412.092-	87.092-	0	77.761,22-	1.000.000-	5.225.000-	0	3.100.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 736500153100 Neubau Kindertagesstätte Im Brühl

#### **78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Für die Erweiterung des Kindergartens „Im Brühl“ werden Mittel für das Jahr 2024 in Höhe von EUR 5.200.000,00 eingeplant.

#### **83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 500 Stunden arbeiten.

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
<b>736500154010: Bewegliches Vermögen Kiga St. Marien</b>												
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	786,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	786,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.723,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	59.723,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.510,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.510,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.510,14-	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
<b>736500154100: Erweiterung Kindergarten</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.582-	17.582-	0	17.581,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	17.582-	17.582-	0	17.581,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.582-	17.582-	0	17.581,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	17.582-	17.582-	0	17.581,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.582-	17.582-	0	17.581,61-	0	0	0	0	0	0	0

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

736500154101: Sanierung Sanitärbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0

## Erläuterungen:

### 736500154101 Sanierung Sanitärbereich Kiga „St. Marien“

#### **78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Der Sanitärbereich im Kindergarten „St. Marien“ muss grundlegend saniert werden. Hierfür werden im Jahr 2026 EUR 120.000,00 eingeplant.

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
<b>736500155101: Erweiterung Sanitärbereich</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0

### Erläuterungen:

#### 736500155101 Erweiterung Sanitärbereich

#### **78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Der Sanitärbereich im Kindergarten „Hand in Hand“ muss grundlegend saniert und erweitert werden. Hierfür werden im Jahr 2027 EUR 120.000,00 eingeplant.

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
<b>736500156100: Übergangsbauwerk Neu bei 36500157</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.146-	417.146-	0	388.654,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	417.146-	417.146-	0	388.654,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.146-	417.146-	0	388.654,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.146-	417.146-	0	388.654,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.146-	417.146-	0	388.654,17-	0	0	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
<b>736500156101: Erweiterung Arche 2023</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.600.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.600.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.600.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	1.600.000-	1.000.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.005.000-	0	0	0,00	0	405.000-	0	1.600.000-	1.000.000-	0	0

## Erläuterungen:

### 736500156101 Erweiterung Arche 2023

#### **78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen**

Für die Erweiterung von 2 Gruppenräumen an der Kita Arche werden Haushaltsmittel für das Jahr 2024 EUR 400.000,00 eingeplant. In diesem Jahr werden lediglich Planungskosten anfallen.

#### **83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 100 Stunden arbeiten.

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
<b>736500157100: Waldkindergarten jetzt bei 36500155</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.762-	131.762-	0	21.246,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	131.762-	131.762-	0	21.246,58-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	131.762-	131.762-	0	21.246,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	131.762-	131.762-	0	21.246,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	131.762-	131.762-	0	21.246,58-	0	0	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
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

736500157101: Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume												
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	700.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 736500157101 Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume

#### **78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen**

Da es sich hierbei um eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens handelt, wird die Maßnahme künftig bei der Kita Arche geplant und gebucht. Und läuft nicht mehr über das Produkt „Arche 2“.

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

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
<b>751100000100: Ortsmitte Aldingen, Neubau Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.085.916-	6.085.916-	0	3.469.769,41-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.085.916-	6.085.916-	0	3.469.769,41-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>0</b>	<b>3.469.769,41-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>0</b>	<b>3.469.769,41-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>6.085.916-</b>	<b>0</b>	<b>3.469.769,41-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

### **751100000100 Ortsmitte Aldingen, Neubau Rathaus**

Für den Neubau des Rathauses wurden im Jahr 2023 Haushaltmittel und Zuschüsse geplant.

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
<b>751100000102: Ortsmitte Aldingen Gebäudeabbrüche</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.001.071	1.001.071	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.001.071	1.001.071	0	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.071</b>	<b>1.001.071</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.071</b>	<b>1.001.071</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

### **751100000102 Ortsmitte Aldingen, Gebäudeabbrüche**

Für den Abbruch des bestehenden Rathauses am Marktplatz wurden im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von EUR 180.000 eingeplant.

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
<b>751100000103: Ortsmitte Aldingen Neuer Marktplatz</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850-	17.850-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.850-	17.850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.850-	17.850-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	17.850-	17.850-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.850-	17.850-	0	0,00	1.010.000-	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 751100000103 Ortsmitte Aldingen, Neuer Marktplatz

Für die Neugestaltung des Marktplatzes wurden im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von EUR 1.000.000 eingeplant.

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
<b>751100000105: Lindengasse II</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.620-	118.620-	0	118.619,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	118.620-	118.620-	0	118.619,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.620-	118.620-	0	118.619,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.620-	118.620-	0	118.619,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	118.620-	118.620-	0	118.619,59-	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

### 751100000105 Lindengasse II

Die Planungen für das neue Baugebiet Lindengasse II sind abgeschlossen. Die Ausführung der Erschließungen werden bei den Maßnahmen 753800000108 und 754100000108 geplant.

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
<b>751100000106: Sanierung Ortsmitte Aldingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108	2.108	0	2.108,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.108	2.108	0	2.108,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	2.108	0	2.108,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.108	2.108	0	2.108,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.108	2.108	0	2.108,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100000107: Planung Ärztehaus</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.891-	51.891-	0	51.890,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	51.891-	51.891-	0	51.890,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.891-	51.891-	0	51.890,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.891-	51.891-	0	51.890,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.891-	51.891-	0	51.890,63-	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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
<b>753800000000: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	20.000	0	30.000	50.000	50.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	44.000	20.000	0	30.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	20.000	0	30.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000	20.000	0	30.000	50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**753800000000 Abwasserbeseitigung**

**68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Da das Neubaugebiet Lindengasse in mehrere Abschnitte verkauft wird, werden auch für die folgende Jahre Beiträge erwartet.

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
<b>753800000101: Erschließung Nagelsee BA IX Wendehammer</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.918-	9.918-	0	4.717,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.918-	9.918-	0	4.717,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.918-</b>	<b>9.918-</b>	<b>0</b>	<b>4.717,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.918-</b>	<b>9.918-</b>	<b>0</b>	<b>4.717,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.918-</b>	<b>9.918-</b>	<b>0</b>	<b>4.717,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>75380000103: Regenwasserbehandlung Indu W</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	183.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.332-	463.332-	0	418.831,06-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	463.332-	463.332-	0	418.831,06-	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.332-</b>	<b>463.332-</b>	<b>0</b>	<b>418.831,06-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.332-</b>	<b>463.332-</b>	<b>0</b>	<b>418.831,06-</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>463.332-</b>	<b>463.332-</b>	<b>0</b>	<b>418.831,06-</b>	<b>20.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen:

### 75380000103 Regenwasserbehandlung Industriegebiet West

Für die Regenwasserbehandlung im Industriegebiet West wurden im Jahr 2023 Haushaltsmittel für Planung und Umsetzung in Höhe von EUR 20.000 eingeplant. Es liegt ein geänderter Zuwendungsbescheid vom 09.03.2022 in Höhe von EUR 352.700 vor. Ein Teilbetrag in Höhe von EUR 169.700 wurde bereits abgerufen, der Restbetrag in Höhe von EUR 183.000 wurde im Jahr 2023 abgerufen.

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
<b>75380000104: Hausanschlüsse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.145-	111.145-	0	4.292,36-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	141.145-	111.145-	0	4.292,36-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.145-	111.145-	0	4.292,36-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.145-	111.145-	0	4.292,36-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.145-	111.145-	0	4.292,36-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000104 Hausanschlüsse

#### **78720000** Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2024 sollten keine neuen Hausanschlüsse hergestellt werden.

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
<b>75380000105: Umlagen AZV</b>												
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	549.725,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	549.725,89-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	549.725,89-	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	549.725,89-	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	549.725,89-	612.000-	560.000-	0	80.000-	80.000-	75.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000105 Umlage AZV

#### **78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverband**

Bei Investitionen des Abwasserzweckverbandes Primaltal trägt die Gemeinde Aldingen einen Anteil in Höhe von 45 %. Im Jahr 2024 beträgt die Kapitalumlage für die Gemeinde Aldingen EUR 560.000,00. Diese enthält zum einen die Kredittilgung in Höhe von EUR 227.000,00 sowie die Kosten für den Bau des Faulturms und Maßnahmen zur Phosphorelimination in Höhe von insgesamt EUR 333.000,00.

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
<b>753800000107: Erschließung Nagelsee BA XI</b>												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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
<b>75380000108: Erschließung Lindengasse II</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	700.000-	1.200.000-	0	100.000-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	701.000-	1.200.000-	0	100.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 75380000108 Erschließung Lindengasse II BA I

#### **78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Für die Erschließung des neuen Baugebiets „Lindengasse“ in Aixheim werden 2024 Mittel in Höhe von EUR 1.200.000,00 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Jahre 2025 abgeschlossen werden kann.

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
<b>753800000109: Erschließung BG Dahlienweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.857-	11.857-	0	11.856,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.857-	11.857-	0	11.856,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.857-	11.857-	0	11.856,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.857-	11.857-	0	11.856,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.857-	11.857-	0	11.856,75-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000110: Erschließung Ob der Steige</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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
<b>75380000111: Erweiterung Kanalnetz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000111 Erweiterung Kanalnetz

#### **78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Herstellen von neuen Kanalhaltungen um Neubauten oder Nachverdichtungen ans öffentliche Kanalnetz anzuschließen. Für das Jahr 2024 werden keine Erweiterungen geplant.

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
<b>75380000112: Erneuerung Kanalnetz</b>												
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	192.590,66-	150.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	67,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	192.522,83-	150.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.590,66-	150.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.590,66-	150.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	192.590,66-	150.000-	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000112 Erneuerung Kanalnetz

#### **78720000** Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

Austausch von maroden Haltungen, Hausanschlüsse usw. Für das Jahr 2024 werden keine Erneuerungen geplant.

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
<b>753800000113: Kanal Scheffelstraße</b>												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000114: Erschließung Nagelsee II</b>												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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
<b>75380000116: Eigenkontrollverordnung Kanal</b>												
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	0	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	75.000-	75.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000116 Eigenkontrollverordnung, Kanal

#### **78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Die Erstellung des Sanierungskonzepts wird im Jahr 2024/2025 erfolgen. Der Maßnahmenbeginn erfolgt in 2026 (Ing. Honorar). Das Bauamt beabsichtigt 2024 die Untersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung durchzuführen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2022								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000117: Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollIVO</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

## Erläuterungen:

### 75380000117 Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollIVO

#### **78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Auf Basis der durchgeführten Eigenkontrollverordnung wird nun sukzessive die Kanäle saniert. Hierfür werden Mittel ab 2026 eingeplant.

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75410000000: Beiträge, Entgelte</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	30.000	0	375.000	100.000	100.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	80.000	30.000	0	375.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	30.000	0	375.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	30.000	0	375.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000000 Gemeindestraßen

**68910000 Beträge und ähnliche Entgelte**

Aufgrund des Neubaugebiets Lindengasse werden im Jahr 2025 höhere Einnahmen geplant.

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
<b>754100000100: Erschließung Weidenbruck</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.024-	131.024-	0	56.393,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.024-	131.024-	0	56.393,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	131.024-	131.024-	0	56.393,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	131.024-	131.024-	0	56.393,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	131.024-	131.024-	0	56.393,67-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100000101: Erschließung Ob der Steige</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	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
<b>754100000102: Erschließung Nagelsee</b>												
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	14.250,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	14.250,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.250,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.250,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.250,39-	0	0	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
<b>75410000103: Erschließung Lochgässle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.293-	8.293-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.293-	8.293-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.293-	8.293-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.293-	8.293-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.293-	8.293-	0	0,00	50.500-	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
<b>754100000108: Erschließung Lindengasse II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	100.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.000-	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.105.000-	0	0	0,00	601.000-	1.005.000-	0	100.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 754100000108 Erschließung Lindengasse II

#### **78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Für die Erschließung des neuen Baugebiets „Lindengasse“ in Aixheim werden 2024 Mittel in Höhe von EUR 1.000.000,00 eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme im Jahre 2025 abgeschlossen werden kann.

#### **83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 100 Stunden arbeiten.

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
<b>754100000109: Erschließung BG Dahlienweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	14.500-	0	14.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.500-	14.500-	0	14.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	14.500-	0	14.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	14.500-	0	14.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	14.500-	0	14.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000111: Erschließung Nagelsee BA XI</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	150.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	250.500-	0	0	150.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 754100000111 Erschließung Nagelsee BA XI

#### **78720000      Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Diese Maßnahme ist im Jahr 2023 abgeschlossen. Hier fallen im Jahr 2025 Kosten der Bepflanzung nach Vorgabe vom Landratsamt (Ausgleichsmaßnahmen) an.

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
<b>754100000112: Regenwasserbehandlung Indu West Straße</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	80.000-	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
<b>754100000114: Erneuerung Straßen</b>												
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	100.000-	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	102.000-	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	0

## Erläuterungen:

### 754100000114 Erneuerung Straßen

#### **78720000      Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

2025 Erneuerung Schuraer Straße in Vorbereitung für die Sanierung durch das LRA (Randsteine & Gehweg)

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
<b>754100000115: Scheffelstraße</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	452.500-	0	0	450.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 754100000115 Scheffelstraße

#### 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahme

Für die Sanierung der Scheffelstraße werden im Jahr 2025 Kosten in Höhe von EUR 450.000,00 eingeplant.

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
<b>754100000116: Erschließung Nagelsee II</b>												
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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100000117: Radschutzstreifen												
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	120.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

## Erläuterungen:

### 754100000117 Radschutzstreifen

#### 78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen

Für den Radschutzstreifen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von EUR 120.000,00 eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000120: Eigenkontrollverordnung Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	0

## Erläuterungen:

### 754100000120 Eigenkontrollverordnung, Straße

#### **78720000      Auszahlung Tiefbaumaßnahmen**

Die Erstellung des Sanierungskonzepts wird im Jahr 2024/2025 erfolgen. Der Maßnahmenbeginn erfolgt in 2026 (Ing. Honorar).

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
<b>755100000101: Grünanlagen Weidenbruck</b>												
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	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	110.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**755100000101 Grünanlagen Weidenbruck**

**78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**

Hier wird der Restbetrag für Ausgleichsmaßnahmen und Restbepflanzung im Baugebiet gebucht.

**83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 200 Stunden arbeiten.

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
<b>755100200100: Urbaner Bewegungspark</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.363-	31.363-	0	2.246,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.363-	31.363-	0	2.246,12-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	31.363-	31.363-	0	2.246,12-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	31.363-	31.363-	0	2.246,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	31.363-	31.363-	0	2.246,12-	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
<b>755100200103: Spielplatz Aixheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.352-	6.352-	0	5.952,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.352-	6.352-	0	5.952,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.352-	6.352-	0	5.952,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.352-	6.352-	0	5.952,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.352-	6.352-	0	5.952,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. An

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
<b>755200000100: Durchgängigkeit Hagenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.064-	24.064-	0	24.063,84-	230.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.064-	24.064-	0	24.063,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	230.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.064-	24.064-	0	24.063,84-	230.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.064-	24.064-	0	24.063,84-	230.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.564-	24.064-	0	24.063,84-	232.500-	52.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**755200000100 Durchgängigkeit Hagenbach**

**78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen**

Diese Maßnahme wurde 2023 abgeschlossen. Im Jahr 2024 werden Kosten in Höhe von EUR 50.000,00 für die Bepflanzung nach dem Ökokonto geplant.

**83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 50 Stunden arbeiten.

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
<b>755300000101: Erweiterung Friedhof Aldingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.649-	53.649-	0	49.819,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.426-	33.426-	0	29.597,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.223-	20.223-	0	20.222,67-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.649-	53.649-	0	49.819,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.649-	53.649-	0	49.819,83-	200.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.649-	53.649-	0	49.819,83-	205.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

**75530000010 Erweiterung Friedhof Aldingen**

Für ein neues Grabkammerfeld wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von EUR 200.000 eingeplant.

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
<b>75530000102: Friedhof Aixheim Friedhain 2022</b>												
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

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
<b>755510000100: Erneuerung Wege</b>												
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	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

**Erleuterungen:**

**755510000100 Erneuerung Wege**

**78730000 Auszahlung sonstiger Baumaßnahmen**

Um die kaputten Feldwege wiederherzustellen, werden ab dem Jahr 2025 EUR 100.000,00 eingeplant.

# Teilhaushalt 3

# Allgemeine Finanz- wirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.292.425,85	11.599.000	12.291.787	13.188.230	13.984.623	14.579.180
		30110000 Grundsteuer A	17.185,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	888.603,43	885.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.802.414,93	4.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.511.707,97	4.828.000	4.773.658	5.131.300	5.403.205	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	640.560,65	649.000	667.274	689.234	703.312	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	28.782,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	31.092,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.079,00	380.000	392.855	409.696	420.106	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.938,31	108.400	68.500	48.800	29.100	14.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.206,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.875,73	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	124.856,58	100.000	60.000	40.000	20.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.425.292,36</b>	<b>15.469.400</b>	<b>15.510.943</b>	<b>16.237.030</b>	<b>16.513.723</b>	<b>17.093.580</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.298.135,54-	6.226.700-	7.350.325-	7.647.425-	8.146.039-	8.944.680-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	695.424,79-	509.000-	583.333-	590.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00-	2.310.000-	2.775.393-	2.850.000-	3.000.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.302.373,75-	3.394.000-	3.982.086-	4.200.000-	4.500.000-	4.800.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700-	9.513-	7.425-	6.039-	4.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.300.167,62-</b>	<b>6.228.800-</b>	<b>7.408.425-</b>	<b>7.733.925-</b>	<b>8.223.539-</b>	<b>9.043.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.125.124,74</b>	<b>9.240.600</b>	<b>8.102.518</b>	<b>8.503.105</b>	<b>8.290.184</b>	<b>8.050.400</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.125.124,74</b>	<b>9.240.600</b>	<b>8.102.518</b>	<b>8.503.105</b>	<b>8.290.184</b>	<b>8.050.400</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.945.840,42	15.469.400	15.510.943	0	16.237.030	16.513.723	17.093.580
	60110000 Grundsteuer A	16.470,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	60120000 Grundsteuer B	890.660,35	885.000	890.000	0	890.000	890.000	890.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.557.162,32	4.800.000	5.500.000	0	6.000.000	6.500.000	6.800.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.364.097,70	4.828.000	4.773.658	0	5.131.300	5.403.205	5.673.274
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	648.430,35	649.000	667.274	0	689.234	703.312	717.389
	60310000 Vergnügungssteuer	13.294,16	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60320000 Hundesteuer	31.546,00	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	370.401,00	380.000	392.855	0	409.696	420.106	430.517
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.028,90	3.762.000	3.150.656	0	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	64110010 Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.507,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.384,73	3.400	3.500	0	3.800	4.100	4.400
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	124.856,58	100.000	60.000	0	40.000	20.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.146.407,73	6.228.800	7.408.425	0	7.733.925	8.223.539	9.043.180
	73410000 Gewerbesteuerumlage	541.664,90	509.000	583.333	0	590.000	640.000	640.000
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00	2.310.000	2.775.393	0	2.850.000	3.000.000	3.500.000
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.302.373,75	3.394.000	3.982.086	0	4.200.000	4.500.000	4.800.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700	9.513	0	7.425	6.039	4.680
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.032,08	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	56.000	0	84.400	75.400	96.400
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.799.432,69</b>	<b>9.240.600</b>	<b>8.102.518</b>	<b>0</b>	<b>8.503.105</b>	<b>8.290.184</b>	<b>8.050.400</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.400,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	13.400,00	0	0	0	0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.400,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.812.832,6 9	9.254.000	8.265.918	0	8.666.505	8.440.184	8.200.400

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
		30110000 Grundsteuer A	17.185,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	888.603,43	885.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.802.414,93	4.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.511.707,97	4.828.000	4.773.658	5.131.300	5.403.205	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	640.560,65	649.000	667.274	689.234	703.312	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	28.782,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	31.092,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.079,00	380.000	392.855	409.696	420.106	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.938,31	108.400	68.500	48.800	29.100	14.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.206,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.875,73	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	124.856,58	100.000	60.000	40.000	20.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.425.292,36</b>	<b>15.469.400</b>	<b>15.510.943</b>	<b>16.237.030</b>	<b>16.513.723</b>	<b>17.093.580</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.298.135,54-	6.226.700-	7.350.325-	7.647.425-	8.146.039-	8.944.680-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	695.424,79-	509.000-	583.333-	590.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00-	2.310.000-	2.775.393-	2.850.000-	3.000.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.302.373,75-	3.394.000-	3.982.086-	4.200.000-	4.500.000-	4.800.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700-	9.513-	7.425-	6.039-	4.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.300.167,62-</b>	<b>6.228.800-</b>	<b>7.408.425-</b>	<b>7.733.925-</b>	<b>8.223.539-</b>	<b>9.043.180-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.125.124,74	9.240.600	8.102.518	8.503.105	8.290.184	8.050.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.125.124,74	9.240.600	8.102.518	8.503.105	8.290.184	8.050.400



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

**Kurzbeschreibung:**

- Kommunale Steuern: Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Anteil der Gemeinde an den Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Steueramtsleitung (Finanzabteilung)

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.292.425,85	11.599.000	12.291.787	13.188.230	13.984.623	14.579.180
		30110000 Grundsteuer A	17.185,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	888.603,43	885.000	890.000	890.000	890.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.802.414,93	4.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.511.707,97	4.828.000	4.773.658	5.131.300	5.403.205	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	640.560,65	649.000	667.274	689.234	703.312	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	28.782,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30320000 Hundesteuer	31.092,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	372.079,00	380.000	392.855	409.696	420.106	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.003.928,20	3.762.000	3.150.656	3.000.000	2.500.000	2.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.296.354,05</b>	<b>15.361.000</b>	<b>15.442.443</b>	<b>16.188.230</b>	<b>16.484.623</b>	<b>17.079.180</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.298.135,54-	6.213.000-	7.340.812-	7.640.000-	8.140.000-	8.940.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	695.424,79-	509.000-	583.333-	590.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.300.337,00-	2.310.000-	2.775.393-	2.850.000-	3.000.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.302.373,75-	3.394.000-	3.982.086-	4.200.000-	4.500.000-	4.800.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.298.135,54-</b>	<b>6.213.000-</b>	<b>7.340.812-</b>	<b>7.640.000-</b>	<b>8.140.000-</b>	<b>8.940.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.998.218,51</b>	<b>9.148.000</b>	<b>8.101.631</b>	<b>8.548.230</b>	<b>8.344.623</b>	<b>8.139.180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>6.998.218,51</b>	<b>9.148.000</b>	<b>8.101.631</b>	<b>8.548.230</b>	<b>8.344.623</b>	<b>8.139.180</b>

**Erläuterungen:**

Trotz der derzeitigen hohen Inflation werden die Gewerbesteuereinnahmen für 2024 in Höhe von EUR 5,5 Mio. veranschlagt.

Die Finanzausgleichssystematik bezieht sich bei der Berechnung der diesjährigen Schlüsselzuweisungen auf die Einnahmen der maßgeblichen Parameter des zweitvorangegangenen Jahres 2022. Dies lässt erneut geringe Schlüsselzuweisungen erwarten. Gleichzeitig werden auf der Basis des FAG mit erhöhten Ausgaben für Finanzausgleichs- und Kreisumlage zu rechnen sein. Bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden steigende Entwicklungen vom Finanzministerium prognostiziert.

Die Realsteuerhebesätze werden jährlich durch die **Haushaltssatzung** festgesetzt. In der Gemeinderatssitzung am 21.11.2017 wurde nach mehr als 20 Jahren eine Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze ab 01.01.2018 als Satzung beschloss. **Seit 1975** haben sich die **Steuerhebesätze** wie folgt entwickelt.

Realsteuerhebesätze	1975	1976-1979	1980-1981	1982-1994	1995-2017	ab 2018
0001 Grundsteuer A						
Aldingen	250 %	260 %	} 260 %	280 %	300 %	360 %
Aixheim	200 %	220 %				
0010 Grundsteuer B						
Aldingen	220 %	230 %	} 230 %	250 %	280 %	320 %
Aixheim	190 %	190 %				
0030 Gewerbesteuer						
Aldingen	310 %	330 %	} 230 %	310 %	330 %	330 %
Aixheim	300 %	300 %				

Zum Vergleich die Durchschnittswerte von 2021 aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg (ab 2025 ist die Grundsteuer nicht vergleichbar aufgrund der neuen Grundsteuerreform!!!):

	Gemeinden Ba-Wü. 5.000 – 10.000 Einwohner	Alle Städte und Gemeinden in Ba-Wü.
<b>Grundsteuer A</b>	361 %	367 %
<b>Grundsteuer B</b>	358 %	404 %
<b>Gewerbesteuer</b>	345 %	349 %

**30130000**

**Gewerbesteuer**

Die Haupteinnahmequelle unserer Gemeinde ist die Gewerbesteuer. Sie entscheidet über die finanziellen Möglichkeiten wie keine andere Einnahme und ist durch ihre starken Ausschläge auch wesentlich an den starken Schwankungen unserer Gemeindefinanzen beteiligt. Das **Gewerbesteueraufkommen** und die **Gewerbesteuerumlagen** haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Haus-haltsjahr	Gewerbest.- einnahmen Brutto EUR	Gewerbest.- umlage EUR	Gewerbest.- einnahmen Netto EUR	Hebe- satz %
1980	1.835.538	475.501	1.3650.036	310
1985	1.523.650	260.759	1.262.891	310
1990	1.631.021	286.323	1.344.698	310
1995	1.237.326	281.211	956.116	330
2000	1.347.172	345.960	1.001.212	330
2005	3.995.089	956.441	3.038.648	330
2006	4.871.691	1.101.290	3.770.401	330
2007	4.147.399	917.556	3.229.843	330
2008	5.763.670	1.129.524	4.634.146	330
2009	4.572.128	915.708	3.656.420	330
2010	1.317.295	285.582	1.031.713	330
2011	4.277.546	926.555	3.350.991	330
2012	3.293.421	657.832	2.635.589	330



**EUR 216,00 je Hund** und erhöht sich für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf EUR 432,00. **Kampfhunde mit Ver-haltensprüfung** haben seit 01.01.2004 einen **ermäßigten Steuersatz** von **EUR 144,00**.

Die Hundehaltungen werden unter anderem durch die Ausgabe von **Hunde-steuermarken** kontrolliert, die zur Verringerung des Kosten- und Verwaltungs-aufwandes gleich für mehrere Jahre ausgegeben werden. Im dreijährigen Turnus werden im Jahr 2018 wieder zusammen mit den Hundesteuerbescheiden neue Hundesteuermarken ausgegeben.

**31110000**

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zeigt die Abhängigkeit der eigenen Finanzausstattung von den Landeszuweisungen. In 2024 werden Zuweisungen von EUR 3,15 Mio. erwartet.

**43720000**

**Allgemeine Umlage an Gemeinden**  
**Kreisumlage:**

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2024 ist die Steuerkraft der Kreisgemeinden im Jahr 2023.

Auf der Grundlage der Steuerkraftsumme ergibt sich bei Berücksichtigung des voraussichtlichen Hebesatzes von 33 % ein Umlagebetrag für die Gemeinde Aldingen in Höhe **von EUR 3,982 Mio.**



**THH3                      Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61                         Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120                     Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:**

- Hier werden die Mittel für Abschreibungen und Verzinsungen sowie Erträge aus Beteiligungen eingeplant.
- Zinserträge und Zinsaufwendungen
- Darlehensaufnahme und Tilgung

**Produktverantwortliche/r:**

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.938,31	108.400	68.500	48.800	29.100	14.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.206,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.875,73	3.400	3.500	3.800	4.100	4.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	124.856,58	100.000	60.000	40.000	20.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.938,31</b>	<b>108.400</b>	<b>68.500</b>	<b>48.800</b>	<b>29.100</b>	<b>14.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	56.000-	84.400-	75.400-	96.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.700-	9.513-	7.425-	6.039-	4.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	13.700-	9.513-	7.425-	6.039-	4.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.032,08-</b>	<b>15.800-</b>	<b>67.613-</b>	<b>93.925-</b>	<b>83.539-</b>	<b>103.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.906,23</b>	<b>92.600</b>	<b>887</b>	<b>45.125-</b>	<b>54.439-</b>	<b>88.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.906,23</b>	<b>92.600</b>	<b>887</b>	<b>45.125-</b>	<b>54.439-</b>	<b>88.780-</b>

**Erläuterungen:**

**36150000**

**Zinsertrag von verbundenen Unternehmen**

Die Trägerkredite an das Wasserwerk werden marktüblich verzinst, ebenso die Kassenkredite, die das Werk nach Bedarf bei der Gemeindekasse in Anspruch nimmt. Die Verzinsung der Trägerkredite liegt 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Mit Vertrag vom 14.10.2015 wurde ein Trägerdarlehen des Gemeinde-haushalts an den Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs über EUR 137.148,00 gewährt, welches mit 2,25 % p.a. verzinst wird.

**36170000**

**Zinsertrag von Kreditinstituten**

Hier wird der Zinsertrag vom Kommunalbausparvertrag gebucht.



36510000

**Erträge aus Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen**

Die Aktienerlöse aus dem Jahr 2002 sind in einem Spezialfond angelegt.  
Dieser Spezialfond sinkt, jedoch steigen die Zinsen.

43730000

**Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen**

Der Abwasserzweckverband Primital berechnet hier die anteiligen Kreditzinsen der Gemeinde Aldingen (siehe Tabelle beim Produkt 53800000). Diese Kosten werden mit den Jahresabschlussbuchungen durchgeführt.

45170000

**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Aufgrund der Kreditaufnahmen, fallen Zinsaufwendungen an, die hier verbucht werden.

44410000

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Hier werden die Ausgaben für die unentgeltliche Wertabgabe (Ust-VA) gebucht.

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
<b>76120000000: Rückzahlung Inneres Darlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	626.800	0	0	0,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	626.800	0	0	0,00	13.400	163.400	0	163.400	150.000	150.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**76120000000 Rückzahlung Inneres Darlehen**

Das innere Darlehen aus dem Jahr 2015 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs wird mit jährlich EUR 13.400 vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückbezahlt.

Darlehen in Höhe von EUR 137.148,00  
1. Zahlung 31.12.2015 EUR 3.148,00  
Jährlich zum 31.12. EUR 13.400,00

Somit endet das Darlehen zum 31.12.2025.

In den Vorjahren benötigte der Eigenbetrieb Kredite, die Gemeinde hat diese zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2024 tilgt der Eigenbetrieb seine Schulden bei der Gemeinde mit jährlich EUR 150.000.

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	425.070	26.400	2.422.236-	675.890-	26.185-	643.840-	848.600	153.400-	418.500-	3.039.981-
12	Sicherheit und Ordnung	87.600	100	8.871-	199.600-	6.000-	164.500-	8.700	28.225-	62.900-	373.696-
1260	Brandschutz	31.000	0	8.871-	194.100-	2.000-	97.500-	8.700	27.000-	62.900-	352.671-
21	Schulträgeraufgaben	526.152	0	859.242-	508.071-	0	425.600-	9.000	29.500-	275.000-	1.562.261-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	60.517-	24.450-	0	15.700-	0	6.100-	0	106.167-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	64.500-	0	0	0	0	64.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	83.400-	32.450-	0	34.600-	0	26.200-	12.000-	186.650-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.000-	4.200-	400-	0	16.900-	0	25.400-
31	Soziale Hilfen	174.700	0	154.070-	96.000-	6.000-	11.300-	0	34.400-	0	127.070-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.397.385	0	295.198-	250.150-	2.851.000-	166.900-	0	64.800-	158.700-	2.389.363-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.323.985	0	33.191-	233.450-	2.851.000-	163.600-	0	64.800-	155.700-	2.177.756-
42	Sport und Bäder	176.900	0	367.505-	470.400-	60.000-	468.280-	15.000	18.750-	259.000-	1.452.035-
4240	Bäder	70.100	0	300.557-	227.050-	0	76.430-	7.200	3.000-	50.000-	579.737-
4241	Sportstätten	106.800	0	66.948-	243.350-	0	391.800-	7.800	15.750-	209.000-	812.248-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	31.000-	0	93.000-	0	0	0	124.000-
52	Bauen und Wohnen	61.800	100	415.059-	8.000-	0	2.380-	72.400	3.500-	0	294.639-
53	Ver- und Entsorgung	1.490.350	228.000	0	63.100-	402.000-	766.250-	246.000	109.125-	360.000-	263.875
5370	Abfallwirtschaft	7.600	0	0	0	0	0	0	225-	0	7.375
5380	Abwasserbeseitigung	1.480.250	0	0	63.100-	402.000-	709.200-	246.000	108.900-	335.000-	108.050
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.123	0	11.427-	219.450-	0	722.000-	0	357.525-	401.000-	1.387.279-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	324.100	0	83.248-	214.000-	0	119.450-	0	303.400-	77.500-	473.498-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105.200	0	10.455-	36.200-	0	43.400-	0	92.300-	50.000-	127.155-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0	0	0	15.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	90.060	0	5.932-	103.300-	0	64.150-	29.900	30.275-	89.500-	173.197-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.150.656	12.360.287	0	0	7.350.325-	58.100-	0	0	0	8.102.518
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.150.656	12.291.787	0	0	7.340.812-	0	0	0	0	8.101.631
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	68.500	0	0	9.513-	58.100-	0	0	0	887
PROD_S MART	Summe	8.231.596	12.614.887	4.766.705-	2.909.861-	10.775.210-	3.756.450-	1.229.600	1.182.100-	2.114.100-	3.428.343-

## 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	3.041.681-	100.000	0	2.941.681-	0	0	2.941.681-	0
12	Sicherheit und Ordnung	217.271-	86.500	230.000-	360.771-	0	0	360.771-	0
1260	Brandschutz	197.471-	4.000	0	193.471-	0	0	193.471-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.026.761-	0	0	1.026.761-	0	0	1.026.761-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	100.067-	0	0	100.067-	0	0	100.067-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	64.500-	0	2.250-	66.750-	0	0	66.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	123.450-	0	0	123.450-	0	0	123.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
31	Soziale Hilfen	92.670-	0	0	92.670-	0	0	92.670-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.010.463-	0	5.600.000-	7.610.463-	0	0	7.610.463-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.802.256-	0	5.600.000-	7.402.256-	0	0	7.402.256-	0
42	Sport und Bäder	790.285-	0	0	790.285-	0	0	790.285-	0
4240	Bäder	473.937-	0	0	473.937-	0	0	473.937-	0
4241	Sportstätten	256.298-	0	0	256.298-	0	0	256.298-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	124.000-	0	0	124.000-	0	0	124.000-	0
52	Bauen und Wohnen	363.539-	0	0	363.539-	0	0	363.539-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.047.000	20.000	1.835.000-	768.000-	0	0	768.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	825.950	20.000	1.835.000-	989.050-	0	0	989.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	224.754-	30.000	1.050.000-	1.244.754-	0	0	1.244.754-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	39.598-	0	150.000-	189.598-	0	0	189.598-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.145	0	0	43.145	0	0	43.145	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	28.322-	0	0	28.322-	0	0	28.322-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.102.518	163.400	0	8.265.918	5.600.000	560.000-	13.305.918	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.101.631	0	0	8.101.631	0	0	8.101.631	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	887	163.400	0	164.287	5.600.000	560.000-	5.204.287	0
PROD_S MART	Summe	878.657	399.900	8.867.250-	7.588.693-	5.600.000	560.000-	2.548.693-	0

# Investitionsprogramm

## Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	100.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
712600000002	Zuschuss MTW	4.000	3.000	3.000	0
712800000100	Starkregenrisikomanagement	82.500	0	0	0
753800000000	Beiträge, Entgelte Aus Verkäufen von Flächen	20.000	30.000	50.000	50.000
754100000000	Beiträge, Entgelte	30.000	375.000	100.000	100.000
761200000000	Rückzahlung Inneres Darlehen	163.400	163.400	150.000	150.000
<b>Summe</b>		<b>399.900</b>	<b>3.071.400</b>	<b>2.803.000</b>	<b>1.300.000</b>

Investitionsprogramm

**Auszahlungen**

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711330000010	Erwerb von Grundstücken	0-	70.000-	50.000-	50.000-
712800000100	Starkregenrisikomanagement	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
712800000102	Notstromaggregat	120.000-	0-	0-	0-
721101000106	Sanierung und Erweiterung Schule Aixheim				500.000-
726200000010	Zuschuss an Musikverein	2.250-	2.375-	0-	0-
736500153100	Kiga Brühl	5.200.000-	3.100.000-	0-	0-
736500154101	Kiga St. Marien Sanitärbereich			120.000-	
736500155101	Kiga Hand in Hand Sanitärbereich				120.000-
736500157101	Kiga Arche Schaffung 2 Gruppenräume	400.000-	1.600.000-	1.000.000-	0-
753800000104	Hausanschlüsse	0-	10.000-	10.000-	10.000-
753800000105	Umlagen AVZ	560.000-	80.000-	80.000-	75.000-
753800000108	Erschließung Lindengasse II	1.200.000-	100.000-	0-	0-
753800000111	Erschließung Kanalnetz	0-	30.000-	30.000-	30.000-
753800000112	Erneuerung Kanalnetz	0-	100.000-	200.000-	200.000-
753800000116	Eigenkontrollverordnung Kanal	75.000-	0-	75.000-	75.000-
753800000117	Kanalsanierung	0-	0-	500.000-	500.000-
754100000108	Erschließung Lindengasse II	1.000.000-	100.000-	0-	0-
754100000111	Erschließung Nagelsee BA XI	0-	150.000-	0-	0-
754100000114	Erneuerung Straßen	0-	250.000-	150.000-	150.000-
754100000115	Scheffelstraße, Straße	0-	450.000-	0-	0-
754100000117	Radschutzstreifen	0-	120.000-	0-	0-
754100000120	Eigenkontrollverordnung Straße	50.000-	0-	50.000-	50.000-
755100200101	Grünanlagen Weidenbruck	100.000-	0-	0-	0-
755200000100	Durchgängigkeit Hagenbach	50.000-	0-	0-	0-
755510000100	Erneuerung Wege	0-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>Summe</b>		<b>8.867.250-</b>	<b>6.362.375-</b>	<b>2.465.000-</b>	<b>1.960.000-</b>



**Gemeinde Aldingen      Haushaltsplan 2024**



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	1.620.175,85				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	625.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	8.230.770,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	735.953,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		11.211.898,85				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		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) <sup>6)</sup>		-4.173.406,00	-2.548.693,00	243.368,00	91.777,00	-70.823,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		7.038.492,85	4.489.799,85	4.733.167,85	4.824.944,85	4.754.121,85
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		7.038.492,85	4.489.799,00	4.733.167,85	4.824.944,85	4.754.121,85
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		336.320,48	344.800,82	358.719,79	376.243,83	400.472,70

ANLAGE\_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	0	0
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	0	0
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

ANLAGE\_10

Teilhaushalte

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“				
Produkt <sup>1)</sup>				Bezeichnung
2-Steller	4-Steller	6-Steller	8-Steller	
11				Innere Verwaltung
	1110			Steuerung
	1111			Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung
	1112			Steuerungsunterstützung und Controlling
	1120			Organisation und EDV
	1121			Personalwesen
	1122			Finanzverwaltung, Kasse
	1124			Gebäudemanagement
			11240000	Gebäudemanagement
			11240501	Rathaus
	1125			Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126			Zentrale Dienstleistungen
	1130			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132			Abgabewesen
			11320300	Jagdrecht
	1133			Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“				
12				Sicherheit und Ordnung
	1210			Statistik und Wahlen
	1220			Ordnungswesen
	1222			Einwohnerwesen
	1223			Personenstandswesen
	1224			Kommunales Grundbuchwesen
	1260			Brandschutz
	1280			Katastrophenschutz
			12800000	Katastrophenschutz
			12800010	Teststrategie Corona
21				Schulträgeraufgaben
	2110			Allgemeinbildende Schulen
		211010		Gemeinschaftsschulen und Schulverbände (Statistik)
			21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände
			21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule
			21101020	Schulmensa
25	2520			Kommunale Museen
26	2620			Musikpflege
27	2720			Gemeindebücherei Aldingen
28	2810			Sonstige Kulturpflege
29	2910			Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31				Soziale Hilfen
	3140			Soziale Einrichtungen
		314007		Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb
	3180			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31800000	Sonstige soziale Hilfen
			31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
			31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtli.
			31801010	Ukraine Flüchtlinge
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	3620			Allgemeine Förderung junger Menschen
		362002		Jugendsozialarbeit
		362004		Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650			Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
			36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
			36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
			36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim
			36500153	Ev. Kindergarten „Im Brühl“
			36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“
			36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“

		→	36500156	Kindertagesstätte Arche
		→	36500157	Arche 2
		→	36500158	Waldkindergarten
42				Sportförderung
	4210			Förderung des Sports
	4240			Bäder
	4241			Sportstätten
		→	42410100	Sporthallen
		→	42410101	Turnhalle B14
		→	42410102	Erich-Fischer-Halle
		→	42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
		→	42410104	Sporthalle Aldingen
		→	42410200	Sportplätze
		→	42410201	Sportplatz an der B14
		→	42410202	Allwetterplatz Aldingen
		→	42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	5110			Stadtentw., -planungm Verk.pl., Erneuerung
	5111			Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52				Bauen und Wohnen
	5210			Bauordnung
	5220			Wohnbauförderung
53				Ver- und Entsorgung
	5310			Elektrizitätsversorgung
	5320			Gasversorgung
	5360			Telekommunikationseinrichtungen
	5370			Abfallwirtschaft
	5380			Abwasserbeseitigung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410			Gemeindestraßen
		→	54100000	Gemeindestraßen
		→	54100001	Brunnen
	5490			Öffentliche Toilettenanlagen
55				Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
	5510			Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		→	55100000	Park- und Gartenanlagen
		→	55100200	Spielplätze
	5520			Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen
	5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540			Naturschutz und Landschaftspflege
		→	55400001	Ökokonto
	5550			Forstwirtschaft
	5551			Landwirtschaft
56				Umweltschutz
	5610			Umweltschutz

57				Wirtschaft und Tourismus
	5710			Wirtschaftsförderung
		→	57100001	Gründerzentrum
		→	57100002	Wirtschaftsförderung
	5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		→	57300600	Jahr- und Wochenmärkte
		→	57300800	Festhallen und Festplätze
		→	57300801	Bürgerhaus Aldingen
		→	57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen
		→	57300803	Bürgersaal Aixheim

**Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Beschäftigte der Gemeinde Aldingen**

Beschäftigungsgruppen	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Erläuterung/Vermerke
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen Vorjahr (30.06.2023)	
			mit Zulage	ausges.			
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
<b>Teil A</b>							
<b>- Beamte -</b>							
<b>Höherer Dienst</b>							
Bürgermeister	B 2	1,00	---	---	1,00	1,00	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Gemeindevorstand	A 13	1,00	---	0,50	1,00	0,50	
Gemeindevorstand	A 13	0,00	---	---	0,00	0,00	Im Angestelltenverhältnis in EG12 besetzt.
Gemeindevorstand	A 10	0,00	---	---	0,00	0,00	
<b>ehrenamtl. Tätige</b>							
Ortsvorsteher		1,00	---	---	1,00	1,00	aus dem Höchstbetrag des Rahmensatzes
<b>Summe:</b>		<b>3,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	
<b>Teil B</b>							
<b>- Beschäftigte -</b>							
	S15	1,00	---	---	0,00	0,00	
	S14	0,00	---	---	1,00	1,00	
	S12	2,00	---	1,00	2,00	1,00	
	12	1,00	---	---	1,00	1,00	
	11	3,00	---	---	3,00	3,00	
	10	1,52	---	---	2,52	1,42	
	9c	1,00	---	1,00	0,00	1,00	
	9b	2,00	---	---	0,00	1,00	
	9a	4,50	---	---	2,80	4,50	1,0 Stellen in Elternzeit
	S8b	1,00	---	---	1,00	1,00	
	S8a	6,50	---	---	3,00	5,25	1,0 Stellen in Elternzeit
	8	8,85	---	---	7,58	7,85	2,5 Stellen Integration befristet, 1,0 Stellen in Elternzeit



	7	2,14	---	---	5,14	3,06	
	6	20,50	---	1,00	21,25	18,5	
	S4	1,60	---	---	0,00	0,64	
	4	0,20	---	---	0,00	0,20	
	S3	0,00	---	---	0,00	1,28	
	3	2,01	---	---	2,92	2,01	
	S2	0,64	---	---	0,00	0,64	Stelle ist befristet, Kostensersatz erfolgt zu 100% durch LRA
	2Ü	0,75	---	---	0,75	0,75	
	2	3,70	---	---	3,48	2,75	
	1	2,23	---	0,31	2,10	1,31	
	frei vereinbart	0,76	---	---	1,38	0,76	
<b>Summe:</b>		<b>66,90</b>	---	3,31	<b>60,92</b>	<b>59,92</b>	
<b>Beschäftigte insges. (A+B)</b>		<b>69,09</b>	4,00	3,31	<b>63,92</b>	<b>62,92</b>	

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2023 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2	1				1	1	aus dem Höchstbetrag des Rahmensatzes
Ortsvorsteher		1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 10	1				1	0,5	
Insgesamt		3				3	3	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	1				---	---	
	S 14	0				1	1	
	S 12	2				2	1	
	S 8b	1				1	1	
	S 8a	6,5				3	5,25	
	S 4	1,60				0,00	0,64	
	S 3	0,00				0,00	1,28	
	S2	0,64				0,00	0,64	
	E 12	1				1	1	
	E 11	3				3	3	
	E 10	1,52				2,52	1,42	
	E 9c	1				0	1	
	E 9b	2				0	1	
	E 9a	4,5				2,80	4,5	
	E 8	8,85				7,58	7,85	
E 7	2,14				5,14	3,06		
E 6	20,50				21,25	18,50		
E 5	---				2,38	---		

	E 4	0,20				0,00	0,20	
	E 3	2,01				2,92	2,01	
	E 2ü	0,75				0,75	0,75	
	E 2	3,70				3,48	2,75	
	E 1	2,23				2,10	1,31	
	frei vereinbart	0,76				1,38	0,76	
Insgesamt (B)		66,90						
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		69,90						

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 2 ...	1		1					1			

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
	EG	Anzahl	
1	E 12	1	
	E 10	1	
	E 9c	1	
	E 9b	2	
	E 9a	4,5	
	E 8	4,62	
	E 7	0,5	
	E 6	15,7	
	E 3	1,00	
	E 2	0,03	
2	S 15	1	
	S 12	2	
	S 8b	1	
	S 8a	6,5	
	S 4	1,60	
	S 2	0,64	
	E 11	3	

	E10	0,52	
	E 8	4,23	
	E 7	1,64	
	E 6	4,80	
	E 4	0,20	
	E 3	1,01	
	E 2	3,67	
	E 2Ü	0,75	
	E 1	2,23	
...	frei	0,76	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024. <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023. <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aus dem Höchtsbetrag des Rahmensatzes	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	---	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe	2	2	1	
Ausbildungsverhältnissen/ Praktikanten	Anerkennungsprakt. FSJ	2	2	1	
		1	1	---	
Insgesamt		0	6	2	

## **Anmerkungen:**

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE\_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2023	7.100.000,00	2.100.000			
2024	1.000.000,00	1.000.000			
.					
..					
<b>Summe:</b>		3.100.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.400.000		0	0

Maßnahme  
736500153100 Neubau 6-gruppige Kindertagesstätte

## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

2

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	- 2.756.645	- 4.118.388
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen		0
Rücklagen gesamt	- 2.756.645	- 4.118.388

Voraussichtliches Planergebnis nicht identisch mit Rücklage.

ANLAGE\_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschuss Rückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
01.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.50 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
2.1 ...	0
...	
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)

**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 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	5.040
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0	5.040

*Nachrichtlich: Inneres Darlehen an den Eigenbetrieb*

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.901,8	11.048,4
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	6.901,8	11.048,4

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.901,8	16.088,4
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.901,8	16.088,4
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.026,8	2.863,4
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.875</b>	<b>13.225</b>

# Berechnung der Finanzaufweisungen

Rechnungsjahr:      2024

## I. Berechnungsgrundlagen

### A Steuerkraftmeßzahl

Istaufkommen des zweitvorangegangenen RJ:	2022		
<b>1. Grundsteuer A</b>		16.470 €	
Hebesatz		360%	
Anrechnungshebesatz		195%	8.921 €
<b>2. Grundsteuer B</b>		890.667 €	
Hebesatz		320%	
Anrechnungshebesatz		185%	514.917 €
<b>3. Gewerbesteuer</b>		6.556.863 €	
Hebesatz		330%	
Anrechnungshebesatz		290%	
Bereinigte Gewerbesteuer		5.762.092 €	
Gewerbesteuerumlage		6.556.863 €	
Hebesatz		330%	
Umlagesatz		35,0%	
Gewerbesteuerumlage		695.425 €	5.066.667 €
<b>4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr		0,0006223	
Einkommensteueraufkommen des Landes		7.250.052.984 €	4.511.707 €
<b>5. Familienleistungsausgleich</b>			
Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr		0,0006223	
Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleich		589.697.861 €	366.968 €
<b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Gemeindeanteil		640.560 €	
Anrechnungsbetrag		80%	512.447 €
<b>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</b>			<b>10.981.628 €</b>

### B Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl (s. I A)		10.981.628 €	
Schlüsselzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ		1.085.299 €	
<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>			<b>12.066.927 €</b>

### C Bedarfsmeßzahl

<b>1. Bedarfsmeßzahl A</b>			
Einwohnerzahl per 30. Juni	2023	7.756	
Kopfbetrag (für 100%)		1.670	
		€	
Prozentsatz		106,7943%	
Bereinigter Kopfbetrag		1.783,50 €	
<b>Bedarfsmeßzahl A</b>			<b>13.832.826 €</b>
<b>2. Bedarfsmeßzahl B</b>			
Fläche in m <sup>2</sup>		22.171.670 m <sup>2</sup>	
Einwohnerzahl per 30. Juni	2023	7.756	
Flächenfaktor		83,50	
<b>Bedarfsmeßzahl B</b>			<b>647.626 €</b>
<b>Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)</b>			<b>14.480.452 €</b>

**D Schlüsselzahl**

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)	14.480.452 €	
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)	10.981.628 €	
<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>		<b>3.498.824 €</b>

**E Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)**

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)	14.480.452 €	
Prozentsatz	60%	
Bereinigte Bedarfsmeßzahl	8.688.271 €	
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)	10.981.628 €	
<b>Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>		<b>0 €</b>

**II. Berechnung der Finanzausweisungen**

**1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

Schlüsselzahl (s. I. D)	3.498.824 €	
Ausschüttungsquote	70,00%	<b>2.449.177 €</b>

**2. Sockelgarantie**

Mehrzuweisung (s. I. E)	0 €	
Prozent	60%	<b>0 €</b>

**3. Kommunale Investitionspauschale**

Einwohnerzahl auf 30. Juni	2023	7.756	
Steuerkraftsumme (s. I. B)		12.066.927 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.555,82 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt		1.965,41 €	
Einwohnerbewertung		115%	
Bewertete Einwohner		8.919	
Kopfbetrag		78,65	
	€		<b>701.479 €</b>

**4. Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	641.500.000 €	
Schlüsselzahl	0,0006124	<b>392.855 €</b>

**5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0006124	<b>4.773.658 €</b>

**6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl	0,0005631	<b>667.274 €</b>

**7. Schullastenausgleich**

Zahl der Gemeinschaftsschüler zum 1. Oktober	2023	346	
Sachkostenbeitrag je Gemeinschaftsschüler		1.312 €	<b>453.952 €</b>

<b>8. Verkehrslastenausgleich</b>			
maßgebliche Gemeindefläche zum 30. Juni	2023	2.217 ha	
Beitrag je ha		8,40 €	<b>18.623 €</b>
<b>9. Kindergartenförderung</b>			
Gewichtete Kinderzahl		193,6	
Zuweisungen nach der Kinderzahl		3.423,16 €	<b>662.724 €</b>
<b>10. Kleinkindbetreuung</b>			
Gewichtete Kinderzahl		32,7	
Zuweisung je Kind		17.864,01 €	<b>584.153 €</b>
<b>11. Förderung pädagogische Leitungszeit</b>			
Gewichtete Tageseinrichtungen		1,15	
Zuweisung je Tageseinrichtung		57.963,32 €	<b>66.658 €</b>
<b>12. Ausbildungskosten geh. Verwaltungsdienst</b>			
Anzahl der Auszubildenden		0	
Entschädigungsbetrag		5.881 €	<b>0 €</b>
<b>Summe der Finanzausweisungen</b>			<b><u>10.770.553 €</u></b>

### III. Berechnung der Finanzumlagen

<b>1. Gewerbesteuerumlage</b>			
Istaufkommen		5.500.000 €	
Hebesatz		330%	
Gewerbesteuerumlagesatz		35,0%	<b>583.333 €</b>
<b>2. Finanzausgleichsumlage</b>			
Steuerkraftsumme (s. I. B)		12.066.927 €	
Umlagesatz		22,10%	
Finanzausgleichsumlage (allgemein)		2.666.791 €	
Berechnung der erhöhten Umlage			
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)		10.981.628 €	
Bedarfsmeßzahl (s. I. C)		14.480.452 €	
Steuerkraftmeßzahl		75,84%	
Zuschlag		0,900%	
Umlageerhöhung		108.602 €	<b>2.775.393 €</b>
<b>3. Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme (s. I. B)		12.066.927 €	
Hebesatz Kreisumlage		35,00%	<b>4.223.424 €</b>
<b>Summe der Finanzumlagen</b>			<b><u>7.582.150 €</u></b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		41.624	-1.361.743	-1.196.257	-1.780.523	-1.905.123
Betrag je Einwohner bei 7.756 EW	€/EW		5,43	-175,57	-154,24	-229,57	-245,63
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	94	95	92	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.134.300	8.092.118	8.540.805	8.338.584	8.134.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.191	1.043	1.101	1.075	1.049
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45	36	38	35	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		9.092.675	9.448.561	9.731.762	10.113.707	10.034.223
Betrag je Einwohner	€/EW		1.186	1.218	1.255	1.304	1.294
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45	43	43	43	41
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		41.624	-1.361.743	-1.196.257	-1.780.523	-1.905.123
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		2.947.894	878.657	1.034.043	653.777	539.177
Betrag je Einwohner bei 7.756 EW	€/EW		384	113	133	84	70
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		0	560.000	900.000	900.000	950.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		2.947.894	318.657	134.043	-246.223	-410.823
Betrag je Einwohner	€/EW		384	41	17	-32	-53
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							



absoluter Betrag	€		336.320	344.800	358.719	376.243	400.472
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€		7.038.492	4.489.800	4.733.168	4.824.945	4.754.121
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel      Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	5.600.000	3.400.000	0	1.000.000

**Begriffserklärungen:**

Steuerkraft – netto = Grund- & Gewerbesteuer + Gde.Anteil Einkommenssteuer + Gde.Anteil Umsatzsteuer – Gewerbesteuerumlage

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

Mindestzahlungsmittelüberschuss = dient der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgungen

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel = Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen usw. zur Verfügung stehen

Soll-Liquiditätsreserve = Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahr belaufen.

## Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Straße, Haus-Nr.	Gebäude	Kostenstelle	Innere Verrechnung	Grund
Aixheimer Hauptstraße 6	Laden	57100002	---	
Aixheimer Hauptstraße 10	Rathaus	11240501	12600000	Heizung Feuerwehrmagazin
Aixheimer Hauptstraße 12	Feuerwehrmagazin	12600000	28100000	Räume NZ Hans
Aixheimer Hauptstraße 13	Wohngebäude	11240000	---	Wuost
Aixheimer Straße 1	Bürgerhaus/Rathaus	57300801	11240501	Büroräume Integration
Aixheimer Straße 31	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Aixheimer Straße 55	Bauhof	11250000	---	
Am Tennisplatz 17	Waldkindergarten	36500158	---	
Bahnhofstraße 3	Wohngebäude	11240000	---	
Bahnhofstraße	Toilettenanlage am Bahnhof	54900000	---	
Egart 1	Kraftsportverein/Kleintierzuchtverein	11240000	---	
Eichhof 1	Geräteschuppen	11250000	---	
Hauptstraße 4	Bücherei	27200000	---	
Hauptstraße 4	Wohnungen	11240000	---	
Hauptstraße 19	Wohn-/Geschäftsgebäude	11240000	---	
Hauptstraße 22	Wohngebäude	11240000	---	
Hauptstraße 69	Museum	25200000	---	
Heerstraße 26	Gründerzentrum	57100001	---	
Heubergstraße 2	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Heubergstraße 29	Sporthalle	42410104	---	
Heubergstraße 30, 32	Grund- und Hauptschule	21101000	---	44,40 % } Aufteilung
Heubergstraße 34	Erich-Fischer-Halle/	42410102/	}	11,60 % } der Heiz-
	Hallenbad	42400000	}	44,00 % } kosten
Heubergstraße 31	Nahwärmezentrale	22101000	---	29,50 % } Aufteilung
Hölderlinstraße 7	Wohngebäude	11240000	---	8,50 % } der Strom-
Im Brühl 26	Kindergarten	36500153	---	62,00 % }
Im Grund 6	Kindertagesstätte Arche	36500156	---	kosten
Im Grund 6	Arche 2	36500157	---	
Karpfenstraße 2	Feuerwehrmagazin	12600000	---	



**Gemeinde Aldingen      Haushaltsplan 2024**



<b>Straße, Haus-Nr.</b>	<b>Gebäude</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Innere Verrechnung</b>	<b>Grund</b>
Kirchplatz 2	Vereinshaus alte Schule	57300802	---	
Kirchstraße 10	Kindergarten	36500152	---	
Markplatz 4	öffentliche Toilette Marktplatz	54900000		
Markplatz 5	Neues Rathaus	11240501	---	
Neufraer Straße 13	Waaggebäude	11240000	---	
Neufraer Straße 32	Leichenhalle	55300000	---	
Obere Felbenstraße 2	Wohngebäude	11240000	---	
Obere Felbenstraße 8	Schuppen	11240000	---	
Obere Felbenstraße 23	Ev. Kindergarten	36500155	---	
Schillerstraße 10 - 16	Schule/Turnhalle	21101000/42410103	42410103	Turn- und Festhalle
Schuraer Straße 9	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 15	Leichenhalle	55300000	---	
Schuraer Straße 19	Amigo	36200400	---	
Schuraer Straße 33	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 65	Wohngebäude	11240000	---	
Steigstraße 41	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Spaichinger Straße 40	Turnhalle B 14	42410101	---	
Sulzbachstraße	Pop-Point of Present	53600000		

# Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Konto/Produkt Bewirtschafter	Kennzeichen	Bezeichnung
<b>Gebäudemanagement</b> 42510000//11240000 A 6500	TUT - BA 130	Pkw - Renault Kangoo (Fahrzeug Objektbetreuer)
		Aufteilung: 2,50% 11240000 vermietete Objekte
		2,50% 11260000 Rathaus
		7,50% 21101000 Schulzentrum
		7,50% 36500152 Kiga Aixheim
		2,50% 42410102 Erich-Fischer-Halle
		5,00% 42410103 Turn- und Festhalle Aix.
		2,50% 42410104 Sporthalle
		20,00% 55300000 Friedhof Aldingen
		TUT - BA 321
	Aufteilung: 5,00% 11240000 vermietete Objekte	
	2,50% 11260000 Rathaus	
	7,50% 21101000 Schulzentrum	
	1,50% 25200000 Museum	
	1,00% 36200400 Amigo	
	1,50% 36500153 Kiga Brühl	
	1,50% 36500155 Kiga Hand in Hand	
	3,00% 36500156 Kita Arche	
	6,00% 42400000 Hallenbad	
	2,50% 42410101 Turnhalle B-14	
	7,50% 42410102 Erich-Fischer-Halle	
	4,00% 42410103 Turn- u. Festhalle Aix.	
	2,50% 42410104 Sporthalle	
1,50% 57100001 Gründerzentrum		
2,50% 57300802 Vereinshaus		
<b>Bauhof</b> 42510000//11250000 A 6500	TUT - 2004	Anhänger (Firma Müller)
	TUT - 2241	Anhänger (Firma Kirschner)
	TUT - BA 19	Renault Kangoo, E-Mobil
	TUT - BA 20	Renault Master (Fahrzeug Fronmeister)
	TUT - BA 27	Holzzerkleinerer
	TUT - BA 28	Zugmaschine Schanzlin-Ackerschlepper
	TUT - BA 38	Anhänger (Firma Sigg)
	TUT - BA 39	Lkw - Kipper Piaggio
	TUT - BA 59	Anhänger (Firma Hirth)
	TUT - BA 85	Zugmaschine LS MTRON LTD.
	TUT - BA 100	Bokimobil
	TUT - BA 101	Lkw - Kipper MAN
	TUT - BA 103	Renault Master Dreiseitenkipper (Firma Hauser)
	TUT - BA 108	Radlader (Firma Kramer)
	TUT - BA 313	Kommunaltraktor
	TUT - CT 780	Anhänger
	TUT - NX 231	Kompressor (Atlas Copco)



TUT - PZ 349 Anhänger (Firma Hirth)  
TUT - UT 257 Anhänger (Firma Wudi)

**Innere Verwaltung**

42510000//11260000  
A 1000

TUT - A 2012 Pkw - Renault Clio  
TUT - A 2011 Pkw - Renault Zoe E-Auto

**Feuerwehr**

42510000//12600000  
A 2020

TUT - AX 112 Aixheim LF 10/6 MAN  
TUT - AX 219 MTW Trafic Combi  
TUT - FA 74 Aldingen GW-L2 MAN  
TUT - FA 110 Renault Koleos KdoW  
Aldingen HLF 20/16 IVECO  
TUT - FA 112 Magirus  
TUT - FA 146 HLF 20 Aldingen  
TUT - HZ 313 MTW Mercedes Benz

**Forst**

42510000//55500000  
A 8200

TUT - F 2014 Renault Kangoo

**Wasserwerk**

44002007//21101000  
A 6500

TUT - BA 120 Lkw - Renault Master (Fahrzeug Wassermeister)  
TUT - BA 218 Straßenzugmaschine Mercedes Benz (Unimog)

**Nahwärme**

44002007//22101000  
A 6500

TUT - WN 10 Renault Kangoo Rapid