



# Haushaltsplan 2024



der  
**Gemeinde Fluorn-Winzeln**



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	22
Haushaltsplan 2024	24
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	176
Investitionsprogramm	183
Einzahlungen	183
Auszahlungen	185
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	188
Haushaltsquerschnitt	189
Stellenplan	193
Finanzausgleich	198
Bestand an inneren Darlehen	201
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	202
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	204
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	205
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	206
Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte	207



## Allgemeine Vorbemerkungen

### I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2 973
b. Nach der Fortschreibung am 30.06.1985	2 894
c. Nach der Fortschreibung am 30.06.1995	3 229
d. Nach der Fortschreibung am 30.06.2008	3 206
e. Nach der Fortschreibung am 30.06.2012 ( <i>ab 2012 Basis Zensus 2011</i> )	3 139
f. Nach der Fortschreibung am 30.06.2016	3 053
g. Nach der Fortschreibung am 30.06.2018	3.073
h. Nach der Fortschreibung am 30.06.2019	3.078
i. Nach der Fortschreibung am 30.06.2020	3.135
j. Nach der Fortschreibung am 30.06.2021	3.104
k. Nach der Fortschreibung am 30.06.2022	3.169
l. Nach der Fortschreibung am 30.06.2023	3.211

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

**2 459 ha**

### III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

a) Insgesamt	5.823.156 €
b) je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023)	1.814 €



## Haushaltssatzung der Gemeinde Fluorn-Winzeln für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.378.650
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.790.600
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.411.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.411.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.048.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.672.700
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-623.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.017.830
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.975.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-4.957.170
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.580.920
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	895.500
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.685.420



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 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 4.305.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Fluorn-Winzeln, den 19.12.2023

Betschner

Bürgermeister



## 1. Vorbericht

### 1.1 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2023

Am 13.12.2022 beschloss der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Im Plan konnten die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen decken. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 129.150,- € aus. Um die geplanten Investitionen umsetzen zu können musste keine Kreditermächtigung eingeplant werden. Das Jahr 2023 verlief finanziell besser als angenommen. Bereits im Zwischenbericht im Juli 2023 konnte festgestellt werden, dass ein deutlicher Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden konnte. Dieser Trend setzte sich auch in der zweiten Jahreshälfte fort.

Im März konnte zur Unterstützung im Hauptamt eine stellvertretende Hauptamtsleitung eingestellt werden. Hierfür wurde Zimmer Nr. 4 im Erdgeschoss des Rathauses mit Möbeln ausgestattet. Außerdem wurde im Büro der Gemeindekasse ein zweiter Arbeitsplatz eingerichtet. Des Weiteren wurden in weiteren Büroräumen alte Teppichböden gegen Vinylböden ausgetauscht und höhenverstellbare Schreibtische angeschafft. Die Planungen für den Umbau der Bürgermeisterwohnung und des Rathausfoyers sind weiter vorangeschritten. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht musste die Planung nochmals angepasst werden. Mittlerweile wurden die Baupläne vom Landratsamt genehmigt. Eine Umsetzung erfolgt in 2024. Für die Maßnahme ging in 2023 ein Zuwendungsbescheid über Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 100.000,- € ein.

Für die Verlegung des Gemeindearchivs in den Keller des Rathauses wurden Archivregale angeschafft. Im Standesamt wurde für die Aufbewahrung von Personenstandsbücher ein feuerfester Schrank notwendig. Die turnusgemäße EDV Neuausstattung der Verwaltung konnte im Rahmen der geplanten Mittel umgesetzt werden. Aufgrund einer hohen Nachfrage und einer entsprechenden Warteliste beim Rechenzentrum konnte der elektronische Rechnungseingangsworkflow noch nicht realisiert werden.

Im Herbst präsentierte die Gemeinde Fluorn-Winzeln ein neues Corporate Design. Der entsprechende Relaunch der Homepage soll im Sommer 2024 fertig werden.

Um effizient arbeiten zu können wurden für den Bauhof diverse Arbeitsgeräte wie z.B. eine neue Rüttelplatte, eine Formatkreissäge und diverse weitere Gerätschaften angeschafft.

Mit der Bauhoferweiterung konnte im Herbst gestartet werden. Die Maßnahme soll in 2024 fertiggestellt werden.

Aufgrund eines fehlenden denkmalschutzrechtlichen Gutachtens hat sich die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn wiederholt verzögert. Ein Unternehmer ist mittlerweile



beauftragt und wird die Maßnahme sobald es die Witterung zulässt in 2024 umsetzen.

In 2023 konnten Grundstückserlöse in Höhe von ca. 290.000,- € erzielt werden. Grundstückskäufe wurden im Wert von ca. 138.000,- € getätigt.

Für die Feuerwehr konnte ein Sprungretter im Wert von 7.526,22 € angeschafft werden. Der Digitalfunk wurde gesammelt vom Landkreis ausgeschrieben und vergeben. Eine Lieferung ist in 2023 noch nicht erfolgt.

In der Heimbachschule konnte ein geplanter Schallschutz für die Hausaufgabenbetreuung in 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ wurden 8 ELMO Dokumentenkameras und entsprechende Bildschirme im Wert von insgesamt 29.771,32 € angeschafft. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 23.305,77 € gegenüber.

Um den Anforderungen in der Flüchtlingsunterbringung gerecht werden zu können hat sich die Gemeinde Fluorn-Winzeln dazu entschieden das Gebäude Haldenstraße 2 im Ortsteil Fluorn zu erwerben. Somit konnte eine Belegung der Hallen zunächst abgewendet werden.

Für den Kindergarten Fluorn wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt ca. 14.000,- € erworben. Darunter wurden eine neue Spülmaschine, ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ein Schallschutzsofa, Schränke und div. Spielgeräte beschafft. Für den Kindergarten Winzeln wurde ebenfalls zwei höhenverstellbare Schreibtische und div. EDV Ausstattung beschafft. Für die neuen Gruppen wurde Erstausrüstung (Spielsachen und Möbel) in Höhe von ca. 32.000,- € angeschafft. In 2023 wurde mit der Sanierung des Schwesternwohnhauses und der Verbindung mit dem Haupthaus begonnen. Die Maßnahme soll im Sommer 2024 abgeschlossen werden.

Für die Mehrzweckhalle Fluorn wurde eine Rollmatte im Wert von 1.394,95 € angeschafft und eine elektronische Schließanlage installiert. Für die Mehrzweckhalle Winzeln wurden noch Restzahlungen für die Sanierung und den Anbau getätigt. Eine formale Schlussabnahme von der Baubehörde konnte kurz vor Jahresende noch erfolgen.

Aufgrund fehlender Fördermöglichkeiten wurden die Beschaffung von Ladestationen für E-Mobilität noch nicht umgesetzt.

In 2023 wurden im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit ca. 8.000,- € nur wenige private Maßnahmen gefördert. Wasserleitungen wurden in 2023 keine erneuert. Für den Breitbandausbau wurde eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 46.092,04 € an den Landkreis entrichtet.

In der Kläranlage musste eine Tauchmotorpumpe im Wert von ca. 8.000,- € ausgetauscht werden. In 2023 konnte das für den Bau des Retentionsbodenfilterbeckes nötige Flst., neben der Kläranlage, erworben werden. Mit dem Bau des Beckens wurde im Herbst begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in 2024. Entsprechende Abschlagszahlungen sind erfolgt.



Für die Straßenunterhaltung konnte für 10.511,45 € ein gebrauchtes Thermofass erworben werden. Das Kirchgässle zwischen der Oberndorfer Straße und der kath. Kirche konnte erneuert und verbreitert werden (Kosten ca. 65.000,- € inkl. Straßenbeleuchtung).

Die Gespräche und Planungen für die Erschließung im Baugebiet Lehr I wurden vorangetrieben. Ein Bebauungsplan wird aktuell erstellt. Mit dem Beginn der Erschließungsmaßnahme kann im Frühjahr 2024 gerechnet werden. Für die Wiederherstellung der Randstreifen des Gemeindeverbindungswegs am Fischweiher soll in 2024 ein Konzept erarbeitet werden, das in 2025 zur Umsetzung kommen soll. Der Straßenbereich um die Alte Kirche soll in 2024 neu geordnet werden. Für die Ausstattung des Schulwegs mit Straßenbeleuchtung wurden die Lampen beschafft. Für die Pflege der Grünanlagen wurde ein Mulcher im Wert von 8.270,- € angeschafft. Auf dem Spielplatz bei der Halle Winzeln wurde eine neue Rutschbahn installiert. Für den Forst konnte ein hydraulischer Fällkeil im Wert von 1.190,- € angeschafft werden.

Um unser Gewerbe besser unterstützen zu können hat sich die Gemeinde Fluorn-Winzeln mit 2.500,- € an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH beteiligt. Im Schlachthaus Winzeln musste auf Forderung des Landratsamtes eine Fangvorrichtung für das Vieh eingebaut werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 2.737,24 € aufgewendet. Der Platz um die Alte Kirche soll in 2024 gestaltet werden.

Trotz den wirtschaftlichen Folgewirkungen mehrerer Kriege konnte die finanzielle Lage der Gemeinde Fluorn-Winzeln in 2023 stabil gehalten werden. Hierbei spielen verlässliche Gewerbesteuererinnahmen eine wichtige Rolle. 2023 konnte der Ansatz sogar um nahezu 900.000,- € übertroffen werden.

Fluorn-Winzeln zählt dennoch zu den eher steuerschwächeren Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich ist. Nach einem Rückgang im Jahr 2021/2022 stieg die Steuerkraftsumme in 2023 deutlich an. Auch in 2024 rechnen wir wieder mit einer steigenden Steuerkraftsumme/Einwohner. Dennoch liegt der Wert im Vergleich zum Kreis- und Landesdurchschnitt wie jedes Jahr darunter. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt.

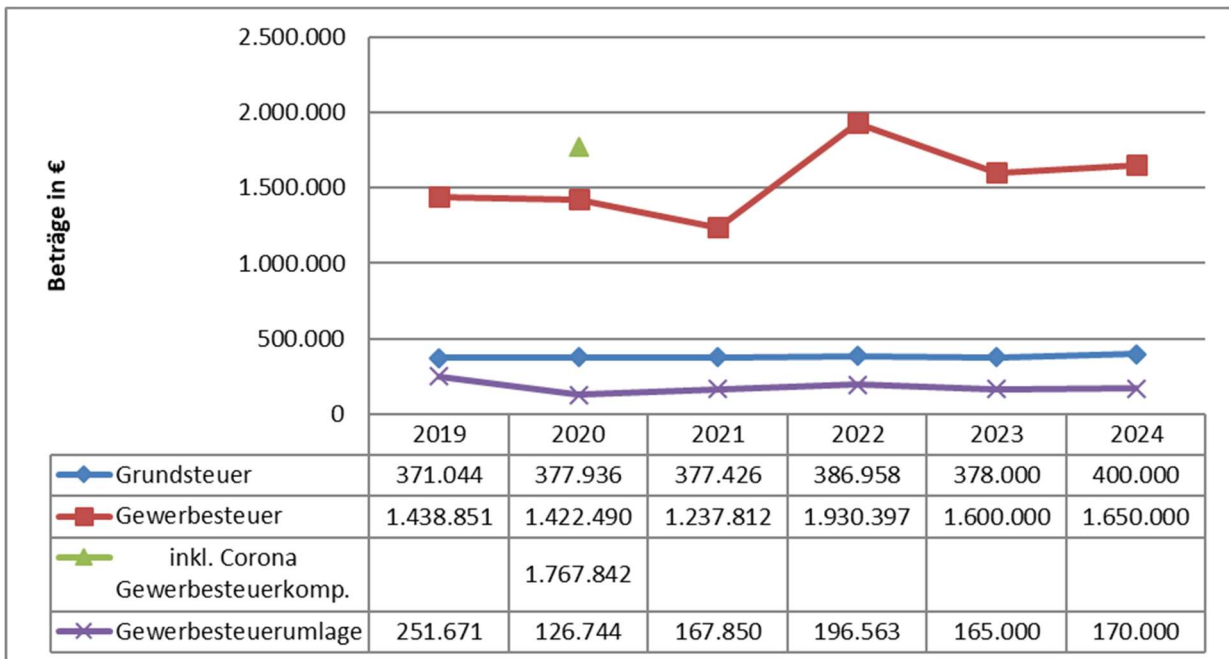
Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR	Jahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fluorn-Winzeln	1288	1387	1370	1346	1477	1814
Kreisdurchschnitt	1566	1573	1641	1760	1704	1907
Landesdurchschnitt	1606	1713	1744	1812	1814	1965



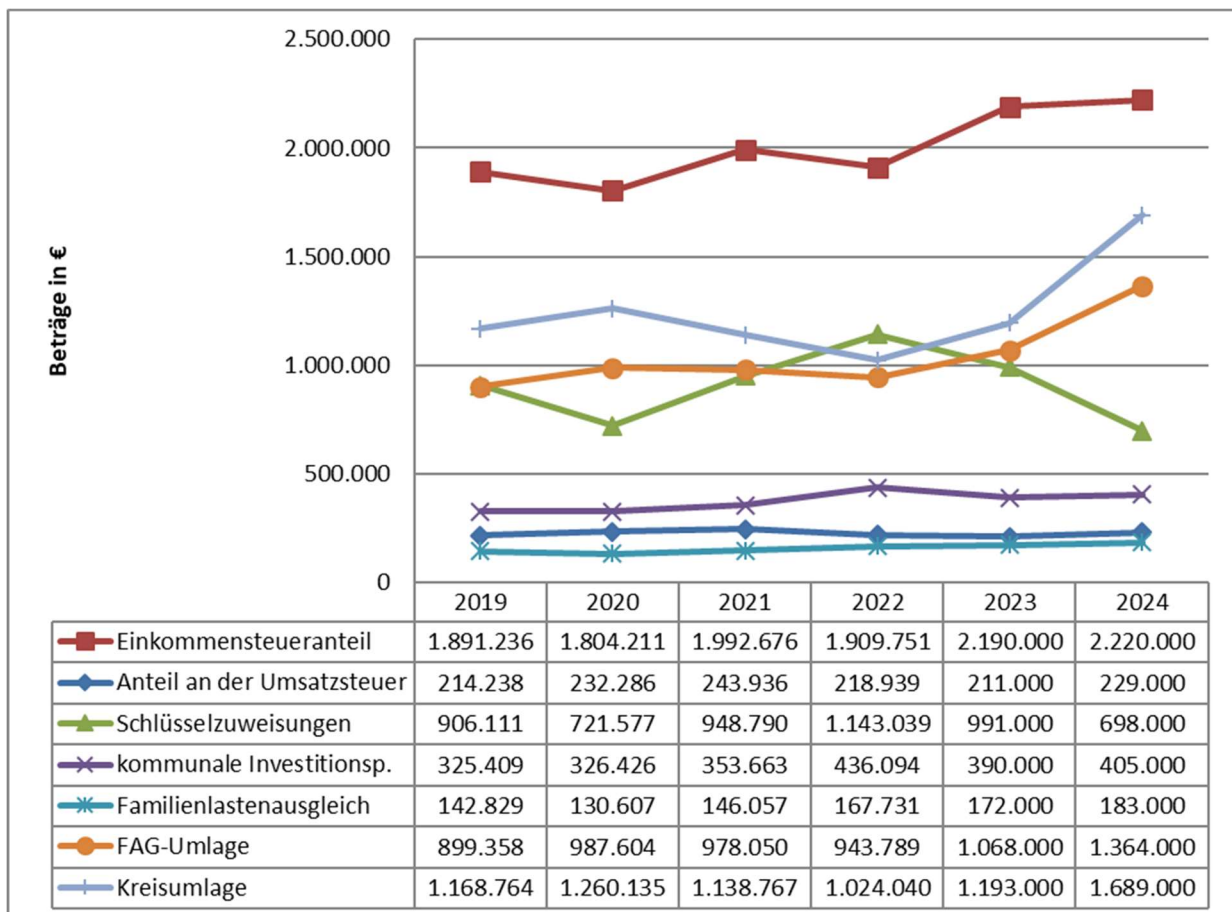


Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2019.

### Entwicklung Realsteuern und Gewerbesteuerumlage



### Entwicklung Zuweisungen und FAG-Umlage/Kreisumlage





## 1.2 Gesamtausblick Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 9.378.650,- € und ordentliche Aufwendungen mit 10.790.600,- €. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 9.048.950,- € und Auszahlungen von 9.672.700,- € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2024 somit nicht ausgeglichen werden. Es entsteht planerisch ein Fehlbetrag in Höhe von 1.411.950,- € (vgl. Plan 2023 + 129.150,- €). Die ordentlichen Aufwendungen können durch die ordentlichen Erträge nicht gedeckt werden, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Um den Haushalt auszugleichen wird eine Entnahme aus der Rücklage notwendig. Um den steigenden Anforderungen an die Kommunen gerecht zu werden, wird der Hebesatz für die Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2024 um jeweils 10 %-Punkte angehoben. Des Weiteren wurde die Hundesteuer zum 01.01.2024 moderat erhöht und die Wasser und Abwassergebühren werden aktuell überprüft. Auch in der Vergangenheit hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln die Gebühren und Abgaben stets angepasst. Wichtige Investitionen wurden erst umgesetzt, wenn die entsprechenden Zuschussmittel bewilligt wurden. Außerdem wird stets auf eine sparsame und wirtschaftliche Arbeitsweise bei der Bewältigung unserer Aufgaben Wert gelegt. Im Gesamtfinanzhaushalt muss dennoch ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 623.750,- € ausgewiesen werden.

Grund für die gestiegenen Aufwendungen sind vor allem stark gestiegene Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und gestiegene Personalkosten. Außerdem wird die Gemeinde Fluorn-Winzeln aufgrund einer erhöhten Steuerkraftsumme weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.

Insgesamt wird mit steigenden Erträgen im Ergebnishaushalt gerechnet, allerdings steigen die Aufwendungen mehr an, was ein Defizit verursacht. Mittelfristig kann der Haushalt wieder ausgeglichen werden.

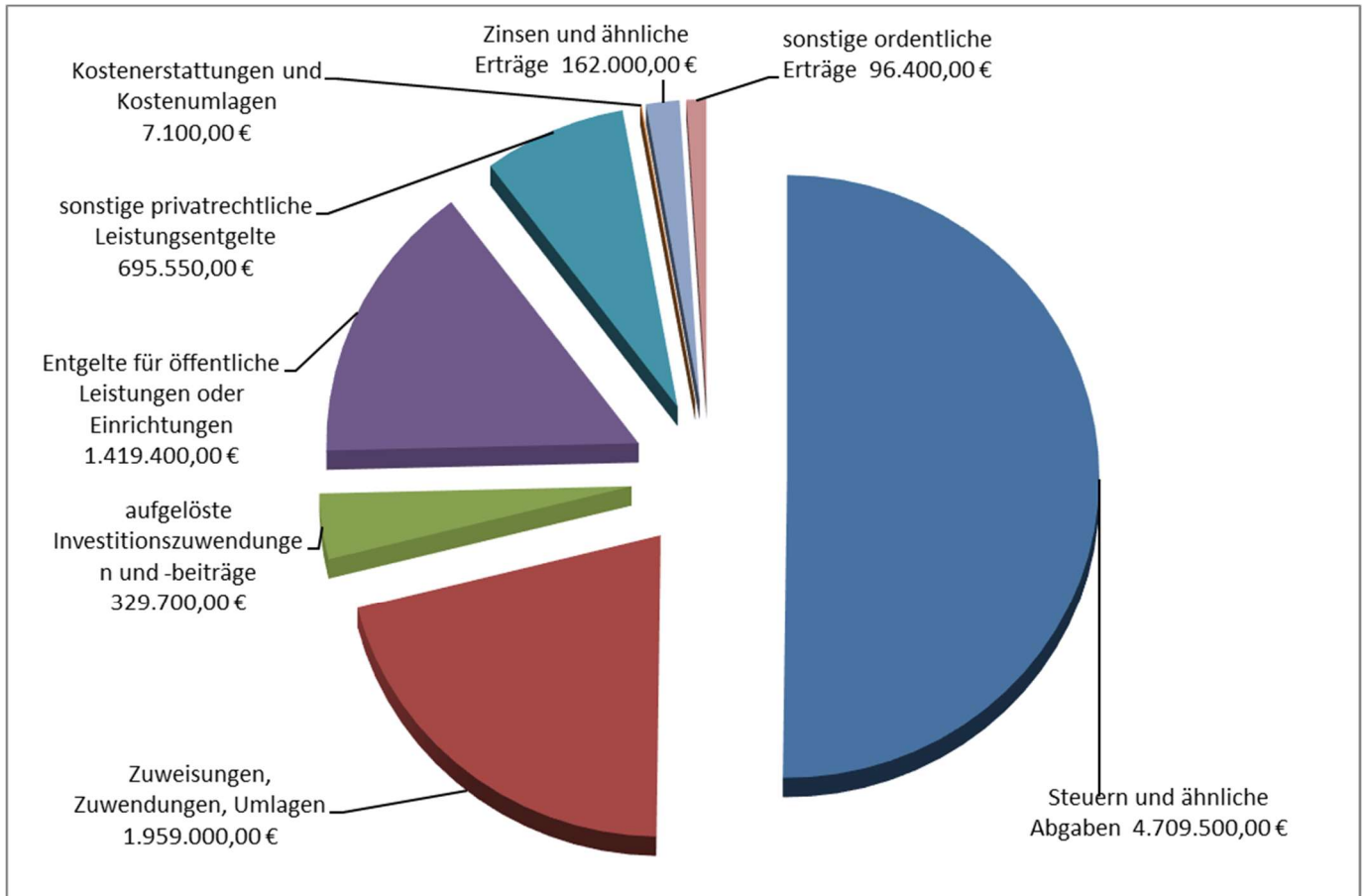
Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden auf 1.650.000,- € angehoben.

Die Liquidität beträgt zum Jahresbeginn 5.501.481,- € und wird sich um 4.685.420,- € auf 816.061,- € verringern. Die Mindestliquidität kann in 2024 und in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren stets eingehalten werden.

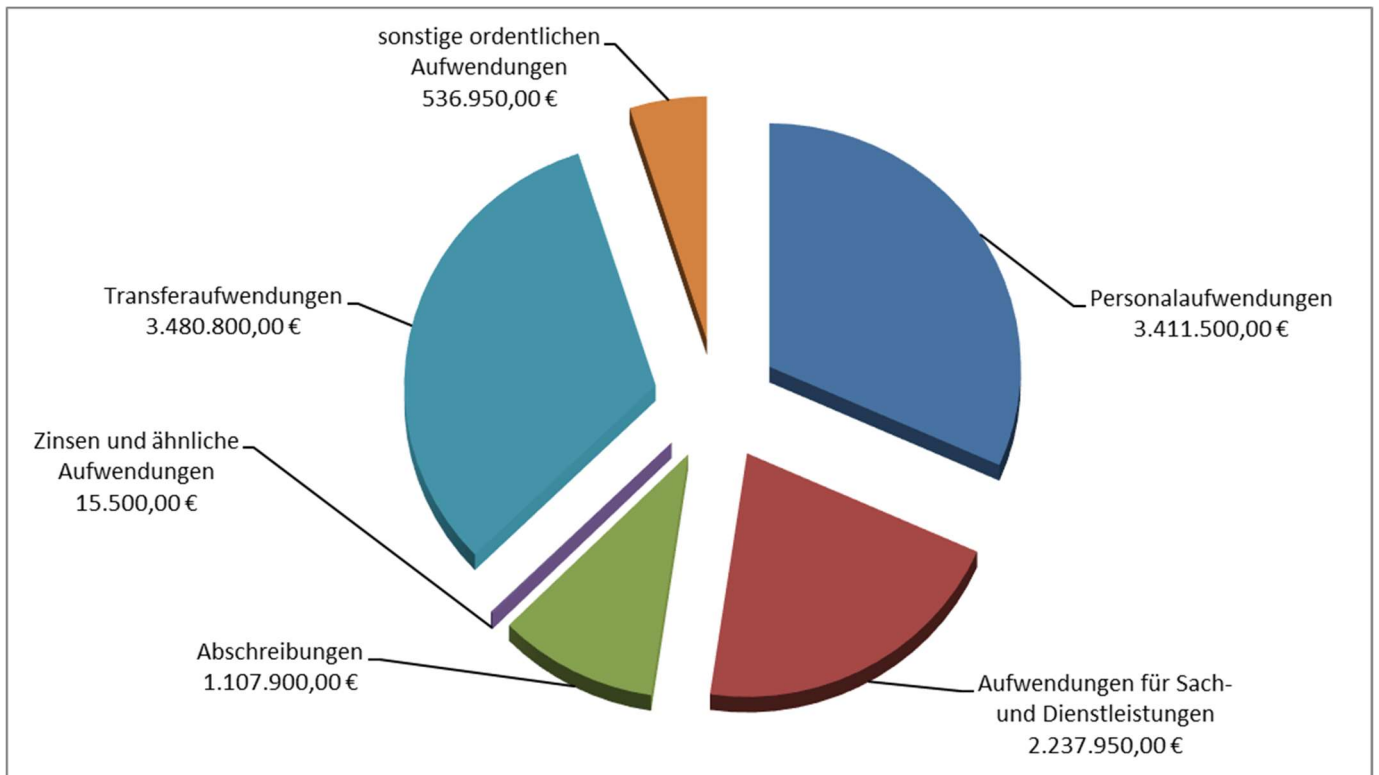
Der voraussichtliche Stand der Schulden beträgt zu Jahresbeginn 2024 4.500,- €. Der vorliegende Haushaltsplan sieht in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000,- € vor. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 4.500 und der Neuaufnahme eines Kredites erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 900.000,- €. Dies entspricht dann einer pro Kopf-Verschuldung von 280,29 €. Um im Jahr 2024 Aufträge vergeben zu können die Zahlungen in Folgejahren auslösen, sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 4.305.000,- € notwendig.



## Gesamterträge 2024



## Gesamtaufwendungen 2024





### 1.3 Maßnahmen und Investitionen 2024

Um dem steigenden Arbeitsaufkommen in den Rathäusern auch in Fluorn-Winzeln gerecht werden zu können, konnte im Jahr 2023 eine stellvertretende Hauptamtsleiterin gewonnen werden. Ebenso wird das Rathaussteam im Jahr 2024 im Bereich Finanzen personelle Unterstützung bekommen. Hierfür war und ist die Ausstattung mit Büromöbeln und –räumen notwendig. In Kombination mit der Sanierung des Foyers und der Türen im ersten Obergeschoss und dem Ausbau der Bürgermeisterwohnung zu Büroräumen sollen auch das WC im Obergeschoss barrierefrei umgebaut und diverse Fußböden und Beleuchtungen erneuert werden. Des Weiteren soll auch im Rathaus, wie bereits in den Hallen und in der alten Kirche umgesetzt, eine elektronische Schließanlage eingebaut werden. Für dieses Projekt fallen Kosten in Höhe von insgesamt 731.000,- € (Umbau Dienstwohnung, San. Foyer 693.000,- €; Ausstattung für Büros in umgebauter Wohnung 20.000,- €, Sanierung Böden und Beleuchtung Ewo und Standesamt 15.000,- €, Ausstattung Post- und Kopierzimmer 3.000,- €). Für den Umbau des Rathauses können Mittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von ca. 353.000,- € abgerufen werden. Außerdem wurden bereits in 2023 Zuwendungen in Höhe von 100.000,- € aus dem Ausgleichstock bewilligt.

Für die Platzgestaltung hinter dem Rathaus wurde eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000,- € eingestellt. Die Umsetzung soll in 2025/2026 erfolgen (450.000,- €). Auch diese Maßnahme wird aus dem Landessanierungsprogramm gefördert (255.000,- €).

Im Rathaus in Fluorn sollen im ersten Obergeschoss die Räumlichkeiten so gestaltet werden, dass eine Vereinsnutzung gut möglich ist. Dazu gehört der Austausch der Böden im alten Sitzungssaal und im Vorraum und die Sanierung des WCs im ersten OG. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000,- € bereitgestellt.

Im Zuge der Digitalisierung soll das Führen von Arbeitszeitaufschrieben in Excel durch ein modernes Zeiterfassungssystem abgelöst werden. Zunächst sollen die Mitarbeiter im Rathaus umgestellt werden, in einem weiteren Schritt folgen alle anderen Bereiche. Hierfür wurden 14.500,- € veranschlagt.

Für die Einrichtung moderner EDV Prozesse (unter anderem ein elektronischer Rechnungseingangsworkflow) werden 39.500,- € bereitgestellt. Aus diesem Budget soll auch ein Hochleistungsscanner für das Einlesen der Rechnungen beschafft werden. Ob allerdings ein elektronischer Rechnungseingangsworkflow tatsächlich in 2024 realistisch sein wird bleibt abzuwarten, da es aktuell für die Umstellung lange Wartelisten gibt.

Um effizient arbeiten zu können benötigt der Bauhof weitere Arbeitsgeräte wie z.B. eine kleine Rüttelplatte, eine Hobelmaschine, ein Rasenmäher und diverse weitere Gerätschaften. Auch ein



neuer Dieseltank wird benötigt, da der alte ein Leck hat. Um eine bessere Strukturierung des gelagerten Baumaterials im Bauhof zu erreichen werden neue Regalsysteme benötigt. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden daher 46.000,- € bereitgestellt. Auch in den kommenden Jahren möchte man hier am Ball bleiben um den Bauhof mit zeitgemäßem Arbeitsmaterial auszustatten.

Für die Bauhoferweiterung sind 540.000,- € eingestellt, wobei diesem Betrag Einnahmen aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 180.000,- € (jeweils 90.000,- € in 2024 und 2025) gegenüberstehen. Wenn das neue Gebäude bezugsfertig ist, müssen auch am alten Gebäude noch Umbauarbeiten stattfinden (z.B. Umbau Personalraum zu Gefahrstofflager, Erneuerung Fenster und Türen, div. Tore und Türen verschließen, Ausbau alter Heizöltank). Mittelfristig muss die Heizung erneuert werden. Weiterhin stehen in den kommenden Jahren eine Ersatzbeschaffung für den Gemeindebus (2026: 50.000,- €) und für den Unimog Anhänger (2025: 30.000,- €) an. Für den Relaunch der Homepage werden Mittel für Restzahlungen in Höhe von 6.000,- € bereitgestellt.

Die Sanierung der Mauer bei der evangelischen Kirche in Fluorn soll in 2024 für 25.000,- € umgesetzt werden. Des Weiteren sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen (300.000,- €) und Mittel für den Erwerb von Grundstücken (700.000,- €) eingeplant, sodass die Gemeinde Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebietes erwerben kann. Für die Feuerwehr sind im Jahr 2024 Gelder für ein Rollgliss (2.000,- €) und die Anschaffung des Digitalfunks eingeplant. Für die Anschaffung des Digitalfunks gibt es einen Zuschuss in Höhe von 2.400,- €. Im Zuge der Erstellung eines neuen Gebäudes für die DRK Ortsgruppe neben dem Feuerwehrgerätehaus, soll auch eine Fahrzeugwaschhalle für die Feuerwehr gebaut werden. Dies ist als Verbindung zwischen den beiden Gebäuden DRK Neubau und Feuerwehrhaus vorgesehen. Für die Fahrzeugwaschhalle fallen Kosten in Höhe von 175.000,- € an. Eine Förderung nach der Z-Feu in Höhe von 49.000,- € soll beantragt werden. Für den Neubau des DRK Gebäudes werden Mittel in 2024 (500.000,- €) und in 2025 (325.000,- €) eingeplant. Ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 300.000,- € soll gestellt werden.

Für die Heimbachschule ist ein Schallschutz für die Hausaufgabenbetreuung und zwei weitere Klassenzimmer (38.000,- €) nötig. Des Weiteren sollen neue Stühle für Schüler und Lehrer (14.500,- €) angeschafft und die Ausstattung (Regale, Schülerboxen, Weißwandtafeln, 11.200,- €) verbessert werden.

Nachdem sich der Einsatz einer Schulsozialarbeiterin durchaus positiv bewährt hat werden weiterhin Mittel für eine entsprechende Besetzung bereitgestellt. Die Schulsozialarbeit wird vom Land bezuschusst.



Für den Kindergarten Fluorn soll ein Laptop (1.000,- €) beschafft werden. Desweiteren soll der Garten gestaltet und ein neues Spielgerät angeschafft werden. Hierfür sind 25.000,- € eingeplant. Im Bewegungsraum und im alten Büro sollen ein Schallschutz angebracht werden (10.000,- €). Im Waschraum der Kinder werden die Trennwände und Türen ausgetauscht (7.000,- €).

Im Kindergarten Winzeln ist die Erweiterung und Sanierung in vollem Gange. Für die Arbeiten sind Kosten von 1.500.000,- € eingeplant. Dem stehen Einnahmen von 657.000,- € (Ausgleichstock, Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung, Landessanierungsprogramm) gegenüber. Auch die Teilsanierung des Bestandsgebäudes soll in 2024 begonnen werden. Hier geht es vor allem um die Sanierung des Personal WCs, des Waschraums für die Kinder inkl. Toiletten und um die Sanierung des alten Büros. Für diese Arbeiten sind in 2024 100.000,- € und in 2025 200.000,- € eingeplant. Für die Ausstattung der Gruppen und Personalräume sind 15.000,- € im Plan enthalten. Ebenfalls soll das Bistro neu ausgestattet werden (8.000,- €).

Für die Mehrzweckhalle Fluorn stehen 6.000,- € für die Anschaffung eines Innengerüsts zur Verfügung. Für die nachträgliche Erstellung von Brandschutzplänen müssen 10.000,- € aufgewendet werden. Außerdem soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert werden (150.000,- €). Für die Halle Winzeln stehen ebenfalls 6.000,- € für die Anschaffung eines Innengerüsts zur Verfügung.

In 2024 stehen im Rahmen des Landessanierungsprogramms Zuwendungen für private Maßnahmen in Höhe von 200.000,- € zur Verfügung. Die Gemeinde kann hierfür Gelder in Höhe von 135.000,- € über die Städtebauförderung abrufen.

Um bei der Schaffung von Ladestationen für E-Mobilität flexibel agieren zu können wurden 60.000,- € eingeplant. Hier möchte man mit der Realisierung aber abwarten ob es wieder Zuschussmöglichkeiten gibt.

Im Bereich Wasserversorgung sind in 2024 Rohrnetzpläne und eine Rohrnetzanalyse eingeplant. Ebenfalls stehen 3.500,- € für die Beschaffung von einem Schweißgerät und 50.000,- € für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges zur Verfügung. Im Hochbehälter muss eine neue Druckerhöhungsanlage (20.000,- €) eingebaut werden. Im Wasserwerk sind Gelder für die Sanierung des WCs eingeplant. Des Weiteren soll eine Ersatzpumpe im Wert von 8.000,- € angeschafft werden. Für die Umsetzung der Erschließung des Wohngebiets Lehr I werden Mittel eingeplant (Wasserleitung 82.000,- €, Datenkabel 5.000,- €, Kanal 161.000,- €, Straße 387.000,- € und Straßenbeleuchtung 5.000,- €). In 2025/2026 soll die Erschließung des Gewerbegebietes Fichtenäcker III erfolgen. Beim Verkauf der Bau- und Gewerbeplätze können Erschließungsbeiträge erhoben werden. Mittelfristig sind für die Erneuerung von Wasserleitungen Ausgaben in Höhe von 2025: 40.000,- € und 2026 und 2027 jeweils 10.000,- € eingestellt.



In den nächsten Jahren wird eine Erneuerung der Rohwasserleitung am Tiefbrunnen Heidenwäldle notwendig werden. Hierfür sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 80.000,- € gebunden.

Für den Breitbandausbau, wird der von der Gemeinde zu leistende Eigenanteil in Höhe von 50.000,- € eingeplant. In den Jahren 2025 und 2026 werden jeweils weitere 325.000,- € notwendig werden.

Im Bereich Abwasserversorgung stehen 3.000,- € für den Erwerb von beweglichem Vermögen zur Verfügung. Für die Sanierung der Sammelkläranlage werden Planungskosten von 100.000,- € eingeplant. Mit der Sanierung soll dann im Jahr 2025 begonnen werden. Mittelfristig sind für die Kläranlage mit Kosten von ca. 5 Mio. € zu rechnen. Eine Förderung wird es nur für geringe Bereiche geben, da es sich um eine Sanierung handelt. Es kann mit Einnahmen in Höhe von ca. 550.000,- € gerechnet werden.

In 2023 wurde mit dem Bau eines Retentionsbodenfilters begonnen. Für die Fortsetzung des Projekts sind 2024 Mittel in Höhe von 1.535.000,- € eingeplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen aus der Förderung gem. den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft in Höhe von 1.594.000,- €. In einem zweiten Schritt werden dann die beiden Regenüberlaufbecken modernisiert. Für diese Maßnahmen liegt mittlerweile ebenfalls ein Zuwendungsbescheid vor.

Für die Erneuerung des Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage wurden Ausgaben in Höhe von 1.242.000 (2024) und 200.000,- € (2025) eingeplant. 968.000,- € können als Einnahmen abgerufen werden. Für die Erneuerung des Regenüberlaufbeckens 2 in Winzeln wurden Ausgaben in Höhe von 390.000 (2024) und 770.000,- € (2025) eingeplant. 457.000,- € (154.000,- € in 2024 und 303.000,- € in 2025) können als Einnahmen abgerufen werden.

Aufgrund der Anforderungen aus dem Wasserrecht muss auch der Kanal vom Kreisverkehr in der Rötenberger Straße bis zur Kläranlage an diversen Stellen aufdimensioniert werden. Hier fallen in 2024 Kosten in Höhe von 240.000,- € und in 2025 Kosten in Höhe von 560.000,- € an. Zuschüsse in Höhe von 142.000,- € (2024) und 330.000,- € (2025) können vereinnahmt werden. Für die Verlegung der 20 kV Freileitung auf dem Gelände der Kläranlage im Jahr 2023 ist in 2024 noch ein Baukostenzuschuss in Höhe von 130.000,- € aufzuwenden.

Des Weiteren sind für Kanalsanierungen, basierend auf dem Ergebnis aus den Erhebungen gem. Eigenkontrollverordnung, Mittel eingeplant. Hier sollen 2024 130.000,- €, 2025 425.000,- €, 2026 190.000,- € und 2027 20.000,- € investiert werden.

Auf die Kanalkosten bzgl. der Erschließung des Neubaugebietes Lehr I wurde bereits weiter oben eingegangen.

Für die Erschließung eines weiteren Schuppengebietetes werden 50.000,- € bereitgestellt. Der Straßenbereich um die Alte Kirche soll neu geordnet werden. Dadurch soll die Verkehrs- und



Parksituation, vor allem im Hinblick auf die Verlegung des Eingangs für den Kindergarten, in diesem Bereich entschärft werden. Ausgaben in Höhe 370.000,- € werden durch Zuwendungen aus dem LSP in Höhe von 132.000,- € abgemildert. Mittelfristig sind allgemeine Mittel für Straßenerneuerungen in Höhe von 2025 300.000,- €, 2026 und 2027 jeweils 20.000,- € eingestellt. Auf die Straßenkosten bzgl. der Erschließung des Neubaugebietes Lehr I wurde bereits weiter oben eingegangen.

Eine Planungsrate für einen Radweg durch das Heimbachtal mit einer Bezuschussung durch den Naturpark Schwarzwald, mit dem Ziel Waldmössingen bis Leinstetten zu verbinden, wurde eingestellt (5.000,-€). Ebenfalls wurde eine Planungsrate für die Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln in Höhe von 5.000,- € eingeplant. In der Grünpflege ist die Anschaffung eines Hochgrasmähers (20.000,- €) notwendig geworden. Um Spielraum für mögliche Anschaffungen von Software zur Führung von Baumkatastern, Dokumentation von Spielplatzkontrollen und für die Ordnung des Friedhofwesens zu haben wurden hier jeweils geringe Mittel eingestellt. Um die Spielplätze der Gemeinde weiterhin in Schuss zu halten wurde ein Ansatz mit 15.000,- € festgelegt. Für den Forst und das Schlachthaus sind Mittel für mögliche Ersatzbeschaffungen eingestellt. Um den Platz um die Alte Kirche gestalten zu können sind 400.000,- € eingestellt. Hierfür wird ein Zuschuss über das Landessanierungsprogramm in Höhe von 200.000,- € erwartet. Für die Alte Kirche sollen neue Stühle im Wert von 11.200,- € beschafft werden.





**Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2024 aufgelistet:**

Produkt	Maßnahme	Ausgabe	Einnahme	ErgHH	FinHH
1110	Ausstattung Büro BM nach Sanierung Wohnung	10.000,00 €		x	x
1111	Ausstattung BM Vorzimmer u. stellv. HA-Leitung nach San. Wohn.	10.000,00 €		x	x
1114	Rathaus Fluorn - Erneuerung Böden und WC 1. OG	20.000,00 €		x	
1120	Zeiterfassungssystem	14.500,00 €		x	x
1120	Software im Rahmen der Digitalisierung	17.500,00 €			x
1122	elektronischer Rechnungseingangsworkflow	19.000,00 €			x
1124	Austausch Böden/Beleuchtung Ewo und Standesamt	15.000,00 €		x	
1124	Umbau Dienstwohnung zu Büroräumen, Umbau Toilette, etc.	693.000,00 €	403.430,00 €		x
1124	Platzgestaltung Rathaus Winzeln - Planungskosten	50.000,00 €			x
1125	Umbauarbeiten am bestehenden Bauhofgebäude	70.000,00 €		x	
1125	Anschaffung diverser Arbeitsgeräte	46.000,00 €		x	x
1125	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	540.000,00 €	90.000,00 €		x
1133	Sanierung der Mauer bei der ev. Kirche in Fluorn	25.000,00 €		x	
1133	Erwerb/Veräußerung v. Grundstücken	700.000,00 €	300.000,00 €		x
1260	Digitalfunk	36.000,00 €	2.400,00 €		x
1260	Neubau Fahrzeugwaschhalle	175.000,00 €	49.000,00 €		x
1270	Rettungsdienst	500.000,00 €	150.000,00 €		x
2110	Schallschutz in diversen Räumen in der Heimbachschule	38.000,00 €		x	
2110	neue Stühle für Schüler	14.500,00 €		x	
3650	Gartengestaltung Kindergarten Fluorn	25.000,00 €		x	x
3650	Schallschutz in div. Räumlichkeiten Kindergarten Fluorn	10.000,00 €		x	
3650	Sanierung und Erweiterung Kindergarten Winzeln	1.500.000,00 €	657.000,00 €		x
3650	Sanierung Bestandsgebäude Kiga Winzeln	100.000,00 €		x	
3650	Kiga Winzeln - Ausstattung Personalräume und neue Gruppe	15.000,00 €			x
4241	Photovoltaikanlage MZH Fluorn	150.000,00 €			x
5110	Zuschuss f. private Maßnahmen LSP Winzeln	200.000,00 €	135.000,00 €	x	
5310	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	60.000,00 €	44.000,00 €		x
5330	Ersatzfahrzeug Wasserwerk	50.000,00 €			x
5330	Druckerhöhungsanlage Hochbehälter	20.000,00 €			x
5330	Erschl. Neuer Wohn- u. Gewerbeflächen - WL	82.000,00 €			x
5360	Breitbandausbau Fluorn-Winzeln	50.000,00 €			x
5380	Planungsrate für Sanierung Sammelkläranlage	100.000,00 €			x
5380	Kanalerneuerungen im Ortsnetz Fl.-Wi. (gem. EKVO)	130.000,00 €			x
5380	Erschl. Neuer Wohn- u. Gewerbeflächen - Kanal	161.000,00 €			x
5380	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	1.242.000,00 €	968.000,00 €		x
5380	Hauptkanal v. KV Rtb.Str. bis KLA	240.000,00 €	142.000,00 €		x
5380	Bau eines Retentionsbodenfilters bei der Kläranlage	1.535.000,00 €	1.594.000,00 €		x
5380	Erneuerungen Regenüberlaufbecken RÜB2	390.000,00 €	154.000,00 €		x
5380	Baukostenzuschuss Verlegung Freileitung bei KLA	130.000,00 €			x
5410	Erschließung Schuppegebiet	50.000,00 €			x
5410	Erschl. Neuer Wohn- u. Gewerbeflächen - Straße	387.000,00 €			x
5410	Erneuerung Alte Kirchstraße	370.000,00 €	132.000,00 €		x
5510	Hochgrasmäher	20.000,00 €			x
5510	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	15.000,00 €			x
5730	Erwerb neuer Stühle für Alte Kirche	11.200,00 €		x	
5730	Platzgestaltung Alte Kirche	400.000,00 €	200.000,00 €		x



## **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden auf 1.650.000,- € geplant. Die Ansätze der Grundsteuer und der Hundesteuer wurde entsprechend der Erhöhung moderat angepasst. Die Ansätze der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18. Juli 2023. Durch die Oktobersteuerschätzung gab es noch kleine Änderungen, die entsprechend berücksichtigt wurden. Die Kreisumlage wurde mit 29,0 % gerechnet. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen nach der Gemarkungsfläche ändert sich nichts. Die Einzelberechnung der Beträge ist in Kapitel 8, „Finanzausgleich 2024“ aufgeführt.

## **Zinsentwicklung**

Das bestehende Darlehen kann im ersten Quartal 2024 vollständig abgelöst werden. Durch hohe Investitionen in 2024 und den Folgejahren muss ein neues Darlehen in Höhe von 900.000,- € aufgenommen werden. Je nach Zeitpunkt der Darlehensaufnahme können Zinsbelastungen in Höhe von 15.000,-€ entstehen.

Nachdem ein paar Jahre lang für Guthaben keine Zinserträge mehr erwirtschaftet werden konnten bzw. sogar eine Belastung mit Negativ-Zinsen erfolgte, kann erfreulicher Weise wieder ein Zinsertrag eingeplant werden.

## **1.4 Finanzplanung und Zukunftsperspektive**

Die Gemeinde Fluorn-Winzeln wird ab dem Jahr 2026 wieder einen positiven Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften können. Diese Tatsache, in Kombination mit den in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Rücklagen, werden es der Gemeinde ermöglichen, mit Hilfe von Zuschüssen, das notwendige mittelfristige Maßnahmenpaket zu stemmen. Die Umsetzung der Vorgaben aus der Eigenkontrollverordnung wird in den kommenden Jahren das Maßnahmenpaket für die Straßen-, Kanal-, und Wasserleitungssanierungen vorgeben. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein. Die Ergebnisse aus den Kanalbefahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden in 2024 zu analysieren sein.

Im Finanzplanungszeitraum musste im Jahr 2025 ein Kredit mit 800.000,- € eingeplant werden. Dieser soll dazu beitragen die Maßnahmen in und um die Kläranlage finanzieren zu können. Möglicherweise müssen die Wasser- und Abwassergebühren noch angepasst werden. Um



weiterhin zuschussfähig zu bleiben und um einen guten finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten wurden die Realsteuern 2024 angepasst. Ziel ist es dieses Niveau mittelfristig halten zu können.

Die Finanzsituation der Gemeinde Fluorn-Winzeln stellt sich trotz hoher Einnahmen schwierig dar. Steigende Aufwendungen und hohe Investitionskosten machen es nicht einfach die Aufgaben zu erfüllen und bedarfsgerechte Angebot in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich muss die nötige Infrastruktur erhalten werden. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse aus den vergangenen Jahren können die Defizite im Ergebnishaushalt in 2024 und 2025 ausgeglichen werden. Dennoch muss mehr denn je darauf geachtet werden wirtschaftliche und effiziente Entscheidungen im Rahmen der Möglichkeiten zu treffen. Trotz allem muss notwendiges geleistet werden.

Durch die vielen Krisen bleibt es weiterhin schwer abschätzbar wie sich die kommunalen Finanzen und das wirtschaftliche Handeln in den nächsten Jahren entwickeln. Dennoch müssen die Kommunen sich antizyklisch verhalten und sollten keinen neuen Investitionsstau verursachen. Es gilt daher vorsichtig zu planen und gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen im nächsten Jahr einzugehen.

### **Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen**

Grundsteuer A Hebesatz 330%	für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B Hebesatz 350%	für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze. Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermessbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbsteuer Hebesatz 350%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbsteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.



Gemeindeeinkommenssteueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuereinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.
Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.
Kindergartenförderung	Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
Gewerbesteuerumlage	Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 35 Umrechnungssatz / 350) an das Land diese Umlage zu entrichten (bis einschl. 2019 lag der Umrechnungssatz noch bei 69 %).
FAG-Umlage	Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2024 liegt der Umlagesatz bei 22,1%.



Kreisumlage	Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Im Jahr 2023 betrug der Umlagesatz 24,5%. Für das Jahr 2024 wurde mit einem Hebesatz von 29,0 % gerechnet.
Pauschale	Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt. Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2004 pro Feuerwehrangehörigen 85 € und 36 € je Jugendfeuerwehrmitglied. Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Fluorn-Winzeln, den 19. Dezember 2023

Betschner  
Bürgermeister

Schiem  
Fachbeamtin



## 2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	<b>Steuerung / Service (Produktbereich 11)</b>	11100000	Steuerung	30
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
		11140000	zentrale Funktionen	36
		11200000	Organisation und EDV	38
		11210000	Personalwesen	41
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43
		11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	46
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	49
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	56
2	<b>Gemeindeaufgaben</b>	12100000	Statistik und Wahlen	63
		12200000	Ordnungswesen	65
		12220000	Einwohnerwesen	67
		12230000	Personenstandswesen	70
		12600000	Brandschutz	73
		12700000	Rettungsdienst	77
		21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln	80
		28100000	sonstige Kulturpflege	82
		29100000	Förderung Kirchengemeinden u. Religionsgemeins.	84
		31400100	soziale Einrichtungen für ältere Menschen	87
		31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose	89
		31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	91
		31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	93
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit	97
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	99
		42100000	Förderung des Sports	105
		42410000	Sportstätten	107
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerungen	113
		51110000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	116
		52100000	Bauordnung	118
52300000	Denkmalschutz	119		



Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	121
		53200000	Gasversorgung	124
		53300000	Wasserversorgung	126
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	132
		53700000	Abfallwirtschaft	135
		53800000	Abwasserbeseitigung	137
		54100000	Gemeindestraßen	144
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	151
		55100000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	154
		55200000	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	158
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	161
		55500000	Forstwirtschaft	164
		55510000	Landwirtschaft	167
		57100000	Wirtschaftsförderung	169
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln u. Alte Kirche)	171
3	<b>Finanzwirtschaft</b>	61100000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	179
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	181



### 3. Haushaltsplan 2024

#### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.639.404,87	4.575.500	4.709.500	4.840.500	4.976.500	5.111.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.290.649,95	2.107.600	1.959.000	1.981.000	2.389.000	2.246.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.712,42	271.800	329.700	413.400	476.700	488.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274.931,83	1.205.400	1.419.400	1.419.400	1.419.400	1.394.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.443,09	770.650	695.550	688.050	688.050	687.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.865,67	300	7.100	9.600	9.600	12.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130.356,90	115.000	162.000	157.000	152.000	152.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.614,49	86.400	96.400	96.400	96.400	96.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.419.979,22</b>	<b>9.136.650</b>	<b>9.378.650</b>	<b>9.605.350</b>	<b>10.207.650</b>	<b>10.187.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.613.675,67-	3.050.700-	3.411.500-	3.479.800-	3.549.400-	3.620.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.903,68-	1.845.550-	2.237.950-	1.999.650-	1.677.650-	1.613.850-
15	-	Abschreibungen	888.944,78-	1.007.000-	1.107.900-	1.315.200-	1.403.200-	1.403.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.117,58-	1.500-	15.500-	45.500-	60.500-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.298.695,51-	2.584.400-	3.480.800-	3.248.800-	2.704.800-	2.829.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.963,27-	518.350-	536.950-	465.450-	445.450-	443.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.584.300,49-</b>	<b>9.007.500-</b>	<b>10.790.600-</b>	<b>10.554.400-</b>	<b>9.841.000-</b>	<b>9.971.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.835.678,73</b>	<b>129.150</b>	<b>1.411.950-</b>	<b>949.050-</b>	<b>366.650</b>	<b>216.250</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	265.564,33	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	446.232,91-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>180.668,58-</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>1.655.010,15</b>	<b>129.150</b>	<b>1.411.950-</b>	<b>949.050-</b>	<b>366.650</b>	<b>216.250</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.509.446,21	4.575.500	4.709.500	0	4.840.500	4.976.500	5.111.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217.143,76	2.107.600	1.959.000	0	1.981.000	2.389.000	2.246.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225.229,10	1.205.400	1.419.400	0	1.419.400	1.419.400	1.394.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667.839,55	770.650	695.550	0	688.050	688.050	687.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,79	300	7.100	0	9.600	9.600	12.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315,66	115.000	162.000	0	157.000	152.000	152.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.820,24	86.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.740.938,31</b>	<b>8.864.850</b>	<b>9.048.950</b>	<b>0</b>	<b>9.191.950</b>	<b>9.730.950</b>	<b>9.699.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.598.376,03-	3.050.700-	3.411.500-	0	3.479.800-	3.549.400-	3.620.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.677,88-	1.845.550-	2.237.950-	0	1.999.650-	1.677.650-	1.613.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.416,09-	1.500-	15.500-	0	45.500-	60.500-	60.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.302.952,99-	2.584.400-	3.480.800-	0	3.248.800-	2.704.800-	2.829.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.078,92-	508.350-	526.950-	0	455.450-	435.450-	433.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.600.501,91-</b>	<b>7.990.500-</b>	<b>9.672.700-</b>	<b>0</b>	<b>9.229.200-</b>	<b>8.427.800-</b>	<b>8.557.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.140.436,40</b>	<b>874.350</b>	<b>623.750-</b>	<b>0</b>	<b>37.250-</b>	<b>1.303.150</b>	<b>1.141.550</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388,37	3.120.400	4.585.830	0	1.344.000	127.000	200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.885,93	102.000	132.000	0	1.499.000	452.000	452.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.855,59	100.000	300.000	0	2.000.000	650.000	650.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.622,78	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.752,67</b>	<b>3.322.400</b>	<b>5.017.830</b>	<b>0</b>	<b>4.843.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.302.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.889,00-	500.000-	700.000-	0	400.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412.855,48-	5.503.000-	8.880.000-	4.305.000-	5.657.500-	1.887.500-	865.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.308,44-	298.000-	210.500-	0	73.000-	93.000-	31.000-



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	130.000-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.965,44-	44.000-	54.500-	0	5.600-	3.000-	3.000-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.503.018,36-</b>	<b>6.347.000-</b>	<b>9.975.000-</b>	<b>4.305.000-</b>	<b>6.136.100-</b>	<b>2.083.500-</b>	<b>999.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.094.265,69-</b>	<b>3.024.600-</b>	<b>4.957.170-</b>	<b>4.305.000-</b>	<b>1.293.100-</b>	<b>854.500-</b>	<b>303.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.046.170,71</b>	<b>2.150.250-</b>	<b>5.580.920-</b>	<b>4.305.000-</b>	<b>1.330.350-</b>	<b>448.650</b>	<b>1.444.550</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	900.000	0	800.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.000,00-	22.500-	4.500-	0	27.000-	54.000-	54.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>22.500-</b>	<b>895.500</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>54.000-</b>	<b>54.000-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.001.170,71</b>	<b>2.172.750-</b>	<b>4.685.420-</b>	<b>4.305.000-</b>	<b>557.350-</b>	<b>394.650</b>	<b>1.390.550</b>
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 1    **Steuerung / Service**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung



## Haushaltsplan 2024

THH1

### Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.706,98	400	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.873,72	3.200	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.534,73	33.850	42.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132,13	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.244,93	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.492,49</b>	<b>42.450</b>	<b>52.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.040.956,17-	1.200.000-	1.246.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.145,42-	370.850-	477.300-
15	-	Abschreibungen	70.735,82-	84.100-	69.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313,99-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	11.664,50-	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.122,33-	103.100-	109.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.938,23-</b>	<b>1.788.850-</b>	<b>1.933.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.483.445,74-</b>	<b>1.746.400-</b>	<b>1.880.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.593.250	1.717.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112.438,80-	117.000-	116.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.438,80-</b>	<b>1.476.250</b>	<b>1.601.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.595.884,54-</b>	<b>270.150-</b>	<b>278.800-</b>



## Haushaltsplan 2024

THH1

### Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.201,10	42.050	51.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.304,18-	1.704.750-	1.863.700-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406.103,08-</b>	<b>1.662.700-</b>	<b>1.812.450-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	515.000	493.430	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	207.456,59	100.000	300.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.456,59</b>	<b>615.000</b>	<b>793.430</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	700.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	928.000-	1.283.000-	450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.000-	61.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.000-	44.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.000-</b>	<b>2.088.000-</b>	<b>450.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.456,59</b>	<b>970.000-</b>	<b>1.294.570-</b>	<b>450.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.198.646,49-</b>	<b>2.632.700-</b>	<b>3.107.020-</b>	<b>450.000-</b>



## Haushaltsplan 2024

THH1                    Steuerung/Service

THH1                    Steuerung/Service

11                        Innere Verwaltung

1110                    Steuerung

### Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

### Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,76	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49,76</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.697,21-	172.000-	145.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.237,05-	24.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.731,76-	1.600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,73-	12.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.641,75-</b>	<b>210.400-</b>	<b>185.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.591,99-</b>	<b>210.350-</b>	<b>184.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.350	184.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	227,68-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227,68-</b>	<b>210.050</b>	<b>184.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.819,67-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen

Zeile 18: u.a. Sitzungsgelder 10.000,- €  
Ausstattung Büro BM nach Sanierung Wohnung 3.000,-  
Bürgermeisterwoche



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100000200: bewegliches Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Ausstattung neues Büro BM nach Umbau Wohnung

7.000,- €





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

11110000    Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.544,26	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.544,26</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	270.636,84-	355.000-	320.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,47-	15.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	639,98-	1.200-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.822,30-	46.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.890,59-</b>	<b>417.200-</b>	<b>385.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.346,33-</b>	<b>414.200-</b>	<b>382.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	414.200	382.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162,11-	200-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162,11-</b>	<b>414.000</b>	<b>381.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>322.508,44-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. Ausstattung neues BM-Vorzimmer und stellv. Hauptamtsl. in Wohnung 6.000,- €

Zeile 18: u.a. sämtliche allgemeinen Versicherungen und Unfallkasse



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110000300: EDV Ausstattung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Tablet für stellv. Hauptamtsleitung

<b>711110000500: Büroausstattung Hauptamt</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	6.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	6.000-	4.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Büroausstattung für sanierte Büros in Wohnung



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

11140400    Schwerbehindertenvertretung  
11140600    Repräsentation  
11141000    bürgerschaftliches Engagement  
11141200    Förderung der Betriebsgemeinschaft

### Produktbeschreibung

- Schwerbehindertenabgabe
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Betriebsausflug



## Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842,56	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>842,56</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,66-	16.150-	39.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,53-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.531,61-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,90-	4.600-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.166,70-</b>	<b>52.350-</b>	<b>76.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.324,14-</b>	<b>50.650-</b>	<b>74.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.421,85-	2.400-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.421,85-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.745,99-</b>	<b>53.050-</b>	<b>76.000-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14:	u.a. Schwerbehindertenabgabe Aufwendungen für Städtepartnerschaften Unterhaltung und Bewirtschaftung div. Räumlichkeiten die vereinsseitig genutzt werden	2.000,- € 6.000,- €
	u.a. Erneuerung Böden und WC im 1. OG Hauptstraße 10	20.000,- €
	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.500,- €
Zeile 17:	Jugend- und Vereinsförderung	



## Haushaltsplan 2024

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

### Produkt/Produkte

11200000      Organisation und EDV

### Produktbeschreibung

- Kopierer
- Telefonanlage
- Zentrale EDV
- Zentraler Postversand





## Haushaltsplan 2024

THH1  
11  
1120

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>71120000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	70.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	70.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	70.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	70.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>71120000300: EDV Anschaffungen - Software</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	29.000-	25.000-	0	5.600-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	29.000-	25.000-	0	5.600-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	29.000-	25.000-	0	5.600-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	29.000-	25.000-	0	5.600-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Software für Zeiterfassungssystem  
Puffer für Digitalisierung (z.B. neue Module in RegiSafe)

7.500,- €





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

### Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.607,49-	35.000-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.843,39-	43.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	1.673,71-	1.700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,16-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.086,75-</b>	<b>82.700-</b>	<b>88.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.086,75-</b>	<b>82.700-</b>	<b>88.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.700	88.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	247,21-	200-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247,21-</b>	<b>82.500</b>	<b>88.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.333,96-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung, Gefährdungsbeurteilungen  
KM Personal Abrechnungsservice

ca. 17.000,- €



## Haushaltsplan 2024

<b>THH1</b>	<b>Steuerung/Service</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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

### Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen;
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



## Haushaltsplan 2024

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329,46	200	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.244,93	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.574,39</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.954,06-	216.000-	267.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.436,66-	43.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	1.147,79-	1.800-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313,99-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.071,68-	20.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.924,18-</b>	<b>282.300-</b>	<b>325.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.349,79-</b>	<b>277.100-</b>	<b>320.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	277.100	320.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	851,45-	1.100-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>851,45-</b>	<b>276.000</b>	<b>319.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.201,24-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.000-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: erhöhter Fortbildungsbedarf neue stellv. Kämmerer Stelle



## Haushaltsplan 2024

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220000300: Einführung moderner EDV Prozesse</b>										
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	12.000-	7.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	24.000-	19.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	24.000-	19.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	24.000-	19.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Hochleistungsscanner  
 Elektronischer Rechnungseingangsworkflow

7.000,- €  
 12.000,- €



## Haushaltsplan 2024

<b>THH1</b>	<b>Steuerung/Service</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.</b>

### Produkt/Produkte

11240000 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

### Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

### Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



## Haushaltsplan 2024

**THH1  
11  
1124**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.729,58	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.393,34	6.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.122,92</b>	<b>6.400</b>	<b>12.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.015,34-	48.500-	52.000-
15	-	Abschreibungen	12.216,88-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.232,22-</b>	<b>51.800-</b>	<b>61.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.109,30-</b>	<b>45.400-</b>	<b>48.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.627,95-	14.000-	13.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.627,95-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.737,25-</b>	<b>59.400-</b>	<b>62.800-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: Austausch Böden/Beleuchtung Ewo/Standesamt 15.000,- €

Hinweis: Aufgrund des § 2b UStG ist die Vermietung von Garagen seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2024

THH1  
11  
1124

**Steuerung/Service**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711240095500: Sanierung Rathaus - LSP Winzeln</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	453.430	0	0,00	375.000	403.430	0	50.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>453.430</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>403.430</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.000-	0	0,00	498.000-	693.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000-</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.570-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000-</b>	<b>289.570-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000-</b>	<b>693.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Umbau Wohnung zu Büro- und Besprechungsräumen, Sanierung Foyer, barrierefreie Toilette OG, elektronische Schließanlage

Die Förderung setzt sich aus 2 Fördertöpfen zusammen:

- Landessanierungsprogramm: 353.430,- € (2024: 353.430,- €)
- Ausgleichstock: 100.000,- € (2024: 50.000,- €, 2025: 50.000,- €)

<b>711240095501: Platzgestaltung RTH Winzeln</b>											
lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	255.000	0	0,00	0	0	0	200.000	55.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	50.000-	450.000-	400.000-	50.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

11250000      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, Hallen u.ä.)

### Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften



## Haushaltsplan 2024

**THH1  
11  
1125**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	977,40	0	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,08	6.100	8.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.582,48</b>	<b>6.100</b>	<b>9.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.060,57-	422.000-	465.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.537,81-	75.700-	139.700-
15	-	Abschreibungen	36.046,30-	44.800-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393,52-	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.038,20-</b>	<b>546.200-</b>	<b>646.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.455,72-</b>	<b>540.100-</b>	<b>637.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	540.100	637.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.781,87-	17.100-	17.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.781,87-</b>	<b>523.000</b>	<b>619.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.237,59-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.700-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: div. Umbauarbeiten im bestehenden Bauhofgebäude 70.000,- €

u.a. Umbau Personalraum zu Gefahrstofflager,  
Erneuerung Fenster und Türen, div. Tore und Türen  
verschließen, Ausbau alter Heizöltank,  
Schließenanlage, etc.

Anschaffung diverser Kleingeräte 6.000,- €  
(z.B. Leitern, Akkuschauber, Fräse, Bohrmaschine,...)

Zeile 18: u.a. Gefährdungsbeurteilungen für Bauhofmitarbeiter und Gefahrstoffe



## Haushaltsplan 2024

**THH1  
11  
1125**

**Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Anschaffung diverser Arbeitsgeräte (z.B. kleine Rüttelplatte, Steinsäge, Freischneider, Rasenmäher, Motorsäge, Handkreissäge, etc.),  
Regalsysteme,  
Dieseltank

<b>71125000500: Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	140.000	90.000	0	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	140.000	90.000	0	90.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	430.000-	540.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	430.000-	540.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	290.000-	450.000-	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	430.000-	540.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Maßnahme bezuschusst aus dem Ausgleichstock  
(180.000,- €, Zuwendungsbescheid vom 23.08.2021)



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250026200: Ersatzfahrzeug Gemeindebus</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
<b>711250027200: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

### Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Unimog Anhänger



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

### Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420,50-	23.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1.849,05-	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.269,55-</b>	<b>25.200-</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.269,55-</b>	<b>25.200-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	280,37-	300-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>280,37-</b>	<b>300-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.549,92-</b>	<b>25.500-</b>	<b>13.900-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14:            u.a. Mehrseitenabrechnung Amtsblatt, Inserate, Anzeigen



## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>711300000300: Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Restzahlungen Relaunch Homepage



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens





## Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.643,99	20.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.643,99</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988,38-	35.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	4.709,91-	15.900-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,69-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.141,98-</b>	<b>51.900-</b>	<b>46.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>502,01</b>	<b>31.900-</b>	<b>25.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72.981,02-	78.900-	78.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.981,02-</b>	<b>78.900-</b>	<b>78.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.479,01-</b>	<b>110.800-</b>	<b>104.400-</b>

### Erläuterungen

Zeile 6: Pachten

Zeile 14: Sanierung der Mauer bei der ev. Kirche in Fluorn                      25.000,- €  
Erstellung eines Mietpreissiegel    5.000,- €



## Haushaltsplan 2024

THH1  
11  
1133

Steuerung/Service  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>711330092100: Grundstückserlöse</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	207.456,5 9	100.000	300.000	0	2.000.000	650.000	650.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	207.456,5 9	100.000	300.000	0	2.000.000	650.000	650.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	207.456,5 9	100.000	300.000	0	2.000.000	650.000	650.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330092800: Erwerb v. Grundstücken</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	500.000-	700.000-	0	400.000-	100.000-	100.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	500.000-	700.000-	0	400.000-	100.000-	100.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	500.000-	700.000-	0	400.000-	100.000-	100.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	500.000-	700.000-	0	400.000-	100.000-	100.000-



## Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Heimbachschule Fluorn-Winzeln
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgem.
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Förderung der Integration v. Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52300000	Denkmalschutz
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan 2024

54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Schlachthaus Winzeln und Alte Kirche)



## Haushaltsplan 2024

THH2

### Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	711.517,15	726.600	856.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.005,44	271.400	328.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.058,11	1.202.200	1.415.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.908,36	736.800	652.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.733,54	300	7.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.202,15	100.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.369,56	81.400	91.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.087.794,31</b>	<b>3.122.700</b>	<b>3.471.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.572.719,50-	1.850.700-	2.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.426,53-	1.471.700-	1.757.650-
15	-	Abschreibungen	818.208,96-	922.900-	1.038.200-
17	-	Transferaufwendungen	122.638,48-	128.100-	227.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.840,94-	405.250-	417.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.834.834,41-</b>	<b>4.778.650-</b>	<b>5.606.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>747.040,10-</b>	<b>1.655.950-</b>	<b>2.134.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	81.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.675.150-	1.799.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	851.920,69-	927.350-	939.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>851.920,69-</b>	<b>2.520.600-</b>	<b>2.657.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.598.960,79-</b>	<b>4.176.550-</b>	<b>4.792.050-</b>



## Haushaltsplan 2024

THH2

### Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.580.842,54	2.851.300	3.143.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.547,79-	3.855.750-	4.568.000-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.705,25-</b>	<b>1.004.450-</b>	<b>1.424.800-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388,37	2.605.400	4.092.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.885,93	102.000	132.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.399,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.622,78	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.296,08</b>	<b>2.707.400</b>	<b>4.224.400</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.889,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412.855,48-	4.575.000-	7.597.000-	3.855.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.308,44-	185.000-	149.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	130.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.965,44-	0	10.500-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.503.018,36-</b>	<b>4.762.000-</b>	<b>7.887.000-</b>	<b>3.855.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.301.722,28-</b>	<b>2.054.600-</b>	<b>3.662.600-</b>	<b>3.855.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.646.427,53-</b>	<b>3.059.050-</b>	<b>5.087.400-</b>	<b>3.855.000-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**

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

### Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

### Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen



## Haushaltsplan 2024

THH2  
12  
1210

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.113,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,00-	1.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,00-	100-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.556,00-</b>	<b>1.100-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.442,21-</b>	<b>1.100-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.629-	25.292-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629-</b>	<b>25.292-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.442,21-</b>	<b>23.729-</b>	<b>38.292-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: Kommunal- und Europawahlen

Zeile 18: Wahlhelferentschädigung





## Haushaltsplan 2024

THH2                    Gemeindeaufgaben  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

### Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

### Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1220**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.021,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.609,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,29-	9.300-	8.800-
15	-	Abschreibungen	127,64-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,70-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.880,63-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271,63-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.136-	24.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39,34-</b>	<b>24.136-</b>	<b>24.717-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310,97-</b>	<b>32.036-</b>	<b>29.617-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14: u.a. Armenbegräbnisse, Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät, Hundestationen



## Haushaltsplan 2024

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

### **Produkt/Produkte**

12220000 Einwohnerwesen

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1222**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.755,00	16.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.076,00</b>	<b>16.300</b>	<b>18.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.726,31-	35.500-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.374,78-	18.600-	19.300-
15	-	Abschreibungen	204,52-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,22-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.807,83-</b>	<b>69.400-</b>	<b>88.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.731,83-</b>	<b>53.100-</b>	<b>69.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.108-	25.693-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,62-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22,62-</b>	<b>23.208-</b>	<b>25.793-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.754,45-</b>	<b>76.308-</b>	<b>95.693-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1222**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>712220000300: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

THH2                    Gemeindeaufgaben  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

### Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

### Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1223**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.462,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.087,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.604,42-	21.800-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,75-	10.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	194,37-	100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,94-	1.600-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.256,48-</b>	<b>34.000-</b>	<b>39.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.169,48-</b>	<b>31.900-</b>	<b>36.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.044-	17.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	100,00-	100-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100,00-</b>	<b>17.144-</b>	<b>18.036-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.269,48-</b>	<b>49.044-</b>	<b>54.936-</b>

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Stammbuchverkauf seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1223**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>712230000200: Erwerb. v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

### Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

### Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen



## Haushaltsplan 2024

THH2  
12  
1260

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600,00	4.600	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.709,84	25.900	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599,96	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.939,80</b>	<b>32.600</b>	<b>31.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.918,27-	43.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	67.613,48-	72.400-	60.400-
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432,68-	9.500-	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.804,43-</b>	<b>125.900-</b>	<b>116.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.864,63-</b>	<b>93.300-</b>	<b>85.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.615-	30.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.935,54-	19.300-	19.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.935,54-</b>	<b>51.915-</b>	<b>49.517-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.800,17-</b>	<b>145.215-</b>	<b>134.517-</b>

### Erläuterungen

- Zeile 2: Zuwendung jährlicher Pauschalbetrag Z-Feu  
85,- € je Feuerwehrmitglied  
36,- € je Jugendfeuerwehrmitglied
- Zeile 14: u.a. Ausrüstung, Einsätze
- Zeile 17: Zuschuss an die Feuerwehrrkasse (21,- € je Feuerwehrmann)
- Zeile 18: u.a. Aufwendungen für Amtsträger (Kommandant etc.)



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1260**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71260000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen	0	0	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	23.299,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.299,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	7.572,17-	48.000-	38.000-	0	3.000-	15.000-	3.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.572,17-</b>	<b>48.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.726,83</b>	<b>45.600-</b>	<b>35.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.572,17-</b>	<b>48.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>3.000-</b>

### Erläuterungen

Rollgliss	2.000,- €
Digitalfunk	36.000,- €
Zuschuss Digitalfunk	2.400,- €



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000402: Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	43.037,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.037,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.037,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.037,00-	0	0	0	0	0	0
<b>71260000500: Neubau Fahrzeugwaschhalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	49.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

### Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

### Ziele

Erhalt der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1270**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,47-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.148,47-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.148,47-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.734-	12.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.734-</b>	<b>12.087-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.148,47-</b>	<b>14.734-</b>	<b>15.087-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
12  
1270**

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>712700000500: Neubau DRK Gebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	500.000-	325.000-	325.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	500.000-	325.000-	325.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	350.000-	325.000-	175.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	500.000-	325.000-	325.000-	0	0



## Haushaltsplan 2024

**THH2                    Gemeindeaufgaben**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2110                    Allgemeinbildende Schulen**  
**211001                Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.790,00	8.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.687,47	8.100	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.958,00	15.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.435,47</b>	<b>31.300</b>	<b>39.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.226,70-	116.000-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.316,69-	105.000-	160.500-
15	-	Abschreibungen	30.855,29-	36.100-	33.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.024,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.688,22-	28.000-	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.110,90-</b>	<b>285.100-</b>	<b>367.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.675,43-</b>	<b>253.800-</b>	<b>327.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.057-	70.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.842,37-	20.900-	21.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.842,37-</b>	<b>80.957-</b>	<b>91.481-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.517,80-</b>	<b>334.757-</b>	<b>419.181-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 14:	u.a. Schallschutz Hausaufgabenbetreuung und 2 Klassenzimmer div. Malerarbeiten neue Stühle für Schüler und Lehrer Regale, Schülerboxen, Weißwandtafeln	38.000,- € 6.000,- € 14.500,- € 11.200,- €
	Badefahrten nach Aichhalden inkl. Badnutzung inkl. Mittagessen für Grundschüler	





## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	36.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

### Produktbeschreibung

- Erträge aus Verkäufen von Marketingartikeln
- Veranstaltung von Festen und Feiern und Unterstützung örtlicher Vereine/Gewerbe

### Ziele

Pflege und Förderung der Kultur



## Haushaltsplan 2024

THH2  
28  
2810

Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.718,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.720,99-	3.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,79-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.171,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.453,78-</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.820-	11.927-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820-</b>	<b>11.927-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.453,78-</b>	<b>20.220-</b>	<b>18.827-</b>

### Erläuterungen:

Zeile 17 Zuschüsse f. kulturelle Zwecke 5.000,- €

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist der Verkauf von Wanderkarten, Ortschroniken,...seit 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>29</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>
<b>2910</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>

### Produkt/Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

### Ziele

Förderung der Kirchengemeinden



## Haushaltsplan 2024

THH2  
29  
2910

**Gemeindaufgaben**  
**För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**  
**För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.071,00-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.071,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.071,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.071,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

### Erläuterungen

Zeile 17: Kultkostenbeiträge und Kostenbeteiligung für Uhren und Glocken sowie Mesnerbesoldung gem. vertragl. Regelung; Entstanden aus der Säkularisation 1806



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314001</b>	<b>Soz. Einr. f. ältere Menschen</b>

### Produkt/Produkte

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

### Produktbeschreibung

- Beitrag der Gemeinde zur Verwirklichung einer Möglichkeit des altersgerechten Wohnens

### Ziele

- altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                    **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217,34	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217,34</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,35-	7.100-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.629,16-	2.900-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.525,51-</b>	<b>10.700-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.308,17-</b>	<b>10.200-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.053-	12.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.924,19-	2.300-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.924,19-</b>	<b>15.353-</b>	<b>14.842-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.232,36-</b>	<b>25.553-</b>	<b>21.742-</b>

### Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge für den Gemeinschaftsraum im Gebäude für altersgerechtes Wohnen



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400100500: Neubau Altenbegegnungsstätte</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.516-	9.516-	5.889,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.282-	27.282-	3.666,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.798-	36.798-	9.555,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.798-	36.798-	9.555,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.798-	36.798-	9.555,12-	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314005</b>	<b>Soz. Einr. f. Wohnungslose</b>

### Produkt/Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Wohnungslosen.

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Soz. Einr. f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.391-	11.767-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591-</b>	<b>12.967-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591-</b>	<b>12.967-</b>

Freudenstädter Str. 14



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>314007</b>	<b>Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu</b>

### Produkt/Produkte

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte  
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

### Produktbeschreibung

Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte.

- Flüchtlingsunterkünfte:
- Wohnung Rathausstraße 10
  - Zollhausstraße 14 (ehem. Adler)
  - Schulstraße 4 (ehem. Grundschule Winzeln)
  - Haldenstraße 2
  - Hauptstraße 10 - Wohnung im 2. OG
  - angemietete Unterkünfte

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	184.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>191.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	36.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000-</b>	<b>229.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>38.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.121-	175.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.050-	15.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.171-</b>	<b>191.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>234.171-</b>	<b>229.396-</b>



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### Produkt/Produkte

31800800 Senioren- und Altenarbeit

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

### Produktbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Anteilige Finanzierung eines Seniorenbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft
- Bereitstellung und Abrechnung einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer
- Anteilige Finanzierung eines Flüchtlingsbeauftragten für die Verwaltungsgemeinschaft

### Ziele

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander
- Unterbringung von Flüchtlingen



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
31  
3180**

### Gemeindeaufgaben Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.018,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.866,54	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.885,18</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,65-	3.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,85-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.232,50-</b>	<b>16.000-</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.652,68</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.181-	26.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	525,03-	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>525,03-</b>	<b>25.681-</b>	<b>26.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.127,65</b>	<b>41.681-</b>	<b>42.250-</b>



## Haushaltsplan 2024

31800800

### Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,85-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.191,85-</b>	<b>13.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.191,85-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.447-</b>	<b>14.163-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.447-	14.163-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.447-</b>	<b>14.163-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.191,85-</b>	<b>26.447-</b>	<b>27.163-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: Seniorenausflug

Zeile 18: Anteil am Seniorenbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft 10.000,- €



## Haushaltsplan 2024

31801000

Betr. u. Förder. der Integr. v. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.018,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.866,54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.885,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.040,65-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.844,53</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.734-</b>	<b>12.087-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.734-	12.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	525,03-	500-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>525,03-</b>	<b>12.234-</b>	<b>12.087-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.319,50</b>	<b>15.234-</b>	<b>15.087-</b>

### Erläuterungen

Zeile 18:                      Anteil am Flüchtlingsbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft 3.000,- €





## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

### Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit, Ferienbetreuung

### Ziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung fördern
- Bildungsbenachteiligungen vermeiden und abbauen
- Eine positive Lern- und Lebensbedingungen schaffen
- Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung alltäglicher Problem- und Krisensituationen unterstützen, indem spezielle Hilfsangebote vermittelt werden.
- Problemlagen frühzeitig erkennen und präventiv und intervenierend handeln
- Verbesserung der Teilhabe an Bildung und Schulerfolgchancen langfristig verbessern
- attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,82-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	40.100-	51.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68,82-</b>	<b>48.600-</b>	<b>54.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431,18</b>	<b>36.100-</b>	<b>42.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.545-	20.311-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.545-</b>	<b>20.311-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>431,18</b>	<b>55.645-</b>	<b>62.811-</b>

Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen für die Ferienbetreuung  
Zuschuss und Aufwendungen für Schulsozialarbeiter



## Haushaltsplan 2024

<b>THH2</b>	<b>Gemeindeaufgaben</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege</b>
<b>365001</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Produkt/Produkte

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Kooperation mit der Schule, Kirchengemeinde und Fachdiensten
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

### Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf



## Haushaltsplan 2024

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	563.774,70	560.000	626.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.194,60	162.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839,98	14.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,75	0	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>746.399,03</b>	<b>740.000</b>	<b>821.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.192.460,64-	1.400.000-	1.670.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.551,69-	121.500-	324.000-
15	-	Abschreibungen	30.413,23-	26.800-	58.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.952,90-	21.500-	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.378,46-</b>	<b>1.569.800-</b>	<b>2.081.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.979,43-</b>	<b>829.800-</b>	<b>1.259.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.342-	355.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.071,39-	23.500-	42.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.071,39-</b>	<b>314.842-</b>	<b>397.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>622.050,82-</b>	<b>1.144.642-</b>	<b>1.657.498-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500151200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	11.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	1.965,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.965,44-	11.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.965,44-	11.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.965,44-	11.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

u.a. Laptop

<b>736500151500: Gartengestaltung Kindergarten Fluorn</b>										
Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Spielgerät und Gartengestaltung (5.000,- auch im Ergebnishaushalt)



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500152200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.777,17-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	9.755,88-	50.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.533,05-	50.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.533,05-	50.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.533,05-	50.000-	15.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen

Ausstattung neue Gruppen und Personalräume

<b>736500152500: Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	300.000	657.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	300.000	657.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.307,76-	1.400.000-	1.500.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	7.580,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.887,76-	1.400.000-	1.500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	74.887,76-	1.100.000-	843.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	74.887,76-	1.400.000-	1.500.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Förderung insgesamt:

Ausgleichstock

200.000,- €

Investitionsprogramm des Bundes für Kinderbetreuungsfinanzierung

77.000,- €

Landessanierungsprogramm

480.000,- €



## Haushaltsplan 2024

36500151

### Kindergarten Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.203,58	200.000	210.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.206,90	47.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,28	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.154,76</b>	<b>254.000</b>	<b>265.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	392.927,12-	429.000-	515.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.035,04-	44.500-	59.000-
15	-	Abschreibungen	12.333,61-	13.500-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,08-	5.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.203,85-</b>	<b>492.500-</b>	<b>597.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.049,09-</b>	<b>238.500-</b>	<b>332.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.584-</b>	<b>106.980-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	95.584-	106.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.567,86-	12.800-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.567,86-</b>	<b>108.384-</b>	<b>119.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.616,95-</b>	<b>346.884-</b>	<b>452.180-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2:	Personalkostenzuschuss vom Land	200.000,- €
Zeile 6:	Kleinbetragspauschale	
Zeile 14:	u.a. Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleiner Anschaffungen	
	Schallschutz in div. Räumlichkeiten	10.000,- €
	Gartengestaltung	5.000,- €
	Trennwände/Türen Waschraum	7.000,- €



## Haushaltsplan 2024

36500152

### Kindergarten Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.571,12	360.000	416.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.987,70	115.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,70	9.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,75	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>498.244,27</b>	<b>486.000</b>	<b>556.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	799.533,52-	971.000-	1.155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.516,65-	77.000-	265.000-
15	-	Abschreibungen	18.079,62-	13.300-	44.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,82-	16.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.174,61-</b>	<b>1.077.300-</b>	<b>1.484.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.930,34-</b>	<b>591.300-</b>	<b>927.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>195.758-</b>	<b>248.618-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	195.758-	248.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.503,53-	10.700-	29.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.503,53-</b>	<b>206.458-</b>	<b>278.018-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>417.433,87-</b>	<b>797.758-</b>	<b>1.205.318-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2:	u.a. Personalkostenzuschuss vom Land	360.000,- €
Zeile 14:	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, kleinere Anschaffungen	
	1. AZ Sanierung Bestandsgebäude (Waschraum, Büro) (Gesamtkosten ca. 300.000,- €)	100.000,- €
	Neuausstattung Bistro	8.000,- €
Zeile 18:	u.a. Mittagessen Rössle Seedorf	





**Haushaltsplan  
2024**

**42100000 Förderung des Sports**

**Produkt/Produkte**

42100000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung**

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Ziele**

Förderung des ehrenamtlichen Engagements



## Haushaltsplan 2024

42100000

### Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	13.683,03-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.683,03-	5.300-	5.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.683,03-	5.300-	5.300-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	11.271-	11.656-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.271-	11.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.212,42-	4.200-	4.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.212,42-	15.471-	15.856-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.895,45-	20.771-	21.156-



## Haushaltsplan 2024

THH2  
42  
4241

Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten

### Produkt/Produkte

42410000 Sportstätten

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung kommunaler Hallen

### Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
42  
4241**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.371,90	42.900	44.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.847,59	15.800	16.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.219,49</b>	<b>58.700</b>	<b>61.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.512,23-	49.600-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.378,87-	88.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	107.217,54-	181.200-	194.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,36-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.869,00-</b>	<b>321.800-</b>	<b>312.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.649,51-</b>	<b>263.100-</b>	<b>251.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.563-	73.122-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.597,54-	119.300-	100.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.597,54-</b>	<b>196.863-</b>	<b>173.322-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.247,05-</b>	<b>459.963-</b>	<b>424.622-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
42  
4241**

**Gemeindeaufgaben  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410091200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Halle Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	7.439,70-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.439,70-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.439,70-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.439,70-	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gerüst für innen

<b>742410091501: Photovoltaikanlage MZH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

<b>742410092200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Halle Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Gerüst für innen



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410092500: Sanierung Sporthalle Winzeln</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen	569.162	569.162	388,37	426.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.623	1.623	1.622,78	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.785</b>	<b>570.785</b>	<b>2.011,15</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.432-	3.393.432-	2.078.420,51-	100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.393.432-</b>	<b>3.393.432-</b>	<b>2.078.420,51-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.647-</b>	<b>2.822.647-</b>	<b>2.076.409,36-</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.393.432-</b>	<b>3.393.432-</b>	<b>2.078.420,51-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Restzahlungen

<b>742410092600: Außenanlagen MZH Winzeln</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Restzahlungen



## Haushaltsplan 2024

42410091

### Mehrzweckhalle Fluorn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.394,11	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116,25	7.300	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.510,36</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.406,90-	25.100-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753,21-	54.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	67.388,46-	67.400-	72.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,00-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.960,57-</b>	<b>148.000-</b>	<b>128.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.450,21-</b>	<b>123.300-</b>	<b>104.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.572-</b>	<b>32.193-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	36.572-	32.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.359,77-	39.300-	40.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.359,77-</b>	<b>75.872-</b>	<b>73.093-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.809,98-</b>	<b>199.172-</b>	<b>177.293-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: u.a. nachträgliche Brandschutzpläne

10.000,- €



## Haushaltsplan 2024

42410092

### Sporthalle Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.977,79	25.500	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,34	8.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.709,13</b>	<b>34.000</b>	<b>36.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.105,33-	24.500-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625,66-	34.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	39.829,08-	113.800-	122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,36-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.908,43-</b>	<b>173.800-</b>	<b>183.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.199,30-</b>	<b>139.800-</b>	<b>147.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.991-</b>	<b>40.929-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	40.991-	40.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.237,77-	80.000-	59.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.237,77-</b>	<b>120.991-</b>	<b>100.229-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.437,07-</b>	<b>260.791-</b>	<b>247.329-</b>





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

51100100    Stadtentwicklung  
51100200    vorbereitende Bauleitplanung  
51100500    verbindliche Bauleitplanung  
51100900    städtebauliche Sanierung

### Produktbeschreibung

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungspläne,
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung

### Ziele

- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Langfristige Entwicklungsplanung Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns



## Haushaltsplan 2024

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.235,60	102.000	162.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.713,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.948,91</b>	<b>109.000</b>	<b>164.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019,76-	120.000-	166.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.330,00-	100.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.424,28-	86.000-	85.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.774,04-</b>	<b>306.000-</b>	<b>451.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.825,13-</b>	<b>197.000-</b>	<b>287.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.387-	98.203-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.387-</b>	<b>98.203-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.825,13-</b>	<b>288.387-</b>	<b>385.203-</b>

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen aus dem LSP, NIS, ELR und Flächen gewinnen durch Innenentwicklung

Zeile 6: Erstattung B'Plan Flugplatz

Zeile 14: Aufwendungen für den Flächennutzungsplan 20.000,- €  
 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 145.000,- €  
 Mitgliedsbeitrag Naturpark 1.000,- €

Zeile 17: Förderung privater Maßnahmen LSP

Zeile 18: Flächen gewinnen durch Innenentwicklung 35.000,- €  
 Leader, ELR-Anträge,... 8.500,- €  
 Honorare NIS 13.000,- €  
 Kommunale Wärmeplanung 3.500,- €  
 Planung u. Durchführung LSP Winzeln 25.000,- €

(siehe auch gesonderte Darstellung bei Produkt 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)



## Haushaltsplan 2024

51100900

### städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.206,34	75.000	135.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.206,34</b>	<b>75.000</b>	<b>135.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	60.850,42-	100.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.076,24-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.926,66-</b>	<b>125.000-</b>	<b>225.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.720,32-</b>	<b>50.000-</b>	<b>90.000-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502-</b>	<b>15.600-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.502-	15.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502-</b>	<b>15.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.720,32-</b>	<b>65.502-</b>	<b>105.600-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 2:	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm für die Durchführung und Zuschuss für die Förderung privater Maßnahmen	135.000,- €
Zeile 17:	Förderung privater Maßnahmen	200.000,- €
Zeile 18:	Planung und Durchführung LSP Winzeln	25.000,- €



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

51110400 Liegenschaftsvermessung

51111100 Gutachterausschuss

### Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss



## Haushaltsplan 2024

**THH2**  
**51**  
**5111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,48	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.824,21-	40.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.824,21-</b>	<b>40.000-</b>	<b>32.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.404,73-</b>	<b>40.000-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.292-	28.326-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292-</b>	<b>28.326-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.404,73-</b>	<b>69.292-</b>	<b>60.326-</b>

### Erläuterungen

Zeile 18: Vermessungskosten 15.000,- €  
Geschäftsausgaben Gutachterausschuss 17.000,- €



## Haushaltsplan 2024

52100000

### Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.044,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.654,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,31-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,72-	1.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924,03-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>729,97</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334-</b>	<b>12.566-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.334-	12.566-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.334-</b>	<b>12.566-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>729,97</b>	<b>17.234-</b>	<b>16.966-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 14: Beschaffung von Schränken für Bauakten



## Haushaltsplan 2024

THH2                    Gemeindeaufgaben  
52                        Bauen und Wohnen  
5230                    Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produkt/Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

- Aufwendungen für die Pflege und den Erhalt von Kulturdenkmalen
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmalen

### Ziele

Schutz von Kulturdenkmalen



## Haushaltsplan 2024

THH2  
52  
5230

Gemeindeaufgaben  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,35-	1.100-	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93,35-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93,35-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.408-	11.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,11-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,11-</b>	<b>11.408-</b>	<b>11.783-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93,46-</b>	<b>12.508-</b>	<b>12.883-</b>





**Haushaltsplan  
2024**

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

**Produkt/Produkte**

53100000 Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung**

Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung



## Haushaltsplan 2024

THH2  
53  
5310

Gemeindaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.202,15	100.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.173,89	80.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.376,04</b>	<b>180.000</b>	<b>210.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	289,96-	1.000-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289,96-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.086,08</b>	<b>179.000</b>	<b>209.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.391-	11.783-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.704,39-	3.800-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.704,39-</b>	<b>15.191-</b>	<b>15.483-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.381,69</b>	<b>163.809</b>	<b>193.917</b>

### Erläuterungen

Zeile 8: OEW-Ausschüttung 120.000,- €  
Zeile 10: Konzessionsabgabe 90.000,- €



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5310**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000501: Ladeinfrastruktur E-Mobilität</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	10.000-	16.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

THH2  
53  
5320  
Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

### Produkt/Produkte

53200000 Gasversorgung

### Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung
- Geschäftsausgaben/Steuern durch Beteiligung an der Badenova



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5320**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	872,36	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872,36</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.173,33-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,71	4.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689,38</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.561,74</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.196-	12.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.106,32-	6.100-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.106,32-</b>	<b>18.296-</b>	<b>18.618-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.544,58-</b>	<b>23.196-</b>	<b>23.518-</b>



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser



## Haushaltsplan 2024

THH2  
53  
5330

### Gemeindeaufgaben Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.535,53	8.600	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.983,67	400.000	410.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,16	1.500	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>427.234,36</b>	<b>415.100</b>	<b>428.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.129,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.346,65-	248.000-	254.500-
15	-	Abschreibungen	131.850,71-	124.300-	128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.014,15-	33.250-	31.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.340,55-</b>	<b>405.550-</b>	<b>413.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.893,81</b>	<b>9.550</b>	<b>14.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.910-	89.291-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.417,44-	83.400-	84.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.417,44-</b>	<b>175.310-</b>	<b>173.391-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.476,37</b>	<b>165.760-</b>	<b>159.041-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 5: Wassergebühr 2,60 €/cbm (zzgl. 7 % MwSt.)

Zeile 14: u.a.  
Aufwendungen für Malerarbeiten am Hochbehälter 3.000,- €  
Sanierung WC im Wasserwerk 3.000,- €  
Ausgaben für die Erstellung von Rohrnetzplänen mit Rohrnetzanalyse 23.000,- €  
Wasserbezug von Heimbachwasserversorgung 108.000,- €  
technische Betriebsführung 20.000,- €  
Gebäude E-Check und Elektrogeräteprüfung 3.000,- €  
Ersatzpumpe für Wasserwerk 8.000,- €



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5330**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753300000100: Wasseranschlussbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.557,01	9.000	7.000	0	67.000	22.000	22.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.557,01	9.000	7.000	0	67.000	22.000	22.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.557,01	9.000	7.000	0	67.000	22.000	22.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>753300000102: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.993,93-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	1.000-	53.500-	0	3.000-	1.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.993,93-	1.000-	53.500-	0	3.000-	1.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.993,93-	1.000-	53.500-	0	3.000-	1.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	10.993,93-	1.000-	53.500-	0	3.000-	1.000-

Schweißgerät mit Zubehör für PE Rohre  
Ersatzfahrzeug

3.500,- €  
50.000,- €

<b>753300000500: Ertüchtigung Wasserversorgung</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

Druckerhöhungsanlage Hochbehälter



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000607: Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.613-	169.613-	48.189,90-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.613-	169.613-	48.189,90-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.613-	169.613-	48.189,90-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.613-	169.613-	48.189,90-	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-

<b>753300000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-WL</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.000-	0	0,00	15.000-	82.000-	0	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0,00	15.000-	82.000-	0	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000-	0	0,00	15.000-	82.000-	0	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.000-	0	0,00	15.000-	82.000-	0	30.000-	30.000-	0

Baugebiet Lehr I

2024

Fichtenäcker

2025/2026

<b>753300000617: Wasserleitung Haldenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000618: Ern. Rohwasserleitung Heidenwäldle</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

### Produktbeschreibung

- Erträge aus Vermietung von Kabelschutzrohren an die Telekom
- Breitbandversorgung in Fluorn-Winzeln

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Breitband



## Haushaltsplan 2024

THH2  
53  
5360

Gemeindaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.402,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.114,34-	5.600-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.259,32-</b>	<b>5.600-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.142,68</b>	<b>4.400</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.179-	11.927-
27	-	kalkulatorische Kosten	661,92-	1.500-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661,92-</b>	<b>13.679-</b>	<b>13.127-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.480,76</b>	<b>9.279-</b>	<b>5.127-</b>

### Erläuterungen

Zeile 6: Mieteinnahmen aus der Vermietung von Leerrohren an die Telekom

Hinweis: Aufgrund § 2b UStG ist die Vermietung von Leerrohren seit 01.01.2023 steuerpflichtig.



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5360**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000600: Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.773-	36.773-	31.574,27-	75.000-	50.000-	0	325.000-	325.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.773-	36.773-	31.574,27-	75.000-	50.000-	0	325.000-	325.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	736.773-	36.773-	31.574,27-	75.000-	50.000-	0	325.000-	325.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	736.773-	36.773-	31.574,27-	75.000-	50.000-	0	325.000-	325.000-	0

<b>75360000612: Erschl. Wohn.u.Gewerbefl.-Datenkabel</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.500-	2.500-	0

Baugebiet Lehr I

2024

Fichtenacker

2025/2026

<b>75360000617: Datenkabel Haldenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

**THH2**  
**53**  
**5370**

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

### Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Sammlung von Erdaushub durch den Betrieb der Erdeponie „Schlucht“
- Rekultivierung

### Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5370**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.707,00	15.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.707,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,48-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	4.661,46-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.712,94-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.005,94-</b>	<b>5.700-</b>	<b>700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.986-	26.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	817,88-	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>817,88-</b>	<b>26.786-</b>	<b>27.321-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.823,82-</b>	<b>32.486-</b>	<b>28.021-</b>

### Erläuterungen

Zeile 5: Gebühr Erddeponie 7,00 €/cbm





## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Betrieb der Kläranlage im Ortsteil Fluorn
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

### Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan 2024

THH2  
53  
5380

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.145,98	29.700	71.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.343,46	560.000	560.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>593.489,44</b>	<b>589.700</b>	<b>631.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.186,63-	49.200-	51.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.911,77-	148.500-	122.000-
15	-	Abschreibungen	186.315,36-	181.100-	247.900-
17	-	Transferaufwendungen	567,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,27-	600-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.673,53-</b>	<b>379.600-</b>	<b>423.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.815,91</b>	<b>210.100</b>	<b>208.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.900	81.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.430-	90.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	127.834,84-	127.600-	143.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.834,84-</b>	<b>133.130-</b>	<b>152.252-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.981,07</b>	<b>76.970</b>	<b>55.848</b>

### Erläuterungen

Zeile 5:           Schmutzwassergebühr           3,50 €/cbm  
                  Niederschlagswassergebühr   0,25 €/qm

Zeile 14:        u.a. Gefährdungsbeurteilungen

Zeile 21:        Straßenentwässerungskostenanteil



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
53  
5380**

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000100: Kanalschlussbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.310,00	11.000	13.000	0	85.000	25.000	25.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.310,00	11.000	13.000	0	85.000	25.000	25.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.310,00	11.000	13.000	0	85.000	25.000	25.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>75380000101: Klärbeiträge</b>											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.517,00	8.000	6.000	0	62.000	20.000	20.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.517,00	8.000	6.000	0	62.000	20.000	20.000
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.517,00	8.000	6.000	0	62.000	20.000	20.000
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000102: Kostenersätze Hausanschlüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>75380000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>75380000500: Sanierung Sammelkläranlage</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu- ngen	0	0	0,00	0	0	0	200.000	72.000	200.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>72.000</b>	<b>200.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.051,28-	50.000-	100.000-	2.000.000-	2.000.000-	900.000-	800.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.051,28-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>800.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.051,28-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>828.000-</b>	<b>600.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.051,28-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>800.000-</b>

Planungskosten



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000607: Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	21.000	0	0,00	0	0	0	21.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.492-	56.492-	38.992,47-	0	130.000-	0	425.000-	190.000-	20.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>38.992,47-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>425.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>20.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>38.992,47-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>404.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>20.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>821.492-</b>	<b>56.492-</b>	<b>38.992,47-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>425.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>20.000-</b>

<b>75380000612: Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-Kanal</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000-	0	0,00	15.000-	161.000-	0	60.000-	60.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>281.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>161.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>

Baugebiet Lehr I

2024

Fichtenäcker

2025/2026

<b>75380000613: Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	968.000	0	0,00	370.000	968.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>968.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000</b>	<b>968.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.000-	0	0,00	500.000-	1.242.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.442.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>274.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.442.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75380000614: Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	472.000	0	0,00	0	142.000	0	330.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0,00	0	240.000-	560.000-	560.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75380000615: Bau eines Retentionsbodenfilters</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	1.594.000	0	0,00	1.100.000	1.594.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.000-	0	0,00	1.500.000-	1.535.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75380000616: Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	457.000	0	0,00	0	154.000	0	303.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	0	0,00	0	390.000-	770.000-	770.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000-</b>	<b>770.000-</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.000-</b>	<b>770.000-</b>	<b>467.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000-</b>	<b>770.000-</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000617: Erneuerung Kanal Haldenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000700: Baukostenzuschuss Freileitung bei KLA</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)





## Haushaltsplan 2024

THH2  
54  
5410

Gemeindeaufgaben  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.103,80	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.239,64	154.500	160.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,30	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.336,74</b>	<b>193.500</b>	<b>199.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.587,06-	162.100-	90.100-
15	-	Abschreibungen	229.933,13-	232.000-	238.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436,24-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.956,43-</b>	<b>399.100-</b>	<b>333.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.619,69-</b>	<b>205.600-</b>	<b>134.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	217.585-	204.774-
27	-	kalkulatorische Kosten	342.234,64-	347.000-	343.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342.234,64-</b>	<b>564.585-</b>	<b>548.674-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.854,33-</b>	<b>770.185-</b>	<b>682.874-</b>

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 36.000,- €  
Zeile 24: u.a. Straßenentwässerungskostenanteil



## Haushaltsplan 2024

**THH2**  
**54**  
**5410**

**Gemeindeaufgaben**  
**Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Veräußerung v. Grundstücken</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>754100100101: Erschließungsbeiträge</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	153.501,92	65.000	91.000	0	1.270.000	370.000	370.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.501,92	65.000	91.000	0	1.270.000	370.000	370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.501,92	65.000	91.000	0	1.270.000	370.000	370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>754100100102: Zuschuss LSP f. div. Maßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	177.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	177.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	177.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100600: Erschließung Schuppengebiet</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
<b>754100100607: Straßenerneuerungen in Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	112.282,07-	75.000-	0	0	300.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112.282,07-	75.000-	0	0	300.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	112.282,07-	75.000-	0	0	300.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	112.282,07-	75.000-	0	0	300.000-	20.000-	20.000-



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100611: Erneuerung Schulweg</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0

<b>754100100612: Erschließung neuer Wohn-u.Gewerbeflächen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000-	0	0,00	40.000-	387.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.000-	0	0,00	40.000-	387.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.000-	0	0,00	40.000-	387.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.000-	0	0,00	40.000-	387.000-	0	200.000-	200.000-	0

Baugebiet Lehr I

2024

Fichtenäcker

2025/2026

<b>754100100614: Radweg Naturpark Schwarzwald</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Planungsrate



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100615: Erneuerung Alte Kirchstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	132.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	220.000-	370.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	220.000-	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	220.000-	238.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	220.000-	370.000-	0	0	0	0
<b>754100100617: Erneuerung Haldenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100618: Ortsumfahrung Fluorn-Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200611: Straßenbeleuchtung Schulweg</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

<b>754100200612: Straßenbel. Erschl. neuer Wohn/Gewerbefl.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0

Baugebiet Lehr I

2024

Fichtenäcker

2025/2026

<b>754100200617: Straßenbel. Haldenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

### Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

### Ziele

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



## Haushaltsplan 2024

THH2  
54  
5450

### Gemeindeaufgaben Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.887,93-	16.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.895,03-	2.900-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,96-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.651,92-</b>	<b>18.900-</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.451,92-</b>	<b>18.700-</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.898-	37.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.550,94-	1.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.550,94-</b>	<b>38.398-</b>	<b>38.815-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.002,86-</b>	<b>57.098-</b>	<b>54.215-</b>

#### Erläuterungen

Zeile 18: seit der Wintersaison 2022/2023 kein Fremdunternehmen mehr im Winterdienst für die Gemeinde Fluorn-Winzeln tätig.





## Haushaltsplan 2024

**THH2  
54  
5450**

**Gemeindeaufgaben  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>754500000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	3.562,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.562,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.562,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.562,86-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

### Produkt/Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds



## Haushaltsplan 2024

THH2  
55  
5510

Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.106,81-	23.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	12.995,48-	15.700-	17.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.102,29-</b>	<b>39.200-</b>	<b>43.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.102,29-</b>	<b>39.200-</b>	<b>43.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.375-	41.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.596,12-	16.100-	16.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.596,12-</b>	<b>56.475-</b>	<b>58.123-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.698,41-</b>	<b>95.675-</b>	<b>101.323-</b>

### Erläuterungen

Pflanzung neuer Bäume



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
55  
5510**

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	16.000-	20.000-	0	0	0	0

### Erläuterungen

Hochgrasmäher

<b>755100100300: Software f. Baumkataster</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	4.300-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200300: Software für Spielplatzkontrolle</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä- nden	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0
<b>755100200500: Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5520**                    **Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

### Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz



## Haushaltsplan 2024

THH2  
55  
5520

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,02-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	81,90-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	18.224,95-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.106,87-</b>	<b>20.100-</b>	<b>9.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.106,87-</b>	<b>20.100-</b>	<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.635-	12.103-
27	-	kalkulatorische Kosten	955,24-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>955,24-</b>	<b>14.635-</b>	<b>13.103-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.062,11-</b>	<b>34.735-</b>	<b>22.203-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
55  
5520**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen  
Gew.schutz/ Öff. Gew./ Wasser bau. Anl.**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200000700: Investitionsuml. ZV Hochwassersch. Glatt</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderung smaßnahmen	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                      **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5530**                  **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
55  
5530**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.968,74	30.200	38.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.016,78</b>	<b>30.200</b>	<b>38.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818,50-	22.000-	21.800-
15	-	Abschreibungen	5.162,86-	5.000-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.981,36-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.035,42</b>	<b>3.200</b>	<b>11.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.505-	50.727-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.276,71-	6.300-	6.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.276,71-</b>	<b>55.805-</b>	<b>57.027-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.758,71</b>	<b>52.605-</b>	<b>45.727-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
55  
5530**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300091300: DV Software FH Fluorn</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
<b>755300092300: DV Software FH Winzeln</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstä nden	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

### Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

- 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

### Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
55  
5550**

**Gemeindeaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.013,05	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.435,43	585.200	567.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>531.448,48</b>	<b>585.200</b>	<b>567.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.574,42-	167.000-	163.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.022,03-	95.100-	122.650-
15	-	Abschreibungen	297,06-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.898,00-	2.900-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900,88-	84.400-	98.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.692,39-</b>	<b>349.700-</b>	<b>386.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.756,09</b>	<b>235.500</b>	<b>181.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.626-	72.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.721,75-	123.700-	123.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.721,75-</b>	<b>194.326-</b>	<b>196.688-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.034,34</b>	<b>41.174</b>	<b>15.638-</b>



## Haushaltsplan 2024

THH2  
55  
5550

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

Ifd Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>75500000200: Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



## Haushaltsplan 2024

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**55**                        **Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

### Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

### Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes



## Haushaltsplan 2024

THH2  
55  
5551

Gemeindaufgaben  
Natur- und Land.-pflege, Friedhofswesen  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,62-	27.500-	27.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.780,62-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.780,62-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.931-	16.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931-</b>	<b>16.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.780,62-</b>	<b>43.431-</b>	<b>43.500-</b>

### Erläuterungen

Zeile14: Feldwegunterhaltung





**Haushaltsplan  
2024**

**57100000            Wirtschaftsförderung**

**Produkt/Produkte**

57100000 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an der Erstellung eines Online Marktplatzes



## Haushaltsplan 2024

57100000

### Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,40-	6.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.284,40-	6.500-	4.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.284,40-	6.500-	4.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	12.334-	12.326-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.334-	12.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,40-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	23,40-	12.334-	12.426-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.307,80-	18.834-	16.926-



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

57300300 Schlachthaus Winzeln  
57300600 Marktwesen  
57300800 Festplatz Halle Winzeln  
57300900 Alte Kirche

### Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Krämermärkte
- Bereitstellung Schlachthaus Winzeln
- Unterhaltung und Vermietung/Verpachtung des Festplatzes
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Alten Kirche

### Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
57  
5730**

### Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	1.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.560,00	7.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,92	1.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.488,62</b>	<b>10.300</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.299,11-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.084,64-	29.600-	34.600-
15	-	Abschreibungen	2.133,11-	5.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,12	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.510,74-</b>	<b>37.800-</b>	<b>40.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.022,12-</b>	<b>27.500-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.138-	52.932-
27	-	kalkulatorische Kosten	748,55-	1.100-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>748,55-</b>	<b>41.238-</b>	<b>53.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.770,67-</b>	<b>68.738-</b>	<b>81.732-</b>



## Haushaltsplan 2024

**THH2  
57  
5730**

### Gemeindeaufgaben Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. - nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300300200: Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	3.360,83-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.360,83-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.360,83-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.360,83-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
<b>757300900500: Parkgestaltung Alte Kirche</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	200.000	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.369-	1.369-	0,00	330.000-	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.369-	1.369-	0,00	330.000-	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.369-	1.369-	0,00	130.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.369-	1.369-	0,00	330.000-	400.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

57300300

Schlachthaus Winzeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.560,00	7.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.609,70</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,38-	21.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	1.918,16-	2.000-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.742,54-</b>	<b>23.000-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.867,16</b>	<b>16.000-</b>	<b>6.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.161-</b>	<b>14.051-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.161-	14.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	569,21-	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>569,21-</b>	<b>15.761-</b>	<b>14.651-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.297,95</b>	<b>31.761-</b>	<b>20.951-</b>



## Haushaltsplan 2024

57300900

Alte Kirche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,96	1.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.091,96</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.299,11-	3.000-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,63-	8.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	130,16-	3.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,12	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.053,78-</b>	<b>14.600-</b>	<b>24.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.961,82-</b>	<b>11.400-</b>	<b>21.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.722-</b>	<b>15.553-</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.722-	15.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	148,63-	400-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148,63-</b>	<b>14.122-</b>	<b>15.653-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.110,45-</b>	<b>25.522-</b>	<b>37.353-</b>

### Erläuterungen

Zeile 14: Erwerb neuer Stühle

11.200,- €



## Haushaltsplan 2024

### Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





## Haushaltsplan 2024

THH3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.639.404,87	4.575.500	4.709.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579.132,80	1.381.000	1.103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.154,75	15.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.243.692,42</b>	<b>5.971.500</b>	<b>5.854.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,73-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.803,59-	1.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.164.392,53-	2.426.000-	3.223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.177.527,85-</b>	<b>2.440.000-</b>	<b>3.251.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.066.164,57</b>	<b>3.531.500</b>	<b>2.603.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.066.164,57</b>	<b>3.531.500</b>	<b>2.603.500</b>



## Haushaltsplan 2024

THH3

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.088.894,67	5.971.500	5.854.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.649,94-	2.430.000-	3.241.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891.244,73</b>	<b>3.541.500</b>	<b>2.613.500</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.891.244,73</b>	<b>3.541.500</b>	<b>2.613.500</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

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

### Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

### Produktbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2024

**THH3  
61  
6110**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.639.404,87	4.575.500	4.709.500
		30110000 Grundsteuer A	28.041,84	28.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	358.916,37	350.000	370.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.930.396,83	1.600.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.909.751,25	2.190.000	2.220.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	218.938,73	211.000	229.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.040,00	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	21.040,00	20.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.548,85	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	167.731,00	172.000	183.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.579.132,80	1.381.000	1.103.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.579.132,80	1.381.000	1.103.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.218.537,67</b>	<b>5.956.500</b>	<b>5.812.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,73-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.030,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.301,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.164.392,53-	2.426.000-	3.223.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	196.563,41-	165.000-	170.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	943.788,90-	1.068.000-	1.364.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.024.040,22-	1.193.000-	1.689.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168.724,26-</b>	<b>2.429.000-</b>	<b>3.226.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.049.813,41</b>	<b>3.527.500</b>	<b>2.586.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.049.813,41</b>	<b>3.527.500</b>	<b>2.586.500</b>

Erläuterungen: Kreisumlage 29,0 % (in 2023 24,5 %)



## Haushaltsplan 2024

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt/Produkte

61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

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



## Haushaltsplan 2024

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25.154,75	15.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.154,75</b>	<b>15.000</b>	<b>42.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.803,59-	1.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.803,59-</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.351,16</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.351,16</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>

### Erläuterungen

Zeile 18: Allgemeine Deckungsreserve



## 4. Investitionsprogramm

### Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	403.430			
711240095501	Platzgestaltung RTH Winzeln - LSP Winzeln		200.000	55.000	
711250000500	Zuschuss f. Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	90.000	90.000		
711330092100	Grundstückserlöse	300.000	2.000.000	650.000	650.000
712600000200	Feuerwehr - Zuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	2.400			
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	49.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	150.000	150.000		
736500152500	Investitionszuwendungen für den Umbau des Kindergartens Winzeln zur Schaffung einer zweiten Krippengruppe	657.000			
753100000501	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	44.000			
753300000100	Wasseranschlussbeiträge	7.000	67.000	22.000	22.000
753300000102	Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
753800000100	Kanalanschlussbeiträge	13.000	85.000	25.000	25.000
753800000101	Klärbeiträge	6.000	62.000	20.000	20.000
753800000102	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	1.000
753800000500	Zuwendung Sanierung Sammelkläranlage		200.000	72.000	200.000
753800000607	Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi		21.000		
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	968.000			

# Haushaltsplan 2024



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	142.000	330.000		
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	1.594.000			
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	154.000	303.000		
754100100101	Erschließungsbeiträge	91.000	1.270.000	370.000	370.000
754100100615	Zuwendung f. Erneuer. Alte Kirchstraße	132.000			
757300900500	Zuwendung f. Parkgestaltung Alte Kirche	200.000			





## Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711100000200	Steuerung - bewegl. Vermögen	7.000			
711110000300	Hauptamt - EDV Ausstattung	1.000			
711110000500	Hauptamt - Büroausstattung	4.000			
711200000200	Org.u.EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
711200000300	Org.u.EDV - EDV Anschaffungen - Software	25.000	5.600	3.000	3.000
711220000300	Finanzverwaltung - Einführung moderner EDV Prozesse	19.000			
711240095500	Sanierung Rathaus - LSP Winzeln	693.000			
711240095501	Platzgestaltung Rathaus Winzeln	50.000	400.000	50.000	
711250000200	Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen	40.000	13.000	3.000	3.000
711250000500	Erweiterung Bauhof (Sozialräume/Garage)	540.000			
711250026200	Erwerb Ersatzfahrzeug Gemeindebus			50.000	
711250027200	Erwerb Unimiog Anhänger		30.000		
711300000300	Erwerb imm. Vermögen - Restz. Relaunch Homepage	6.000			
711330092800	Erwerb v. Grundstücken	700.000	400.000	100.000	100.000
712600000200	Feuerwehr - Erwerb v. bewegl. Vermögen	38.000	3.000	15.000	3.000
712600000500	Neubau Fahrzeugwaschhalle Feuerwehr	175.000			
712700000500	Neubau DRK Gebäude	500.000	325.000		
721100100200	Schule - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000
736500151200	Kindergarten Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2024



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
736500151500	Gartengestaltung Kindergarten Fluorn	20.000			
736500152200	Kindergarten Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	15.000	3.000	3.000	3.000
736500152500	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Winzeln	1.500.000			
742410091200	MZH Fluorn - Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.000	1.000	1.000	1.000
742410091501	Photovoltaikanlage MZH Fluorn	150.000			
742410092200	MZH Winzeln - Erwerb v. bewegl. Vermögen	6.000	1.000	1.000	1.000
753100000501	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	60.000			
753300000200	Wasserversorgung - Erwerb v. bewegl. Vermögen	53.500	3.000	1.000	1.000
753300000500	Ertüchtigung WV - Druckerhöhungsanlage	20.000			
753300000607	Erneuerung WL im Ortsnetz Fluorn-Winzeln		40.000	10.000	10.000
753300000612	Erschl. Neuer Wohn- u. Gewerbeflächen - WL	82.000	30.000	30.000	
753300000618	Erneuer. Rohwasserl. Heidenwäldle			80.000	
753600000600	Breitbandausbau in Fluorn-Winzeln	50.000	325.000	325.000	
753600000612	Erschl. Wohn.u.Gewerbefl.-Datenkabel	5.000	2.500	2.500	
753800000200	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Abwasser	3.000	3.000	3.000	3.000
753800000500	Sanierung Sammelkläranlage	100.000	2.000.000	900.000	800.000
753800000607	Kanalerneuerungen im Ortsnetz FI-Wi	130.000	425.000	190.000	20.000
753800000612	Erschl. neuer Wohn-u.Gewerbefl.-Kanal	161.000	60.000	60.000	
753800000613	Erneuerung Regenüberlaufbecken KLA	1.242.000	200.000		

# Haushaltsplan 2024



Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
753800000614	Hauptkanal von KV Rtb.Str. bis KLA	240.000	560.000		
753800000615	Bau eines Retentionsbodenfilters	1.535.000	500.000		
753800000616	Erneuerung Regenüberlaufbecken RÜB2	390.000	770.000		
753800000700	Baukostenzuschuss Freileitung KLA	130.000			
754100100600	Erschließung Schuppegebiet	50.000			
754100100607	Straßenerneuerungen in Fluorn-Winzeln		300.000	20.000	20.000
754100100612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbeflächen - Straße	387.000	200.000	200.000	
754100100614	Radweg Naturpark Schwarzwald - Planungsrate	5.000			
754100100615	Erneuerung Alte Kirchstraße	370.000			
54100100618	Ortsumfahrung Fl.-Wi. - Planungsrate	5.000			
754100200612	Erschl. neuer Wohn- u. Gewerbefl. - Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	
755100100200	Erewerb v. bewegl. Vermögen - Grünanlagen	20.000			
755100100300	Software f. Baumkataster	4.300			
755100200300	Software f. Spielplatzkontrolle	3.200			
755100200500	Ersatzbeschaffung v. Spielgeräten	15.000	15.000	15.000	15.000
755300091300	DV Software FH Fluorn	1.500			
755300092300	DV Software FH Winzeln	1.500			
755500000200	Erwerb bewegl. Vermög. - Forst	1.000	1.000	1.000	1.000
757300300200	Erwerb v. bewegl. Vermögen Schlachthaus	1.000	1.000	1.000	1.000
757300900500	Parkgestaltung Alte Kirche	400.000			



## 5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.575.369				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.262.001				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.837.370</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-335.889	-4.685.420	-557.350	394.650	1.390.550
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.501.481</b>	<b>816.061</b>	<b>258.711</b>	<b>653.361</b>	<b>2.043.911</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.501.481</b>	<b>816.061</b>	<b>258.711</b>	<b>653.361</b>	<b>2.043.911</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>127.987</b>	<b>139.599</b>	<b>162.485</b>	<b>179.283</b>	<b>182.198</b>



## 6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	47.850	5.000	1.246.600-	477.300-	30.300-	179.200-	1.717.950	0	116.200-	278.800-
12	Sicherheit und Ordnung	56.800	0	83.500-	92.600-	1.000-	92.400-	0	135.742-	19.700-	368.142-
1260	Brandschutz	31.900	0	0	45.000-	1.000-	70.900-	0	30.117-	19.400-	134.517-
21	Schulträgeraufgaben	39.700	0	144.000-	160.500-	0	62.900-	0	70.281-	21.200-	419.181-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.000-	5.000-	0	0	11.927-	0	18.827-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
31	Soziale Hilfen	195.200	0	0	204.000-	0	52.300-	0	226.655-	18.600-	306.355-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	833.800	0	1.672.000-	325.000-	0	138.800-	0	375.909-	42.400-	1.720.309-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	821.800	0	1.670.000-	324.000-	0	87.300-	0	355.598-	42.400-	1.657.498-
42	Sport und Bäder	61.200	0	47.000-	68.300-	5.000-	197.500-	0	84.778-	104.400-	445.778-
4241	Sportstätten	61.200	0	47.000-	68.000-	0	197.500-	0	73.122-	100.200-	424.622-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	164.500	0	0	166.000-	200.000-	117.500-	0	126.529-	0	445.529-
52	Bauen und Wohnen	1.000	600	0	6.600-	0	500-	0	24.349-	0	29.849-
53	Ver- und Entsorgung	1.089.800	210.800	51.900-	393.500-	200-	420.750-	81.900	242.792-	239.300-	34.058

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	428.100	0	0	254.500-	0	159.250-	0	89.291-	84.100-	159.041-
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	15.500-	0	5.200-	0	26.521-	800-	28.021-
5380	Abwasserbeseitigung	631.200	0	51.900-	122.000-	200-	249.000-	81.900	90.752-	143.400-	55.848
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.300	0	0	104.100-	0	244.800-	0	242.089-	345.400-	737.089-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	605.900	0	163.000-	200.450-	8.300-	121.600-	0	193.541-	147.400-	228.391-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.200	0	0	21.800-	0	5.100-	0	50.727-	6.300-	45.727-
57	Wirtschaft und Tourismus	12.600	0	3.500-	34.600-	0	7.100-	0	65.258-	800-	98.658-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.103.000	4.751.500	0	3.000-	3.223.000-	25.000-	0	0	0	2.603.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.103.000	4.709.500	0	3.000-	3.223.000-	0	0	0	0	2.586.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	42.000	0	0	0	25.000-	0	0	0	17.000
PROD_S MART	Summe	4.410.750	4.967.900	3.411.500-	2.237.950-	3.480.800-	1.660.350-	1.799.850	1.799.850-	1.055.400-	2.467.350-



## 6. Haushaltsquerschnitt / Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.812.450-	793.430	2.088.000-	3.107.020-	0	0	3.107.020-	450.000-
12	Sicherheit und Ordnung	176.200-	201.400	713.000-	687.800-	0	0	687.800-	325.000-
1260	Brandschutz	49.400-	51.400	213.000-	211.000-	0	0	211.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	297.500-	0	3.000-	300.500-	0	0	300.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.251.000-	657.000	1.538.000-	2.132.000-	0	0	2.132.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.208.500-	657.000	1.538.000-	2.089.500-	0	0	2.089.500-	0
42	Sport und Bäder	106.500-	0	162.000-	268.500-	0	0	268.500-	0
4241	Sportstätten	101.200-	0	162.000-	263.200-	0	0	263.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	319.000-	0	0	319.000-	0	0	319.000-	0
52	Bauen und Wohnen	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	738.350	2.943.000	4.201.500-	520.150-	0	0	520.150-	3.530.000-
5330	Wasserversorgung	133.250	12.000	155.500-	10.250-	0	0	10.250-	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	384.800	2.887.000	3.931.000-	659.200-	0	0	659.200-	3.530.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.900-	223.000	822.000-	668.900-	0	0	668.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.750	0	46.500-	89.250	0	0	89.250	0

# Haushaltsplan 2024



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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.400	0	3.000-	13.400	0	0	13.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.100-	200.000	401.000-	231.100-	0	0	231.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.613.500	0	0	2.613.500	900.000	4.500-	3.509.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.586.500	0	0	2.586.500	0	0	2.586.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.000	0	0	27.000	900.000	4.500-	922.500	0
PROD_S MART	Summe	623.750-	5.017.830	9.975.000-	5.580.920-	900.000	4.500-	4.685.420-	4.305.000-





## 7. Stellenplan

Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	1,25				1,25	1,00	
	A 11	1,5				0,5	0,5	
	A 10	0,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,45</b>	<b>4,2</b>	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
<b>Insgesamt A I. u. II.</b>		<b>4,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,45</b>	<b>4,2</b>	



Teil B: Beschäftigte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2023	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 10	1,00						
	9c							
	9b	0,00				0,00	0,00	
	9a	3,20				2,75	3,10	0,25 k.w. ATZ
	8	0,25				1,00	0,25	
	7	2,75				0,50	0,50	
	6	7,54				9,99	9,69	
	5	0,00				0,21	0,21	
	4							
	3	0,27						
	2	3,63				3,19	2,47	
	1	0,07				0,07	0,07	
	S 18 bis 14	1,00				1,00	1,00	S 15
	S 13	1,75				1,75	0,85	
	S 12							
	S 11b							
	S 11a							
	S 9	1,00				0,00	0,00	
	S 8b	0,74				0,67	0,74	
	S 8a	19,18				15,95	14,56	
	S 7							
	S 4	1,40				1,20	1,20	
	S 3	0,86				0,69	1,24	
	S 2	0,34				1,06	1,09	
Waldarbeiter		3,00				3,00	2,50	
<b>Insgesamt:</b>		<b>47,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,03</b>	<b>39,47</b>	

# Haushaltsplan 2024



## Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	Gehobener Dienst				Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	
1.11100000	<u>Steuerung</u>	1,00					
1.11110000	<u>Hauptamt</u>			1,00	1,00		1,0 derzeit in A 10
1.11210000	<u>Personalwesen</u>				0,50		
1.11220000	<u>Finanzverwaltung</u>		0,70	0,25			davon 0,25 in Elternzeit
<b>Ingesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,70</b>	<b>1,25</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	

# Haushaltsplan 2024



II. Beschäftigte																												
Teilhaushalt	Gliederungsplan	(EG) bzw. Sondertarif (SuE)																							Erläuterungen			
		frei vereinbart	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10 bis 15	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12		S 13	S 14 bis 18	
1.11110000	Hauptamt		0,07	0,27				1,00	0,50	0,30																		0,10 k.w. ATZ
1.11210000	Personalwesen																											
1.11220000	Finanzverwaltung									0,25	1,45			1,00														1,00 in EG 10
1.11250000	Bauhof		0,03	0,27			4,64	1,00	1,00																			
2.12220000	Einwohnerwesen						0,50	0,50																				
2.12230000	Personenstandswesen									0,45																		0,15 k.w. ATZ
2.21100100	Heimbachschule Fl.Wi.		0,73				0,91							0,34		1,00												
2.57300900	Alte Kirche		0,08																									
2.31400100	soz. Einricht. f. ältere Menschen		0,01																									
2.36200100	Kinder- u. Jugendarbeit																											
2.36500151	Kindergarten Fluorn		0,60												0,13			4,55		1,00					0,75			
2.36500152	Kindergarten Winzeln		1,47												0,73	0,40		14,63	0,74						1,00	1,00		
2.42410091	Mehrzweckhalle Fluorn						0,41																					
2.42410092	Sporthalle Winzeln		0,44				0,08																					
2.53800000	Abwasserbeseitigung							0,75																				
2.55500000	Forstwirtschaft	3,00																										
Summe		3,00	0,07	3,63	0,27		7,54	2,75	0,25	3,20				1,00	0,34	0,86	1,40		19,18	0,74	1,00				1,75	1,00		



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit					
<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister			0,00	0,00	
Ortsvorsteher			0,00	0,00	
<b>Ingesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungsprakt.
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverh.	Unterhaltsbeihilfe		0,00	0,00	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverh.	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	1,00	Azubi Verwaltung + PIA Kindergarten
Praktikanten/FSJ	fester Satz	4,00	4,00	3,00	
<b>Ingesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	



## 8. Finanzausgleich

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen										
A. Steuerkraftmeßzahl										
<b>1. Grundsteuer A</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Hebesatz nach FAG								
				27.894	x	195			<b>16.997</b>	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022						320				
<b>2. Grundsteuer B</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Hebesatz nach FAG								
				365.435	x	185			<b>198.840</b>	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022						340				
<b>3. Gewerbesteuer</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Hebesatz nach FAG								
				2.726.935	x	290			2.325.915	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022						340				
abzüglich <b>Gewerbesteuerumlage</b>										
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x	Hebesatz nach FAG								
				2.726.935	x	35	-		280.714	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022						340				
<b>bereinigte Gewerbesteuer</b>									<b>2.045.201</b>	
<b>4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>										
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangegangenen RJ 2022			Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil							
				7.250.052.984	x	0,0002848			<b>2.064.815</b>	
<b>5. Zuweisung § 29a FAG</b>				589.697.861	x	0,0002848			<b>167.945</b>	
<b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>										
				1.119.469.857	x	0,0001932				
Ausschüttungsquote						80%			<b>173.025</b>	
<b>Summe IA Steuerkraftmeßzahl 2024 (Summe 1 bis 6)</b>									<b>4.666.823</b>	
B. Bedarfsmeßzahl										
<b>1. Einwohnerzahl</b> auf 30.06.2023										3.211
<b>2. Kopfbetrag</b> nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)										1.675
<b>3. Bedarfsmeßzahl A</b> (IB Ziffer 1 x 2)										
				1.675,10	x	3.211			<b>5.378.746</b>	
<b>Bedarfsmeßzahl B</b> (§ 7 Abs. 4 FAG)										
Fläche in qm erhöhte Einwohnerzahl									24.597.006	
Einwohnerdichte									3.211	
Kopfbetrag B									7.660	
Bedarfsmesszahl B				88,62	x	3.211			88,62	
<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):</b>										
Bedarfsmesszahl A									5.378.746	
Bedarfsmesszahl B									284.573	
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>									<b>5.663.319</b>	

# Haushaltsplan 2024



C Schlüsselzahl									
	Bedarfsmeßzahl nach IB Ziffer 3								5.663.319
	abzüglich								
	Steuerkraftmeßzahl nach IA								4.666.823
	ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG								996.496
D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3									
	Voraussetzung ist, dass 2023 die Hebesätze mindestens		195 %						bei der Grundsteuer A,
			185 %						bei der Grundsteuer B und
			290 %						bei der Gewerbesteuer
	betragen haben.								
	<b>1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach</b>								
	Abschnitt B Ziffer 3				5.663.319	x	60%		3.397.991
	<b>2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA</b>								4.666.823
	<b>Unterschiedsbetrag</b>								0
	(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung s.Ziff. III 3)								
II. Berechnung der Steuerkraftsumme									
	(maßgebend für Kreisumlage)								
	<b>1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA</b>								4.666.823
	<b>2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ. 2022</b>								
	Bedarfsmesszahl 2022		5.096.237						
	Steuerkraftmesszahl 2022		3.443.388						
	Schlüsselzahl		1.652.849	davon	70%				1.156.333
	<b>3. Mehrzuweisung im RJ. 2024 § 5 Abs. 3</b>								
	60 v.H. der Bedarfsmesszahl		3.397.991						
	Steuerkraftmesszahl § 6		4.666.823						
	Unterschiedsbetrag		-1.268.832	davon					0
	ergibt <b>Steuerkraftsumme</b>								5.823.156
	je Einwohner		5.823.156	:	3.211				1.814
	Landesdurchschnitt								1.965
III. Berechnung der Finanzausweisungen									
	<b>1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b>								
	70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl								697.547
	<b>2. Familienleistungsausgleich</b>				641.500.000	x	0,0002848		182.699
	Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.								

# Haushaltsplan 2024



<b>3. Kommunale Investitionspauschale</b>									
erhöhte Einwohnerzahl									3.211
Steuerkraftsumme 2024									5.823.156
Steuerkraftsumme je Einwohner									1.814,00
Größenklassendurchschnitt									1.965,41
								92%	
Faktor für die Einwohnerbewertung									1,05
Bewertete Einwohnerzahl									3.371
Kopfbetrag Komm. Inv.-pauschale § 4 FAG									120,00
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)									3.371
								x	120,00
									<b>404.520</b>
<b>Summe der gesamten Finanzausweisungen</b>									<b>1.284.766</b>
<b>IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>									
<b>1. Gemeindanteil an der Einkommensteuer</b>									
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									<b>7.795.000.000</b>
Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0002848
ergibt Gemeindeanteil									<b>2.220.016</b>
<b>2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>									
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich									<b>1.185.000.000</b>
Schlüsselzahl der Gemeinde									0,0001932
ergibt Gemeindeanteil									<b>228.942</b>
<b>3. Gewerbesteuerumlage</b>									
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr									1.650.000
340 v.H. (Hebesatz)									1.650.000
								/	340
Gewerbesteuerumlage									<b>169.853</b>
									35 v.H.
<b>4. Kreisumlage</b>									
Steuerkraftsumme des Planjahres									5.823.156
X									29,0% (Hebesatz Kreisumlage)
									<b>1.688.715</b>
<b>5. Finanzausgleichsumlage</b>									
Bemessungsgrundlage									5.823.156
X									22,10% (Hebesatz Finanzausgleichsumlage)
									1.286.917
Berechnung der erhöhten Umlage									
Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA									4.666.823
Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB									5.663.319
Steuerkraftmeßzahl (i.v.H. der Bedarfsmeßzahl)									82,00
Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG									
82,00								-60 =	22,00
Umlageerhöhung um								x	0,060
									1,32%
Finanzausgleichsumlage									<b>76.866</b>
<b>Gesamtsumme der Umlagen</b>									<b>1.363.783</b>
									<b>3.222.351</b>





## 9. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	-	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
3	=	<b>Mittlestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	-	-
4		Liquide Mittel	-	-
5	-	Kassenkreditmittel	-	-
6	+	angelegte Mittel	-	-
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	-	-
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-	-
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	-	-
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-



## 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	4.305	4.255.000	50.000	0	0
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		4.255.000	50.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900	800	0	0



## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>7.020,66</b>	<b>5.608,71</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>6.371,11</b>	<b>4.959,16</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>649,55</b>	<b>649,55</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>7.020,66</b>	<b>5.608,71</b>



## 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 ...	0,00
...	
Rückstellungen gesamt	0,00



### 13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.500	900.000
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	4.500	900.000
<i>Nachrichtlich:</i>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.500	900.000
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	4.500	900.000



## 14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.835.679	129.150	-1.411.950	-949.050	366.650	216.250
Betrag je Einwohner	€/EW	591	41	-440	-303	117	69
Aufwandsdeckungsgrad	%	124,20%	101,43%	86,92%	91,01%	103,73%	102,17%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.055.028	3.530.500	2.625.500	3.016.500	4.020.500	3.937.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.306	1.113	818	962	1.280	1.252
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,47%	39,20%	24,33%	28,58%	40,85%	39,49%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.219.349	3.401.350	4.037.450	3.965.550	3.653.850	3.721.250
Betrag je Einwohner	€/EW	715	1.073	1.257	1.264	1.164	1.184
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,26%	37,76%	37,42%	37,57%	37,13%	37,32%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-180.669	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.655.010	129.150	-1.411.950	-949.050	366.650	216.250
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.140.436	874.350	-623.750	-37.250	1.303.150	1.141.550
Betrag je Einwohner	€/EW	1.011	276	-272	-12	415	363
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	45.000	22.500	4.500	27.000	54.000	54.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.095.436	851.850	-628.250	-64.250	1.249.150	1.087.550
Betrag je Einwohner	€/EW	997	269	-196	-20	398	346
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	123.259	127.987	139.599	162.485	179.283	182.198
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	4.889.009	5.501.481	816.061	258.711	653.361	2.043.911
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	27.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	9					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-45.000	-22.500	-4.500	-27.000	-54.000	-54.000



## 15. Übersicht über die geltenden Abgabensätze und Nutzungsentgelte

Grundsteuer A		330 v.H.	seit 01.01.2024
Grundsteuer B		350 v.H.	seit 01.01.2024
Gewerbesteuer		350 v.H.	seit 01.01.2024
Wassergebühr	netto incl. 7 % MwSt.	2,60 €/m <sup>3</sup> 2,78 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2018
Schmutzwassergebühr		3,50 €/m <sup>3</sup>	seit 01.01.2019
Oberflächenwassergebühr		0,25 €/ m <sup>2</sup>	seit 01.01.2019
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche: netto incl. 7 % MwSt.	1,40 €/m <sup>2</sup> 1,50 €/m <sup>2</sup>	seit 01.02.2003
Abwasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche:	3,40 €/m <sup>2</sup>	seit 01.01.2003
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil (bei weiteren Erschließungsanlagen wie z. B. Spielplätze etc. höher)	5,00 %	
Hundesteuer	für den ersten Hund	108,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Hund	216,00 €	seit 01.01.2024
	für einen Kampfhund	660,00 €	seit 01.01.2024
	für jeden weiteren Kampfhund	1.320,00 €	Seit 01.01.2024
	Zwingersteuer	324,00 €	seit 01.01.2018
Vergnügungssteuer	ohne Gewinnmöglichkeit mit Gewinnmöglichkeit	40,00 €/Monat 80,00 €/Monat	
Deponiegebühren		7,00 €/m <sup>3</sup>	seit 01.12.2017
Schlachthausgebühren Schlachthaus Winzeln		netto	
	Rind	70,00 €	seit 01.11.2011
	Schwein, Schaf, Ziege, etc.	40,00 €	seit 01.11.2011
	Benutzung der Wurstküche	27,00 €	seit 01.11.2011
	Kühlraum	10,50 €	seit 01.11.2011
	Ein Auswärtigenzuschlag wird erhoben!		
<u>Bestattungsgebühren</u>			
Benutzungsgebühr Leichenhalle		220,00 €	seit 01.07.2013
Reihengrab	für Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren	810,00 €	seit 01.07.2013
	für Personen unter 6 Jahren	280,00 €	seit 01.07.2013
	zusätzliche Urne in einem Reihengrab	330,00 €	Seit 01.01.2018
Rasengrab	mit Grabstein ohne Grabstein	1.400,00 € 1.300,00 €	seit 01.01.2018 seit 01.01.2018
Urnengrab	Urnenreihengrab zusätzliche Urne in Grabstätte	450,00 € 330,00 €	seit 01.07.2013 seit 01.07.2013
Urnenrasengrab	mit Grabstein ohne Grabstein	810,00 € 760,00 €	seit 01.01.2018 seit 01.01.2018
Wahlgrab	Wahlgrab, doppelt tief Wahlgrab, doppelt breit Wahlgrab, doppelt breit und doppelt tief	1.900,00 € 3.100,00 € 4.000,00 €	seit 01.07.2013 seit 01.07.2013 seit 01.07.2013
	Urnengrab	220,00 €	seit 01.01.2018

# Haushaltsplan 2024



Lieferrn und Verlegen der Grabtrittplatten	Kindergrab	230,00 €	seit 01.07.2013
	Reihengrab	460,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (einstellig)	540,00 €	seit 01.01.2018
	Wahlgrab (zweistellig)	760,00 €	seit 01.01.2018
Fundamente legen	Urnenrasengrab	140,00 €	seit 01.01.2018
	Reihenrasengrab	200,00 €	seit 01.01.2018
Kindergartenentgelte (Entgelte werden für 11 Monate erhoben)	<u>Regelkindergarten/Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	151,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	113,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	76,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	38,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	174,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	131,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	87,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	44,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Gruppe mit Ganztagesbetreuung (38 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	192,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	144,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	96,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	48,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Gruppe mit Ganztagesbetreuung (42 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	213,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	160,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	107,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	53,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	445,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	334,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	223,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	111,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Kinder unter 3 Jahren – Kinderkrippe Winzeln (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	512,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	384,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	256,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	128,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (30 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	350,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	263,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	175,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	88,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	<u>Altersgemischte Gruppe Fluorn und Winzeln (34,5 Std./Woche)</u>		
	1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	403,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	302,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	202,00 €/Monat	seit 01.09.2023
	1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	101,00 €/Monat	seit 01.09.2023
Hinzu kommt eine Kleinbetragspauschale von 5,00 €/Kind/Monat.			