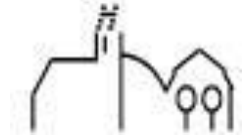


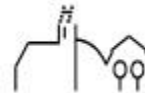
Gemeinde Tuningen



Haushaltsplan und Wirtschaftspläne

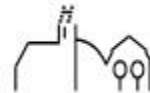
2024



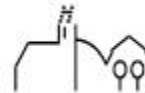


Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Gemeinde Tuningen.....	3
Kurzer Überblick auf das Haushaltsjahr 2023	5
Haushalt 2024	6
Budgetierungsrichtlinie	27
Haushaltsplan 2024.....	31
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	45
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	50
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	56
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	58
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	60
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	120
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	315
Kennzahlen	326
ANLAGEN	327
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	329
Zuweisungen und Umlagen	333



Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum	339
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	343
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	347
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.....	355
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363
Übersicht Rücklagen	367
Übersicht Rückstellungen	371
Schuldenübersicht	375
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen.....	379
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen.....	415

der Gemeinde Tuningen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellsten Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

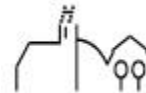
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.638.676
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.362.226
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.723.550
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.723.550
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	144.385
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-144.385
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.867.935

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.262.262
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.886.801
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-624.539
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.653.480
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.087.405
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.433.925
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.058.464

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024**

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-94.010
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-94.010
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.152.474

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.062.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

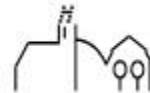
§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 345 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Tuningen, 14.12.2023

Ralf Pahlow
Bürgermeister



Kurzer Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2022 verabschiedet.

Das Volumen wurde festgesetzt auf

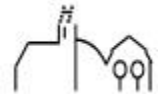
Ordentliche Erträge	10.842.185 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>10.133.917 €</u>
Ordentliches Ergebnis	708.268 €
Außerordentliche Erträge	101.200 €
Gesamtergebnis	809.468 €

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Erlass vom 17.01.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen konnte höhere Erträge generiert werden. Aufgrund von hohen Nachzahlungen aus den Vorjahren liegen die Gewerbesteuererträge deutlich höher, als geplant. Zum Jahresende wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 3.900.000 € gerechnet. Der geplante Haushaltsansatz für das Jahr 2023 lag bei 2.550.000 €. Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage auf rund 379.000 € (Ansatz: 248.000 €). Im Bereich der Zuweisungen vom Land ergaben sich ebenfalls Erhöhungen. Vor allem im Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land. Insgesamt wird mit rund 700.000 € Mehrerträgen für das Jahr 2023 gerechnet.

Im Bereich der Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen generiert werden. Vor allem im Bereich des Strom- und Gasbezugs und bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden die Ansätze deutlich unterschritten. Aber auch im Bereich der sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste wurden weniger Aufwendungen gebucht. Voraussichtlich können Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 900.000 € generiert werden, sodass mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 2.300.000 € gerechnet wird.

Bei den Investitionsmaßnahmen läuft die Sanierung der Hegestraße. Andere größere Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Für den Kernhaushalt waren keine Darlehensaufnahmen eingeplant.



Haushalt 2024

1) Allgemeine Wirtschaftsdaten

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2028.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

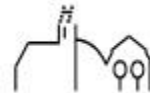
Das Land muss in diesem Jahr insgesamt mit weniger Steuereinnahmen rechnen. Danach liegen die Einnahmen 2023 um 182 Millionen € unter dem Haushaltsansatz für dieses Jahr. Bislang hat das Land in diesem Jahr bis Ende September 544 Millionen € weniger Steuern eingenommen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert. Die Oktober-Steuerschätzung 2022 war die Grundlage für den aktuellen Doppelhaushalt. Insofern müssen die Steuereinnahmen im Rest dieses Jahres noch mal steigen, um überhaupt auf das geschätzte Ergebnis von -182 Millionen € zu kommen. Für das nächste Jahr sieht die Steuerschätzung wieder steigende Einnahmen in Höhe von 600 Millionen € gegenüber dem Haushaltsansatz vor. Allerdings bedeuten auch diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Denn inflationsbedingt hat auch das Land höhere Ausgaben. Die Kommunen können im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022 in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von rund 887 Millionen € rechnen. Für das nächste Jahr werden Mehreinnahmen von 554 Millionen € prognostiziert. Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen € gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor. Allerdings besteht für diese beiden Jahre eine strukturelle Deckungslücke von 2,8 Mrd. und 2,5 Mrd. € in der mittelfristigen Finanzplanung. Diese Deckungslücke wird sich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern.



Das Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Steuerschätzung Oktober 2023					
	in Mio. Euro					
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.927	1.954	1.980	2.007	2.034	2.060
Gewerbesteuer (netto)	9.791	10.148	10.525	10.882	11.369	11.869
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.680	7.795	8.379	8.823	9.264	9.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.185	1.224	1.249	1.274	1.300
Sonstige Steuern *	326	331	335	340	345	350
Summe Steuereinnahmen	20.912	21.459	22.489	23.347	24.332	25.389

Der Grundkopfbetrag A liegt bei 1.670 € und der Grundkopfbetrag B bei 83,50 € pro Einwohner.
Die Kommunale Investitionspauschale wird 120 € pro Einwohner betragen.



2) Eckdaten des Haushalts

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.723.550 €** auf, was bedeutet, dass die Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht. Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt bei **-1.867.935 €**.

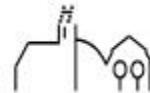
Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt -624.538 €. Im Haushaltsjahr 2023 betrug der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt 1.692.109 €.

Im investiven Bereich sollen netto 2.433.925 € umgesetzt werden. Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2024 aufgrund der hohen Liquidität nicht notwendig.

3) Querverbindung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt	-1.723.550 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	1.475.425 €
<u>nicht zahlungswirksame Auflösungserträge</u>	<u>-376.414 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit im Finanzhaushalt	-624.539 €

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit -624.539 €.



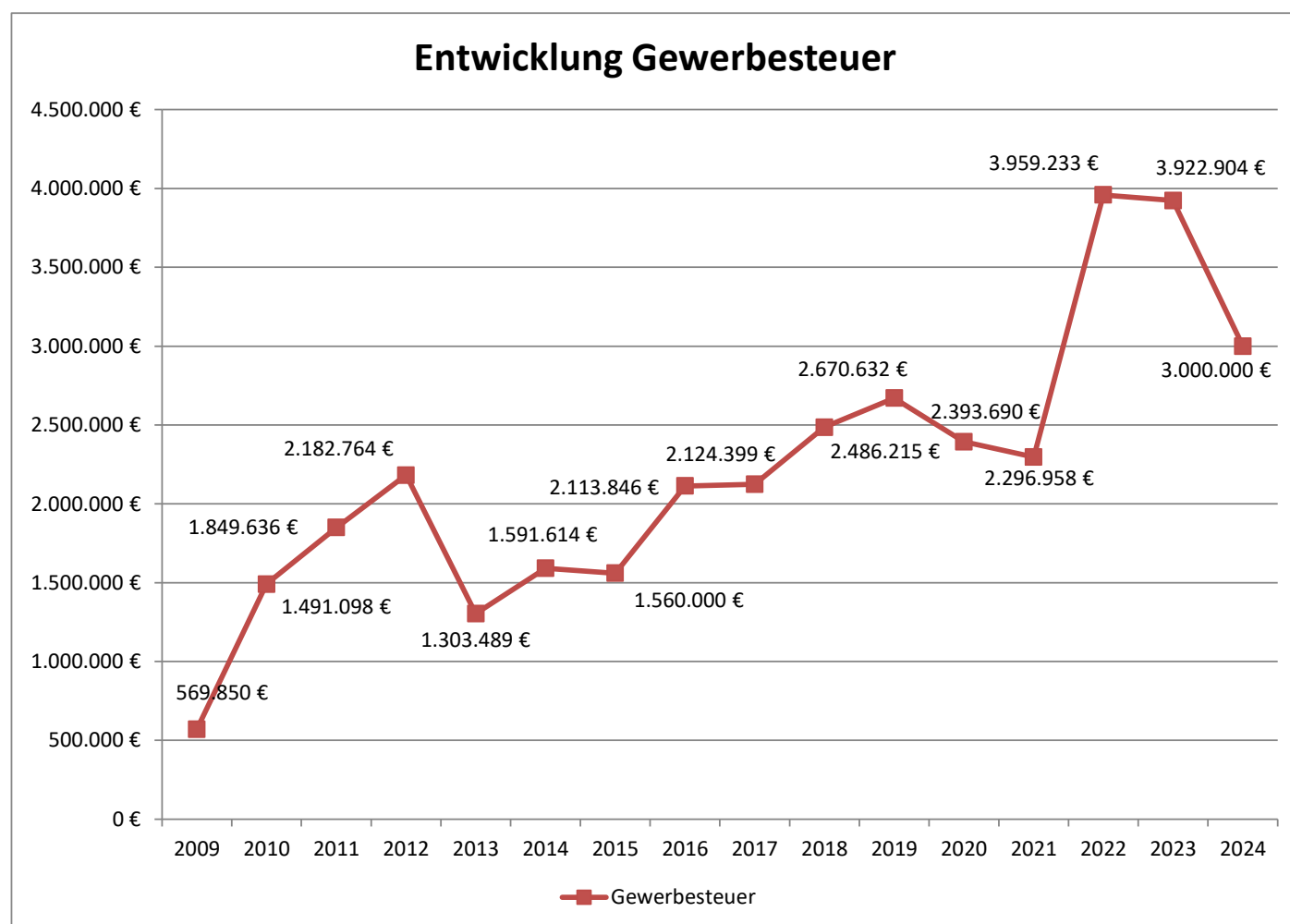
4) Ergebnishaushalt

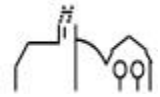
Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer

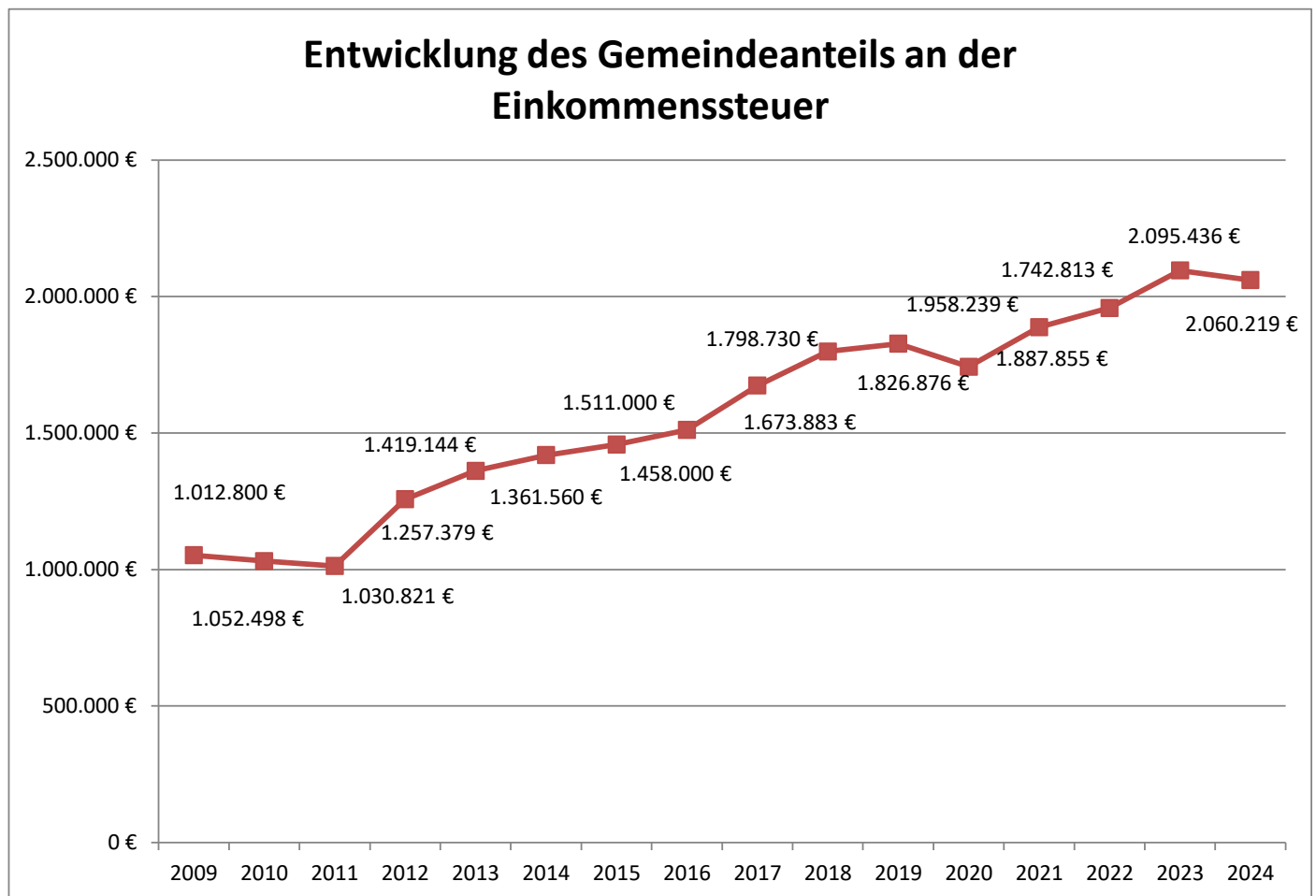
Im Jahr 2021 lag das tatsächliche Aufkommen bei 2.296.958 €, während der Planansatz für 2023 bei 2.550.000 € liegt. Das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen lag im Jahr 2022 bei 3.959.233 € (Ansatz: 2.520.000 €). Derzeit liegt das Aufkommen im Jahr 2023 bei 3.922.904 € (Ansatz: 2.550.000). Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit dem 01.01.2022 360 v.H.





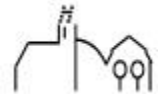
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Für das Jahr 2024 geht das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 7.795.000.000 € aus. Für die Gemeinde Tübingen ergibt sich somit ein Einkommensteueranteil von 2.060.219 €. Die Gemeinde erhält damit für 2024 planmäßig rund 35.200 € weniger als für das Jahr 2023.



Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A wird 2024 geschätzt 17.800 € und der Grundsteuer B 425.000 € betragen. Damit wird mit höheren Erträgen wie in 2023 gerechnet. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll ab dem 01.01.2024 365 v.H. und der Grundsteuer B 345 v.H. betragen. Die Hebesätze wurden jeweils um 15 Prozentpunkte angehoben, um das negative veranschlagte ordentliche Ergebnis abzumildern.



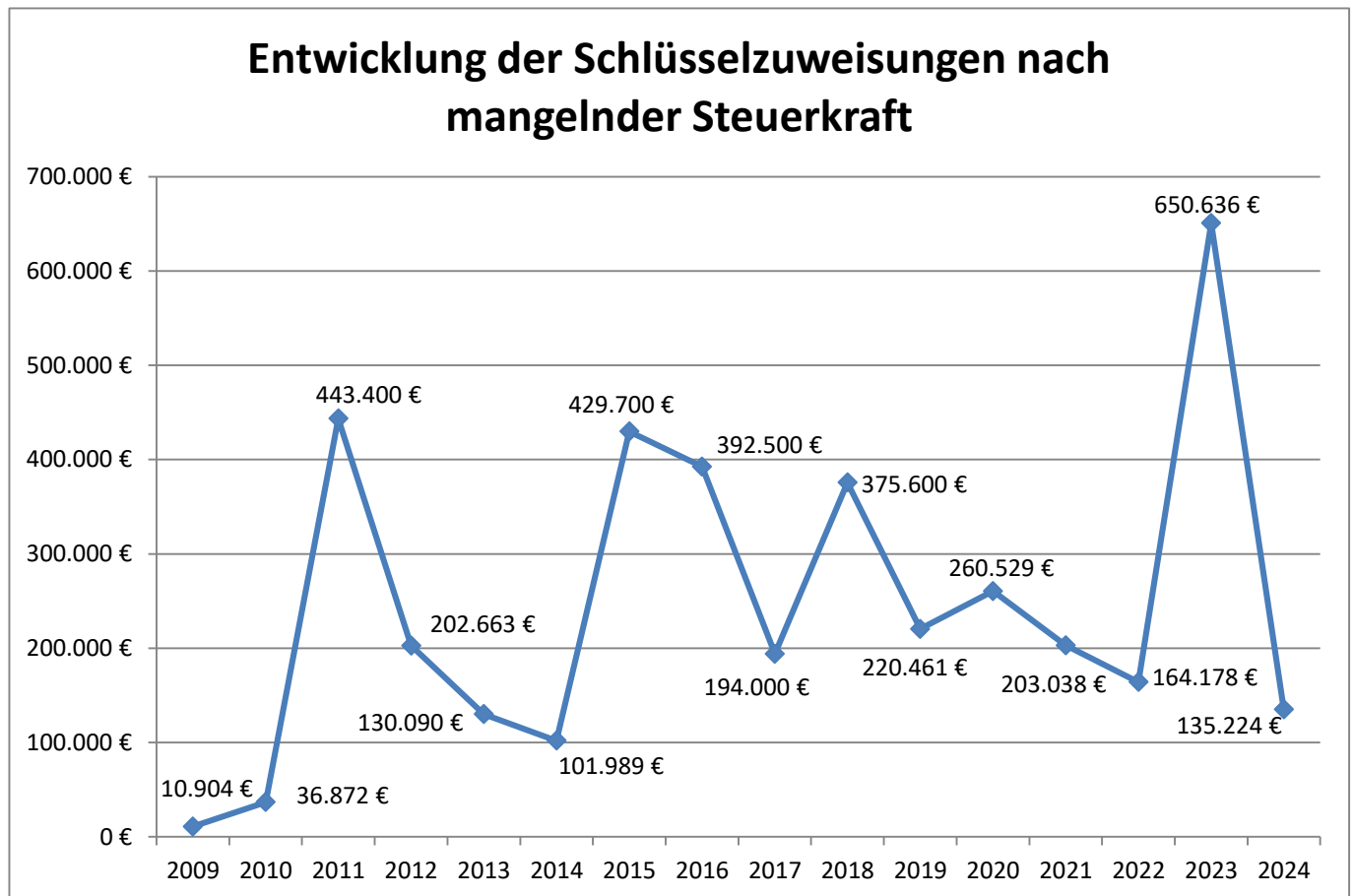
Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2024 291.502 €. Das entspricht einer Verbesserung von rund 19.100 € zum Vorjahr.

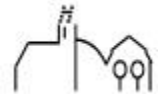
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind gegenüber dem Jahr 2023 deutlich um rund 516.990 € gesunken. Grund hierfür ist die höhere Steuerkraftmesszahl, welche sich auf eine deutlich niedrigere Schlüsselzahl auswirkt. Diese wiederum ergibt eine gesunkene Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft. Die höhere Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus dem Gewerbesteuer Ist-Aufkommen, welches 2022 bei 4.016.515 € lag. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sinken hierbei von 650.636 € auf 135.224 €.



Die Kommunale Investitionspauschale sinkt von 400.246 € auf 398.664 €.



Auflösung der Zuschüsse für Investitionen und der Beiträge:

Die Auflösungserträge für Zuschüsse und Beiträge betragen geschätzte 374.216 € und sind das Gegenstück zu den Abschreibungsaufwendungen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind ähnlich hoch eingeplant, wie im Jahr 2023.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

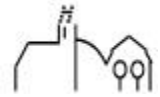
Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 426.860 € geplant. Hierunter fallen u.a. die Vermietung der gemeindlichen Räumlichkeiten, sowie die Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken und die Erträge aus dem Holzverkauf. Eine deutliche Erhöhung ergibt sich aufgrund der Vermietung der Wohnungen in der Kniebisstraße. Zudem werden durch die Aufnahme von Geflüchteten im Bereich der Mieten höhere Erträge generiert. Diese werden jedoch durch die gemeindliche Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung wieder relativiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe. Außerdem die Erstattungen für die Mülldeponie und die Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils. Im Jahr 2023 schlug hier die Abrechnung des Baugebiets Eckritt besonders zu Buche. Es wurde ein Infrastrukturkostenbeitrag in Höhe von rund 1.500.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2024 beträgt der Ansatz daher rund 1.500.000 € weniger und ist mit 208.500 € geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Hier sind ausschließlich Zinserträge von den Eigenbetrieben, sowie die Weiterbelastung von Bankgebühren geplant. Aufgrund der hohen Liquidität wird ein Teil des Girokontobestandes auf dem Tagesgeldkonto und in Festgeld- bzw. Kündigungsgeldanlagen angelegt. Dadurch können Zinserträge in Höhe von geplant 60.000 € generiert werden.



Sonstige ordentliche Erträge:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben, sowie Nachzahlungs- und Verspätungszinsen geplant.

Aufwandsarten:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des derzeitigen Personalstands geplant. Tarifliche Stufensteigerungen sind in den Planzahlen enthalten. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Erhöhung der Personalausgaben von rund 287.000 €. Dies hängt mit der Schaffung zusätzlicher Stellen für den Naturkindergarten und mit geplanten Tarifsteigerungen zusammen.

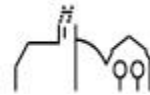
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen betragen 98.680 €. Dieser Wert fällt rund 240.000 € niedriger als im Vorjahr aus. Grund hierfür ist, dass derzeit keine größeren Sanierungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Gebäuden bekannt sind. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens steigt allerdings aufgrund der Feldwegesanierung und der Sanierung zweier Kreisel.

Die steigenden Energiepreise für Strom und Gas konnten im Jahr 2023 dank der für die Jahre 2022-2024 geschlossenen Lieferverträge abgefedert werden. Die Preise im Bereich der Holzpellets und des Heizöls haben sich ebenfalls wieder normalisiert – auch wenn sie noch nicht auf dem Niveau vor 2022 befinden. Die Ansätze können im Vergleich zum Vorjahr niedriger eingeplant werden.

Abschreibungen:

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen betragen 1.475.425 €. Dieser Betrag beinhaltet bereits künftig anfallende Abschreibungsbeträge, wie beispielsweise vom Gebäude der Kniebisstraße.

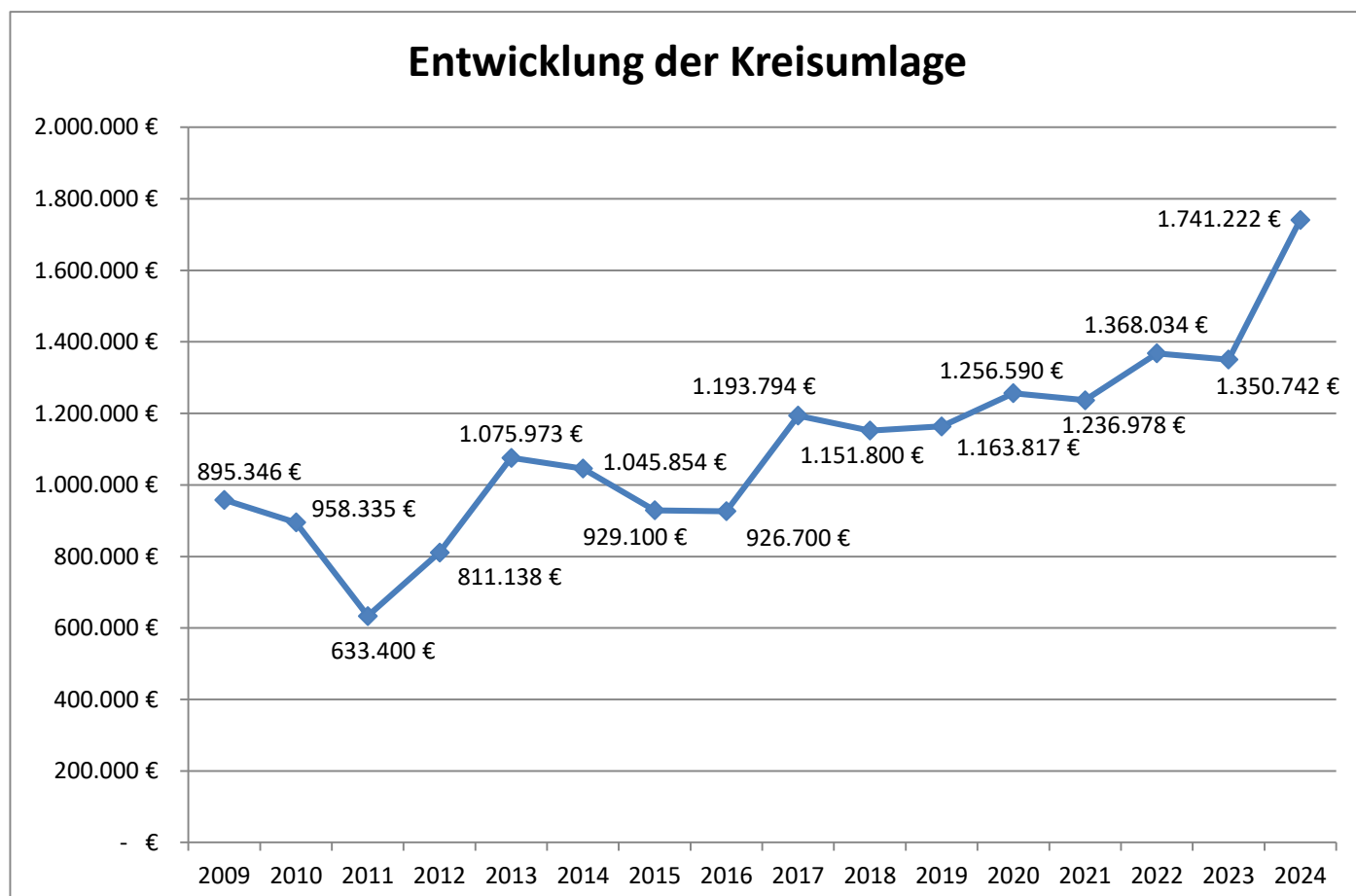


Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Unter den Zinsaufwendungen sind unter anderem die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen in Höhe von 15.518 € geplant.

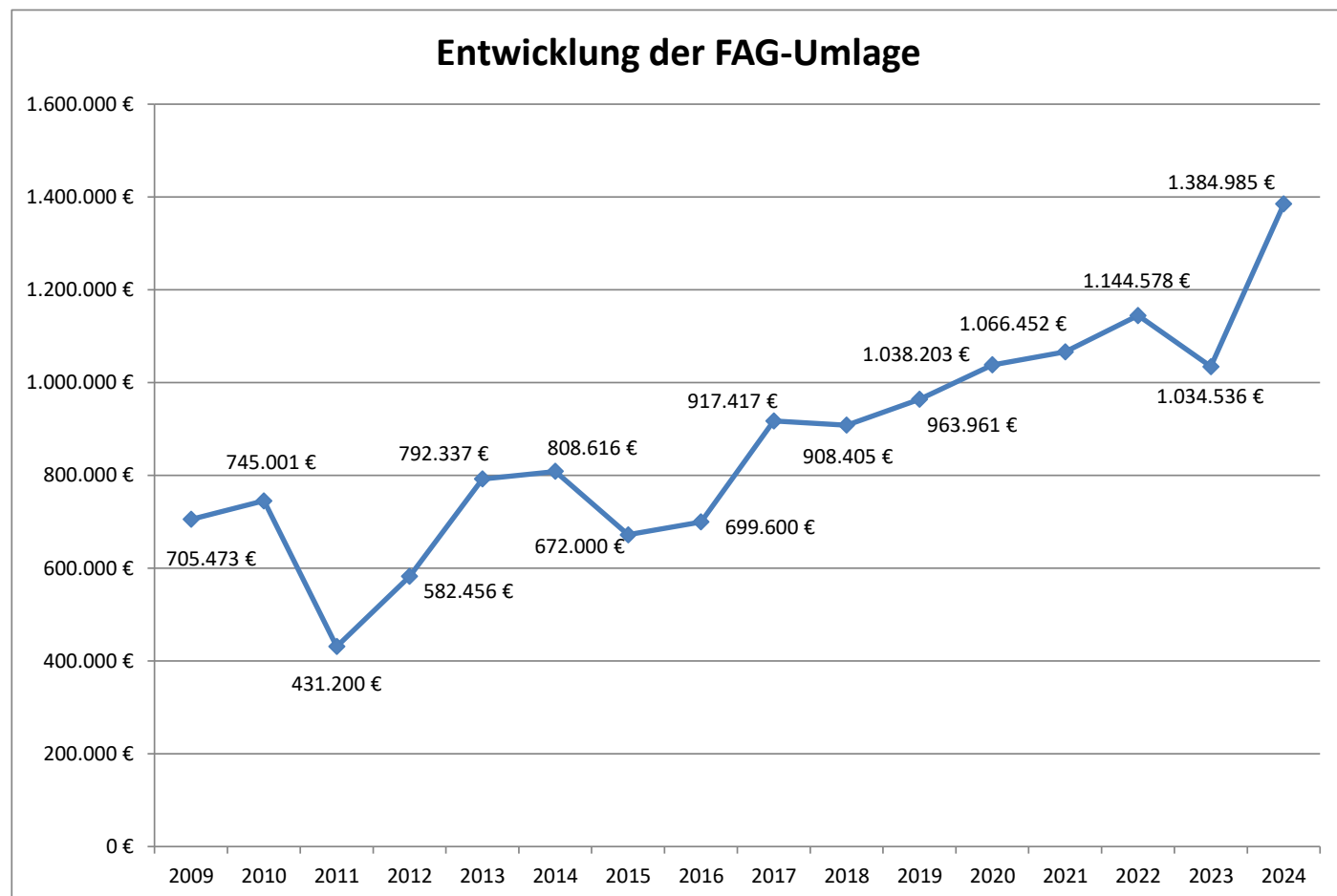
Transferaufwendungen

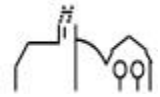
Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 30,5 v.H. berechnet. Sie liegt dadurch bei 1.741.222 €. Im letzten Jahr war ebenfalls ein Umlagehebesatz von 30,5 v.H. geplant. Die Steigerung ergibt sich auch hier durch die höhere Steuerkraftmesszahl, was eine höhere Steuerkraftsumme mit sich bringt.



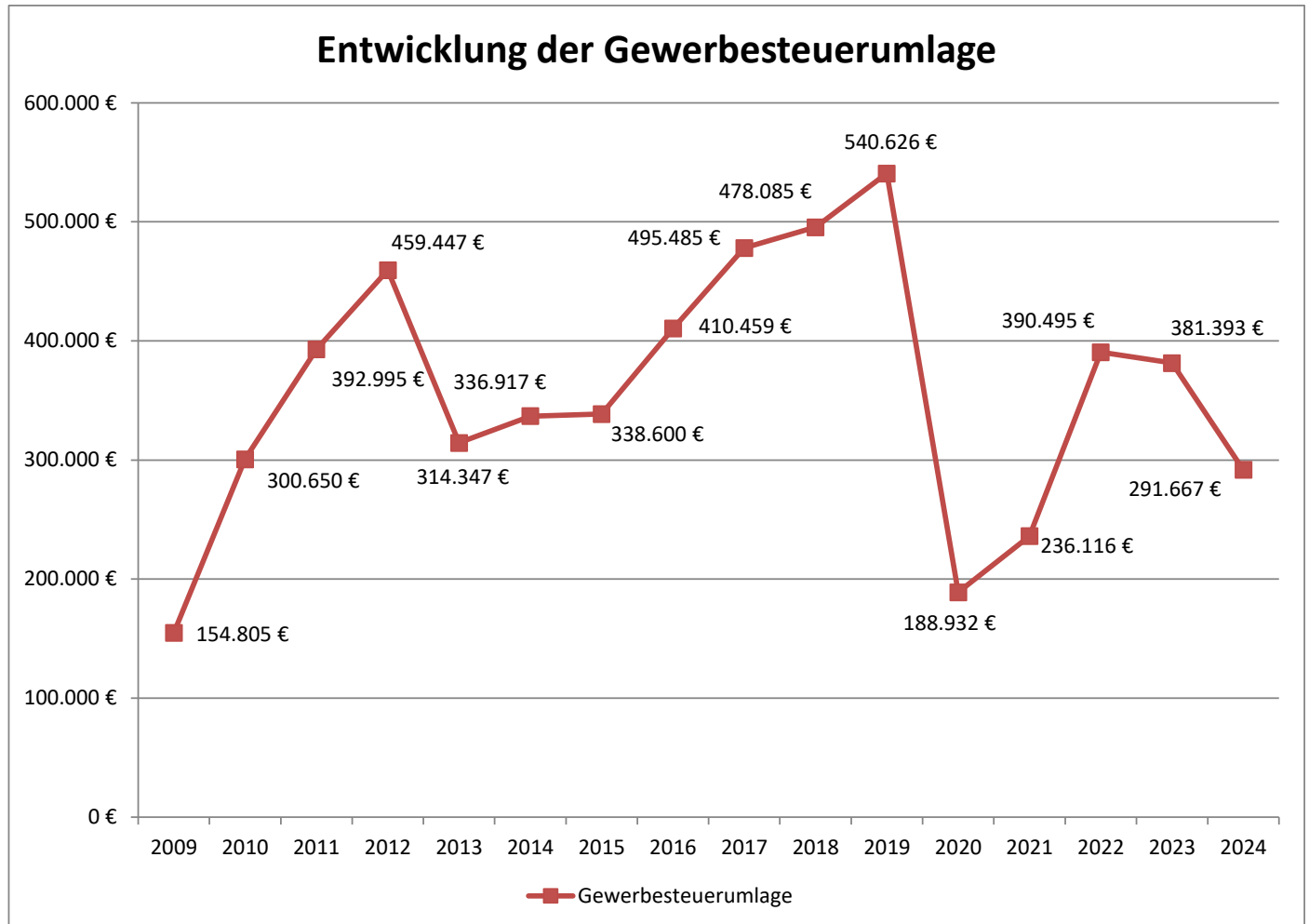


Die Finanzausgleichsumlage wird um 350.449 € im Vergleich zum Vorjahr steigen und bei 1.384.985 € liegen. Auch hier schlägt die höhere Steuerkraftmesszahl zu Buche.



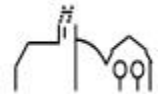


Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2024 aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 3.000.000 € (siehe Schaubild unter „Gewerbesteuer“) 291.667 €. Der Vorjahreswert wird aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens voraussichtlich bei 381.300 € liegen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 714.069 €. In dieser Position sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Versicherungen u.a. abgebildet. Bei den Aufwendungen für sonstige Rechte und Dienste ergeben sich Einsparungen. Im Jahr 2023 wurden die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben und auch die Neuvergabe für die Konzession im Bereich Strom stand an. Die hier anfallenden Kosten werden im Jahr 2024 nicht im Haushalt eingespeist. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sinken die Ansätze für die Überarbeitung von Bebauungsplänen.



5) Die Internen Leistungsverrechnungen

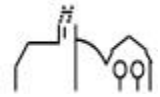
Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Kameralistik verschiedene Interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Erarbeitung eines vollumfassenden und auf die neuen Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zugeschnittenen Konzepts ist sehr zeitaufwändig und soll auch unter Beteiligung des Gemeinderats erfolgen.

Daher werden im Haushaltsplan 2023 die bisher in der Kameralistik praktizierten Leistungsverrechnungen abgebildet.

Dies sind folgende:

- Verwaltungskostenbeiträge Kernverwaltung (Kosten der Finanzverwaltung und des Hauptamts)
- Verteilung der Kosten Hackschnitzelanlage
- Aufteilung der Kopierkosten der beiden zentralen Kopierer
- Verteilung der Personal- und Sachkosten des Familienzentrums auf Kindergarten, Kinderkrippe, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung
- Aufteilung der Personalkosten des Hausmeisters auf die verschiedenen Gebäude
- Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz)
- Verteilung Aufwand Sitzungssaal Ochsen

Im NKHR geht es vor allem darum die Steuerungs- und Serviceleistungen abzubilden. Unter Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind, zu verstehen. Diese werden vor allem unter den Profitcentern 11.1* (z.B. 11.10 Steuerung) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte, die vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung erbracht werden und in den Profitcentern 11.2* (z.B. 11.22 Finanzverwaltung, Kasse) zu finden sind.



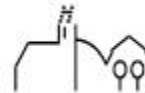
6) Finanzhaushalt

Die Veränderung der Liquidität der Gemeinde wird über den Finanzhaushalt abgebildet. Eine Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushalts besteht nicht. Es wird jedoch bei der Beurteilung des Haushalts auch ein Augenmerk auf die Entwicklung der Liquidität gelegt.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -624.539 € aus. Dieser sollte eigentlich stets die jährlich zu erbringenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen, da ansonsten langfristig die Liquidität der Gemeinde nicht gesichert ist.

Die veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beträgt -3.152.474 €. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2024 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 4.599.784,85 € im Laufe des Jahres 2024 auf 1.447.310,85 € abschmelzen. Die Liquiditätsreserve, welche mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (158.754,17 €) betragen muss, ist somit sichergestellt.

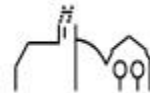
Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich (ohne Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) im Jahr 2023 auf 5.087.405 €.



Die Zahl von -3.152.474 € stellt die Änderung Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres dar und ergibt sich wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.262
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.886.801
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-624.539
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.480
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.087.405
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.433.925
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.058.464
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehenen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-94.010
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-94.010
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.152.474

Der Finanzhaushalt 2024 kann über Eigenmittel finanziert werden, da die Liquidität sehr hoch ist. Daher muss im Jahr 2024 kein Darlehen aufgenommen werden.

**7) Entwicklung der Liquidität und des Schuldenstands**Liquide Mittel:

Liquide Eigenmittel zum 31.12.2023	4.599.784,85 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	<u>-3.152.474,00 €</u>
Liquide Eigenmittel zum 31.12.2024	1.447.310,85 €

Die Gemeinde Tübingen hat zum 31.12.2023 liquide Eigenmittel in Höhe von 4.599.784,85 €. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt -3.152.274,00 €. Zum 31.12.2024 stehen der Gemeinde somit voraussichtlich noch 1.447.310,85 € liquide Mittel zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel, welche im Jauch-Erbe (42.543,57 €) angelegt sind. Der Kommunal-TUT-Balanced Fonds, welcher derzeit mit 1.286.928,32 € in der Anlagenbuchhaltung steht, soll im Jahr 2024 aufgelöst werden, um mehr Liquidität zu generieren. Die Mindestliquidität, welche gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt, wird somit eingehalten.

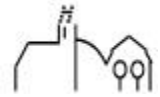
Schuldenstand:

Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2023	2.227.338,00 €
Neuaufnahme	0,00 €
Tilgung	<u>94.007,00 €</u>
Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen 31.12.2024	2.133.331,00 €

Die Gemeinde Tübingen hat zum 31.12.2023 ein Schuldenstand in Höhe von 2.227.338 €. In 2014 erfolgte eine Darlehensaufnahme in Höhe von 430.800 € über das Förderprogramm der KfW zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Zudem erfolgte im Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme aus Darlehensermächtigungen vom Vorjahr in Höhe von 2.400.000 €.

Im Jahr 2024 muss die Gemeinde Tübingen kein Darlehen aufnehmen.

Die Tilgungen liegen bei 94.007 €.



8) Mittelfristige Finanzplanung

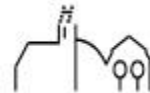
Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2027 erfolgt bei der Gemeinde Tuningen detailliert auf Produktebene. Den Werten liegen die Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Für die Entwicklung der Gemeindesteuern wurden gleichbleibende Erträge angenommen. Bei den Steuern wurden unveränderte Hebesätze unterstellt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend der Oktober-Steuerschätzung veranschlagt.

Bei den Personalaufwendungen wurden Tarifsteigerungen von 11,2 % eingepreist.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden leichte Steigerungen im Rahmen einer möglichen Teuerung angenommen.

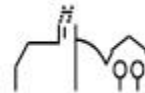


Nach der mittelfristigen Finanzplanung kann der Ergebnishaushalt nur im Jahr 2026 ausgeglichen werden. Im Jahr 2025 liegt das Defizit bei 1.196.662 € und im Jahr 2027 bei 180.046 €. Lediglich in 2026 kann ein positives Ergebnis in Höhe von 135.337 € erreicht werden.

Es werden in den Jahren 2025 bis 2027 mehr liquide Mittel verbraucht als der Gemeinde aus eigener Finanzierung heraus jährlich zufließen. Konkret bedeutet das, dass in diesen Jahren Darlehen in Höhe von 590.000 € bis 735.000 € aufgenommen werden müssen. Die Gesamthöhe der Darlehensaufnahmen liegt somit in den Jahren 2024-2027 insgesamt bei 2.025.000 €.

9) Investitionsprogramm 2024-2027

Die Gemeinde Tuningen hat bereits in der Vergangenheit wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Jahr 2024 wird die Sanierung der Hegestraße weiter voranschreiten. Außerdem wird in diesem und in den folgenden Jahren das Landessanierungsprogramm Ortskern II weiterhin eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen. Die Tiefbaumaßnahmen werden anhand des beschlossenen Maßnahmenplans nach und nach abgearbeitet. Die Gemeinde Tuningen versucht so ihr Ortsnetz auf einem guten Niveau zu halten. Die eingeplanten Zuschüsse werden in großen Teilen über das Landessanierungsprogramm generiert. Im Jahr 2024 soll ein Gebäude in der Kniebisstraße erworben werden. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 1.200.000 € erwartet. Die Investitionen der Jahre 2024-2027 sind auf den folgenden Seiten zusammenfassend dargestellt:

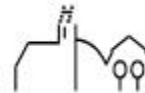


Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
71120000000	Beschaffung EDV-Anlagen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz		20.000,00 €	- €	- €	- €
71124000000	Ankauf Gebäude Kniebisstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.460.000,00 €	- €	- €	- €
71124000090	Zuschuss Gebäude Kniebisstraße	68110000	Investitionszuschuss vom Land		- 190.000,00 €	- €	- €	- €
71125000000	Anschaffung bewegliches Vermögen - Bauhof Rasenmäher	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz		2.000,00 €	- €	- €	- €
					2.000,00 €	- €	- €	- €
71133000000	Grundstücksankäufe	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		236.100,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
	Sonstiges				200.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
	Kauf Grundstück				36.100,00 €	- €	- €	- €
71133000090	Grundstücksverkäufe	68210000	Einz.Veräußerung v. Grundstücken		- 35.460,00 €	- €	- €	- €
	Verkauf Grundstück				- 35.460,00 €	- €	- €	- €
71260000000	Anschaffung beweglicher Vermögen - Feuerwehr Hebekissen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000,00 €	- €	- €	23.100,00 €
	Sonstiges				10.000,00 €	- €	- €	- €
					- €	- €	- €	23.100,00 €
71260000000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen		- €	- €	192.000,00 €	520.000,00 €
	VRW				- €	- €	192.000,00 €	- €
	LF8/6				- €	- €	- €	520.000,00 €
71260000090	Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszuschuss vom Land		- €	- €	- 48.000,00 €	- 130.000,00 €
	VRW				- €	- €	- 48.000,00 €	- €
	LF8/6				- €	- €	- €	- 130.000,00 €
72110010000	Anschaffung bewegl. Vermögen- Grundschole Tischtennisplatte	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		34.200,00 €	- €	- €	- €
	Digitale Tafeln 2 Stück				4.200,00 €	- €	- €	- €
					30.000,00 €	- €	- €	- €
736500101100	Kleinere Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		28.500,00 €	- €	- €	- €
	Schallschutzsegel GT				4.000,00 €	- €	- €	- €
	Fluchttreppe Saal Familienzentrum				9.000,00 €	- €	- €	- €
	Sonnensegel				15.500,00 €	- €	- €	- €

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
7365001011102	Neubau Waldkindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		250.000,00 €	- €	- €	- €
742410001100	Gestaltung Sandplatz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		681.000,00 €	- €	- €	- €
742410001900	Zuschuss Generalsanierung Bolzplatz	68110000	Investitionszuschuss vom Land		- 15.900,00 €	- €	- €	- €
75110000000	LSP - Private Baumaßnahme	78180000	Investitionszu.an übrige Bereiche		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
751100000900	LSP - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
75380000000	Tilgungsumlage ZVB Kötachtal	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände		82.900,00 €	78.100,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €
753800000103	Sieblegraben - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	187.500,00 €	187.500,00 €	72.500,00 €
753800000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		17.500,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	60.500,00 €
753800000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	- €	50.000,00 €
753800000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	100.000,00 €	- €	- €
753800000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		390.000,00 €	- €	- €	- €
753800000110	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	112.500,00 €	- €	- €
753800000111	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	87.500,00 €	- €
753800000112	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	75.000,00 €	- €
753800000114	Erneuerung Infrastruktur Feldbergstraße - Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	- €	75.000,00 €
754100000010	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	312.500,00 €	- €	- €
754100000011	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße Ost - Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		- €	- €	200.000,00 €	- €
754100000012	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße - Straße	78312000	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände		- €	- €	200.000,00 €	- €
754100000013	Erneuerung Infrastruktur Im Hasenloch - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	- €	143.000,00 €	- €

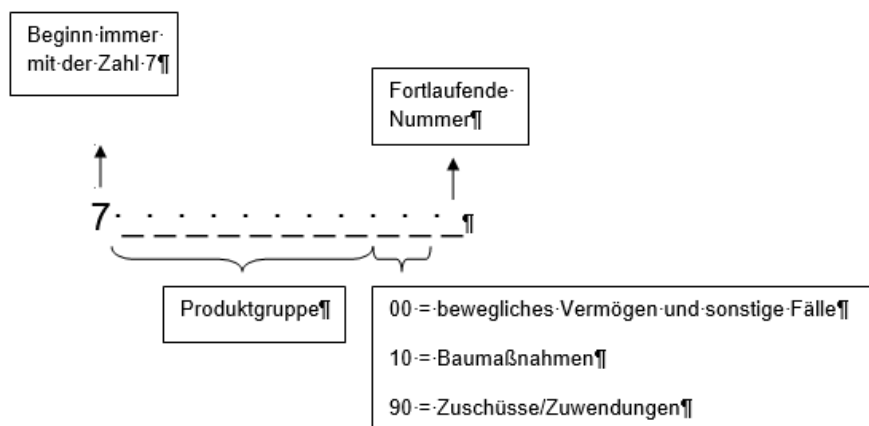


Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
754100000104	Planung Invest. Folgejahre - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		24.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €
754100000105	Erneuerung Infrastruktur Talstraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	- €	- €	156.250,00 €
754100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		- €	350.000,00 €	- €	- €
754100000108	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		500.000,00 €	- €	- €	- €
754100000114	Radwege	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahme		60.000,00 €	- €	- €	- €
751100000900	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Zuschuss	68110000	Investitionszu. vom Land		- 260.000,00 €	- €	- €	- €
Gesamtsumme Auszahlungen					5.846.200,00 €	1.630.600,00 €	1.578.200,00 €	1.381.550,00 €
Gesamtsumme Einzahlungen					- 531.360,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €
Differenz (Finanzierungsmittelbedarf)					- 5.314.840,00 €	- 1.600.600,00 €	- 1.548.200,00 €	- 1.351.550,00 €

Für jede Investition wird ein eigener Investitionsauftrag angelegt, sodass eine eindeutige Zuordnung der Kosten zum jeweiligen Projekt sichergestellt ist. Die Gemeinde Tübingen hat sich für folgende Nummernsystematik entschieden:

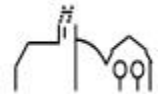


Beispiele:

721100100000 Anschaffung bewegliches Vermögen Grundschule

753800000105 Erneuerung Infrastruktur Talstraße – Kanal

712600000901 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus



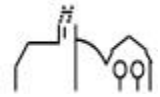
10) Ausblick

Die Gemeinde Tuningen kann nach derzeitiger Planung in den Jahren 2024, 2025 und 2027 den gemäß § 24 GemHVO geforderten Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts nicht erreichen.

So muss doch zukünftig darauf geachtet werden, dass der Ausgleich im Rahmen der intergenerativen Gerechtigkeit jedes Jahr erreicht wird. Andernfalls müssten, um den Haushaltsausgleich herbeizuführen, Maßnahmen gemäß dem mehrstufigen Haushaltsausgleichsverfahren vorgenommen werden. Hier müssten dann Maßnahmen, wie Gebührenerhöhungen, pauschale Aufwandskürzungen (globaler Minderaufwand), Kürzung von freiwilligen Leistungen, etc. in Betracht gezogen werden. Daher muss in den künftigen Haushaltsplanberatungen die Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen nach wie vor thematisiert werden, um in Zukunft den Ressourcenverbrauch gut erwirtschaften zu können.

Die Gemeinde Tuningen setzt mit den bereits umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Projekten wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Durch den Neubau eines Naturkindergartens kann das Betreuungsangebot weiter ausgebaut werden. Mit der Fortsetzung des Landessanierungsprogramms Ortskern II werden Anreize und Möglichkeiten zur Modernisierung gegeben, das Wohnumfeld in Tuningen wird deutlich aufgewertet, die Lebensqualität verbessert. Parallel hierzu wird die Infrastruktur im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung weiter auf einen aktuellen Stand gebracht. Hierzu wurde ein Maßnahmenplan beschlossen, der die anstehenden Maßnahmen priorisiert. Diesen und vielen anderen Projekten wird sich die Gemeinde zukünftig stellen müssen, ohne dabei die Finanzierbarkeit aus den Augen zu verlieren. Durch die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2025, 2026 und 2027 Darlehen in Höhe von insgesamt 2.025.000 € aufgenommen werden, um diese umsetzen zu können.

Im Zusammenhang mit den Investitionskosten für Infrastruktureinrichtungen stehen im NKHR auch die Folgekosten stark im Fokus. Ein großer Teil dieser Folgekosten weisen einen fixen Charakter auf. Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen fallen beispielsweise so lange an, wie die Einrichtung genutzt werden kann. Sobald Planungen durchgeführt werden, neue Infrastruktureinrichtungen zu errichten, sollten die Folgekosten in die Investitionsentscheidung unbedingt miteinbezogen werden.

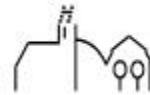


Durch die Umstellung auf das NKHR erfolgte nicht nur die Änderung von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung. Durch die Bewertung des gesamten Anlagevermögens gibt es sowohl eine vollständige Übersicht über das Vermögen der Gemeinde Tuningen, als auch eine umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Die Gemeinde kann durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung besser steuern. Schlussendlich wird die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde transparent dargestellt. Diese neuen Errungenschaften sollten als Chance genutzt werden die Gemeinde Tuningen weiterhin zukunftsorientiert zu gestalten und die Ressourcen so zu verwenden, dass auch nachfolgende Generationen sich an der schönen Gemeinde erfreuen können.

Tuningen, 14.12.2023

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Anina Renner
Leitung der Finanzverwaltung



Budgetierungsrichtlinie

• Rechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Diese sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

• Budgets der Gemeinde Tuningen

Jeder Teilhaushalt der Gemeinde enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produkt eine Budgeteinheit. Die Produkte entsprechen größtenteils den früheren Unterabschnitten.

• Budgetzugehörigkeit

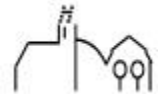
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe sind folgende Kontengruppen von den Budgets generell ausgenommen:

- Interne Leistungsbeziehungen (ILV Personal- und Sachkosten u. Gemeinkosten, Leistungen Technische Dienste, Innere Verrechnung Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Kalkulatorische Kosten
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen

• Besondere Regelungen für die Budgetzugehörigkeit/-verantwortung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral gesamtverantwortlich bewirtschaftet und durch die Hauptverwaltung verantwortet. Haushaltsübergreifend wird über diese Aufwendungen eine Budgeteinheit gebildet.



- **Budgetrelevante Erträge und Aufwendungen**

1. Wahrung der Interessen des Gesamthaushalts

Ergebnisse der Budgets sind durch nicht zu steuernde Vorfälle beeinflusst. Beispielsweise verursacht ein verregneter Sommer ungeplante, niedrige Einnahmen im Schwimmbadbereich oder ein niederschlagsreicher und harter Winter verursacht ungeplante höhere Ausgaben beim Winterdienst. Die umgekehrten Fälle sind natürlich genauso möglich. Diese Vorgänge verändern die Budgetergebnisse positiv beziehungsweise negativ. In Budgetgesprächen werden zwischen dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Budgetverantwortlichen diese Geschäftsvorfälle thematisiert und die damit verbundenen Beträge in beiderseitigem Einvernehmen im entsprechenden Budget neutralisiert. Kann kein Einvernehmen im Falle positiver Budgetergebnisse hergestellt werden, werden die entsprechenden Mittel dem Haushalt im Rahmen der Gesamtdeckung zur Verfügung gestellt.

2. Grundsatz zum Ausstattungsstandard sämtlicher Anschaffungen

Für alle Anschaffungen gilt § 77 der Gemeindeordnung „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen“. Diese Regelung verbietet Anschaffungen mit einem Standard, der über das für die Aufgabenerledigung erforderliche Maß hinausgeht. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass dieser Wirtschaftlichkeitsgrundsatz eingehalten wird.

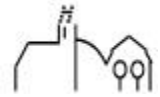
3. EDV

Die Einheitlichkeit der EDV-Ausstattung muss auch in der Zukunft gewährleistet sein. Die organisatorischen Regelungen hierzu bleiben deshalb bestehen. Dies gilt sowohl für die Ausstattung, als auch für das Verwaltungsnetzwerks, die Schulungen und die Anbindung an das Rechenzentrum. Anschaffungen und Veränderungen im EDV-Bereich können auch weiterhin nur in Abstimmung mit der EDV-Stelle erfolgen. Die angebotenen Dienstleistungen sind zu nutzen.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

1. Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Produkte einer Budgeteinheit ein Budget.



2. Investitionsmaßnahmen (Finanzhaushalt)

Grundsätzlich bildet jede Investitionsmaßnahmen ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb derselben Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen sind gegenseitig deckungsfähig.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstehen nur, wenn das Budget im Ergebnis überschritten wird. Es gelten die Bestimmungen des § 84 GemO

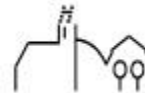
• Übertragbarkeit

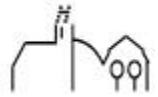
Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können positive Budgetergebnisse mit maximal 90 % der nicht verbrauchten Mittel übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ansätze durch wirtschaftliches Handeln beeinflusst wurden (managementbedingte Einsparung) und somit die Budgetverbesserung tatsächlich erwirtschaftet wurde. Entsprechende Ergebnisverbesserungen werden auf das Budget des Folgejahres angewandt. Entsprechende managementbedingte (beeinflussbare) Ergebnisverschlechterungen werden auf das Budget des Folgejahres zu 100 % angerechnet. Budgetüberträge bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ansätze für Auszahlung für Investitionsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen von Vermögensgegenständen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinem wesentlichen Teil in Betrieb/Benutzung genommen werden kann.

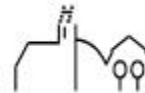
• Berichtspflicht

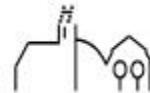
Unabhängig von der Entwicklung der Haushaltswirtschaft ist der Gemeinderat gem. § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten (Budgets) und im Gesamthaushalt zu unterrichten (Stichtag 30.06. eines Jahres).





Haushaltsplan 2024



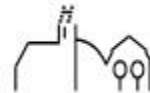


Gemeinde Tuningen

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

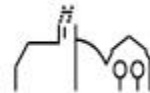
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.788.514,99	5.522.748	5.985.569
		30110000 Grundsteuer A	17.053,92	17.000	17.800
		30120000 Grundsteuer B	405.021,38	405.000	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.959.233,63	2.550.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.958.239,31	2.095.436	2.060.219
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.622,00	272.387	291.502
		30320000 Hundesteuer	21.578,75	21.000	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.766,00	161.925	169.548
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.543.087,09	1.792.007	1.476.783
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	686.815,60	1.050.882	533.888
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.057,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	833.099,49	731.825	934.595
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.732,34	6.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.468,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	362.576,50	362.817	374.216
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.580	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.942,15	20.651	41.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	335.122,15	332.074	332.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.824,69	959.360	985.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.079,44	34.400	36.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.876,87	180.900	178.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	146,53	440.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	95.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	37.890,00	30.000	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.330,00	10.000	12.000



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

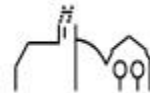
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	763,10	0	200
		33210006 Gebühren Essen	13.670,00	25.900	39.000
		33210007 Reservierungsgebühr	0,00	0	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.991,05	148.160	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.905,91	369.295	426.860
		34110000 Mieten und Pachten	1.169,84	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	112.252,51	143.850	203.090
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	48.449,76	33.745	39.745
		34210000 Erträge aus Verkauf	186.424,79	162.350	163.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.609,01	28.250	19.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.394,08	1.703.150	208.500
		34810000 Erstattungen vom Land	76.177,92	71.500	82.500
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	42.550	42.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.700	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.216,16	1.515.400	10.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,95	24.550	73.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12,63	11.500	60.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,32	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.557,67	108.258	108.697
		35110000 Konzessionsabgaben	97.810,02	92.000	97.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.503,70	3.500	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	150,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	400	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.566,66	2.358	2.197
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.144.025,88	10.842.185	9.638.676
12	-	Personalaufwendungen	2.368.537,56-	2.911.003-	3.197.803-
		40110000 Beamte	207.184,83-	246.250-	220.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

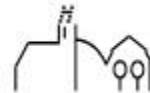
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.602.637,44-	1.969.866-	2.221.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.625,81-	3.800-	6.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.478,53-	98.700-	84.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.267,96-	160.164-	176.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.396,68-	419.903-	478.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.946,31-	12.321-	9.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.239,02-	1.516.175-	1.531.758-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.070,58-	340.900-	98.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.554,68-	81.500-	198.850-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	18.551,16-	9.000-	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	3.579,99-	7.000-	4.500-
		42120003 Bestandespflege	7.914,50-	5.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	46.688,91-	66.830-	73.250-
		42120005 Waldkulturkosten	17.631,48-	22.700-	26.700-
		42120006 Waldschutz	2.861,97-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.443,74-	25.250-	56.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.778,71-	45.320-	99.400-
		42310000 Mieten und Pachten	69.117,26-	48.050-	63.300-
		42320000 Leasing	7.510,71-	10.800-	16.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	5.393,16-	12.400-	41.400-
		42410001 Reinigung	105.166,88-	87.560-	105.250-
		42410002 Heizung	13.085,26-	14.050-	15.450-
		42410003 Strombezug	79.590,08-	116.400-	111.300-
		42410004 Gasbezug	58.241,81-	140.000-	101.000-
		42410005 Wasserbezug	8.787,21-	8.310-	10.940-
		42410006 Abwasser	10.598,85-	13.185-	15.770-
		42410007 Müll	9.014,28-	9.110-	10.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.075,45-	45.000-	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.487,10-	55.260-	60.670-
		42610001 Aus- und Fortbildung	13.119,92-	31.300-	40.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.683,09-	83.750-	87.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	116.075,64-	144.400-	164.610-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

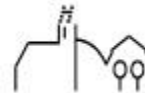
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	16.468,89-	14.400-	15.700-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.027,24-	20.000-	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.709,51-	5.500-	6.500-
		42710005 Schulsozialarbeit	915,52-	1.000-	1.000-
		42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	143,00-	0	338-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.304,40-	5.000-	6.050-
		42750000 Lernmittel	5.800,05-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	25.847,99-	35.500-	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.262.722,51-	1.349.016-	1.475.425-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.250-	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.259.499,53-	1.244.774-	1.410.612-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	112,67-	18.000-	10.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.110,00-	4.993-	6.438-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.045,38-	16.320-	15.738-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.887,32-	16.200-	15.518-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,06-	100-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.831.176,61-	3.487.358-	4.427.433-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.918,80-	35.000-	33.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	466.108,82-	479.720-	438.909-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	14.210-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	419.103,15-	311.650-	414.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	390.494,56-	248.000-	291.667-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.144.577,80-	1.034.536-	1.384.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.368.033,92-	1.350.742-	1.741.222-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.939,56-	13.500-	23.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

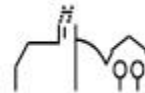
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.835,24-	854.045-	714.069-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.080,00-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.951,25-	29.500-	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	353.431,08-	452.690-	350.260-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.498,63-	120.100-	64.350-
		44310001 Bürobedarf	15.030,42-	14.950-	17.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	7.291,72-	8.910-	10.000-
		44310003 Postdienstleistungen	3.766,45-	5.200-	4.950-
		44310004 Telefongebühren	10.175,42-	11.520-	11.850-
		44310005 Stellenausschreibungen	5.304,84-	2.550-	2.750-
		44310006 Rundfunkgebühren	410,59-	725-	810-
		44310007 Corona-Aufwand	52,75-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.528,85-	7.100-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83.543,50-	89.830-	97.910-
		44510000 Erstattungen Land	27.045,41-	32.200-	34.019-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.950-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	722,83-	1.620-	1.620-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.987.556,32-	10.133.917-	11.362.226-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.156.469,56	708.268	1.723.550-
21	+	Außerordentliche Erträge	344.429,20	101.200	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	24.433,23	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	319.995,97	101.200	0
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	81.826,47-	0	144.385-
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	81.826,47-	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0,00	0	144.385-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	262.602,73	101.200	144.385-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.419.072,29	809.468	1.867.935-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	809.468-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	809.468-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.867.935-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.867.935-

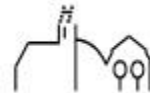


Gemeinde Tuningen

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

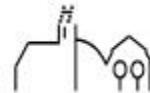
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.284,04	5.522.748	5.985.569	0
		60110000 Grundsteuer A	17.049,98	17.000	17.800	0
		60120000 Grundsteuer B	410.220,20	405.000	425.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.016.515,53	2.550.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.894.171,27	2.095.436	2.060.219	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.200,23	272.387	291.502	0
		60320000 Hundesteuer	21.360,83	21.000	21.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.766,00	161.925	169.548	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.802,53	1.792.007	1.476.783	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	686.815,60	1.050.882	533.888	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.653,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	722.149,51	731.825	934.595	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.766,26	6.300	4.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	503,50	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.585,98	959.360	985.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.704,70	34.400	36.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.453,35	180.900	178.000	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	146,53	440.000	450.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	95.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	46.120,00	30.000	35.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	14.146,15	10.000	12.000	0
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	53,50-	0	200	0
		63210006 Gebühren Essen	0,00	25.900	39.000	0
		63210007 Reservierungsgebühr	0,00	0	500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	86.991,05	148.160	138.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.675,34	369.295	426.860	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	98.828,10	143.850	203.090	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.795,21	33.745	39.745	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	127.143,51	162.350	163.350	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

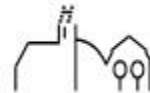
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.788,68	28.250	19.575	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.052,39	1.703.150	208.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.830,29	71.500	82.500	0
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	26.138,13	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	42.550	42.100	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.700	4.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.083,97	1.515.400	10.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.912,14	24.550	73.050	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	13.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.776,52	11.500	60.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,62	50	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.985,57	105.900	106.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	100.884,46	92.000	97.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.047,68	3.500	4.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.387,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	400	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341,20	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.297,99	10.477.010	9.262.262	0
10	-	Personalauszahlungen	2.373.681,02-	2.911.003-	3.197.803-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.184,83-	246.250-	220.000-	0
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.702,33-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.602.566,44-	1.969.866-	2.221.900-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.553,56-	3.800-	6.150-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.636,63-	98.700-	84.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	128.267,96-	160.164-	176.540-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	338.396,68-	419.903-	478.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.372,59-	12.321-	9.613-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.021,93-	1.516.175-	1.531.758-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

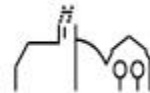
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.947,40-	340.900-	98.680-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.450,01-	81.500-	198.850-	0
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	19.072,68-	9.000-	16.500-	0
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	3.292,99-	7.000-	4.500-	0
	72120003 Bestandespflege	7.914,50-	5.600-	5.600-	0
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	51.028,44-	66.830-	73.250-	0
	72120005 Waldkulturkosten	17.631,48-	22.700-	26.700-	0
	72120006 Waldschutz	2.936,97-	5.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.113,79-	25.250-	56.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.603,56-	45.320-	99.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	67.155,09-	48.050-	63.300-	0
	72320000 Leasing	7.510,71-	10.800-	16.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	10.553,17-	12.400-	41.400-	0
	72410001 Reinigung	88.959,27-	87.560-	105.250-	0
	72410002 Heizung	9.258,22-	14.050-	15.450-	0
	72410003 Strombezug	72.882,36-	116.400-	111.300-	0
	72410004 Gasbezug	85.147,72-	140.000-	101.000-	0
	72410005 Wasserbezug	534,63-	8.310-	10.940-	0
	72410006 Abwasser	0,00	13.185-	15.770-	0
	72410007 Müll	8.854,36-	9.110-	10.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	62.434,56-	45.000-	44.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.982,46-	55.260-	60.670-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	10.515,64-	31.300-	40.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	67.001,72-	83.750-	87.100-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	121.428,04-	144.400-	164.610-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.047,23-	14.400-	15.700-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.027,24-	20.000-	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.709,51-	5.500-	6.500-	0
	72710005 Schulsozialarbeit	801,57-	1.000-	1.000-	0
	72710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0	0
	72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	338-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.277,40-	5.000-	6.050-	0
	72750000 Lernmittel	5.827,13-	6.000-	6.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.723,98-	35.500-	24.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

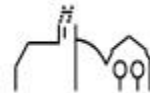
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.109,38-	16.320-	15.738-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	19.951,32-	16.200-	15.518-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,06-	100-	200-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	20-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.588.477,77-	3.487.358-	4.427.433-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.377,76-	35.000-	33.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	487.085,95-	479.720-	438.909-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	14.210-	100.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	177.026,00-	311.650-	414.150-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	377.908,38-	248.000-	291.667-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.144.577,80-	1.034.536-	1.384.985-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.368.033,92-	1.350.742-	1.741.222-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.967,96-	13.500-	23.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.604,49-	854.045-	714.069-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.080,00-	1.200-	1.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.844,05-	29.500-	31.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	192.008,85-	452.690-	350.260-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.533,61-	120.100-	64.350-	0
		74310001 Bürobedarf	14.564,14-	14.950-	17.500-	0
		74310002 Bücher und Zeitschriften	6.842,38-	8.910-	10.000-	0
		74310003 Postdienstleistungen	3.964,45-	5.200-	4.950-	0
		74310004 Telefongebühren	10.300,93-	11.520-	11.850-	0
		74310005 Stellenausschreibungen	6.672,80-	2.550-	2.750-	0
		74310006 Rundfunkgebühren	410,59-	725-	810-	0
		74310007 Corona-Aufwand	1.385,05	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.544,60-	7.100-	9.400-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	82.227,89-	89.830-	97.910-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	28.995,25-	32.200-	34.019-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.950-	1.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.620-	1.620-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.894,59-	8.784.901-	9.886.801-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

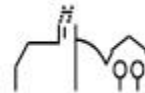
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.295.403,40	1.692.109	624.539-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.274,80	430.000	1.328.560	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	223.274,80	430.000	1.328.560	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	646.521,23	103.000	224.920	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	646.521,23	103.000	224.920	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.100.000	0
		68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	1.100.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.181,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.181,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.977,03	533.000	2.653.480	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.772,00-	400.000-	3.781.920-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.772,00-	400.000-	3.781.920-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.136,04-	1.562.000-	1.181.700-	1.062.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.443.523,29-	160.000-	450.200-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	872.884,72-	1.402.000-	731.500-	1.062.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.271,97	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.247,92-	46.300-	37.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.247,92-	46.300-	37.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.800,00-	180.600-	86.385-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	72.800,00-	69.100-	86.385-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	111.500-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.955,96-	2.188.900-	5.087.405-	1.062.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.529.978,93-	1.655.900-	2.433.925-	1.062.500-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	765.424,47	36.209	3.058.464-	1.062.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	129.920,00-	129.920-	94.010-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	129.920-	94.010-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	129.920,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	129.920,00-	129.920-	94.010-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	635.504,47	93.711-	3.152.474-	1.062.500-
		nachrichtlich:				

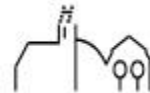


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.522.748	5.985.569	6.156.782	6.284.774	6.411.973
		30110000 Grundsteuer A	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		30120000 Grundsteuer B	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.095.436	2.060.219	2.214.570	2.331.919	2.448.475
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.387	291.502	301.095	307.245	313.395
		30320000 Hundesteuer	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.925	169.548	176.817	181.310	185.803
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.792.007	1.476.783	1.873.764	2.421.880	2.397.547
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.050.882	533.888	887.439	1.416.455	1.372.122
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	731.825	934.595	978.025	997.125	1.017.125
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	362.817	374.216	357.498	355.964	353.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.580	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512	512	512	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.651	41.630	27.482	26.682	24.544
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	332.074	332.074	329.504	328.770	328.543
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.360	985.000	1.014.200	1.019.200	1.026.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.900	178.000	179.000	183.000	184.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	440.000	450.000	460.000	460.000	460.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0	200	200	200	200
		33210006 Gebühren Essen	25.900	39.000	40.000	41.000	42.000
		33210007 Reservierungsgebühr	0	500	500	500	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	148.160	138.900	151.100	151.100	156.100



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

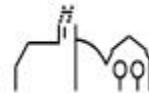
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.295	426.860	482.195	480.545	485.695
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	143.850	203.090	253.350	254.450	254.550
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	33.745	39.745	39.745	39.745	39.745
		34210000 Erträge aus Verkauf	162.350	163.350	164.350	165.350	166.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.250	19.575	23.650	19.900	23.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.150	208.500	208.150	208.950	207.450
		34810000 Erstattungen vom Land	71.500	82.500	82.000	82.000	80.500
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.550	42.100	42.200	42.700	42.700
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.700	4.500	4.550	4.850	4.850
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.515.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.550	73.050	33.050	33.050	33.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.500	60.000	20.000	20.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.258	108.697	110.697	113.197	115.197
		35110000 Konzessionsabgaben	92.000	97.000	99.000	101.500	103.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	400	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.358	2.197	2.197	2.197	2.197
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.842.185	9.638.676	10.236.337	10.917.560	11.030.712
12	-	Personalaufwendungen	2.911.003-	3.197.803-	3.331.103-	3.334.103-	3.336.553-
		40110000 Beamte	246.250-	220.000-	227.000-	227.000-	227.000-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.969.866-	2.221.900-	2.315.100-	2.316.100-	2.316.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.800-	6.150-	10.800-	10.800-	10.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.700-	84.700-	86.700-	88.700-	90.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160.164-	176.540-	183.890-	183.890-	183.890-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419.903-	478.900-	498.000-	498.000-	497.950-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

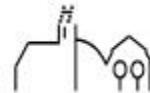
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.321-	9.613-	9.613-	9.613-	9.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.175-	1.531.758-	1.385.508-	1.332.508-	1.370.258-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	340.900-	98.680-	82.850-	74.550-	82.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.500-	198.850-	62.200-	64.200-	64.200-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000-	16.500-	16.800-	17.000-	17.200-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
		42120003 Bestandespflege	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	66.830-	73.250-	74.000-	75.000-	76.000-
		42120005 Waldkulturkosten	22.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		42120006 Waldschutz	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.250-	56.000-	40.300-	41.900-	51.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.320-	99.400-	97.600-	52.400-	57.700-
		42310000 Mieten und Pachten	48.050-	63.300-	63.800-	63.900-	63.900-
		42320000 Leasing	10.800-	16.500-	17.050-	17.050-	17.050-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	12.400-	41.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		42410001 Reinigung	87.560-	105.250-	105.250-	105.750-	105.750-
		42410002 Heizung	14.050-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
		42410003 Strombezug	116.400-	111.300-	111.300-	111.400-	111.600-
		42410004 Gasbezug	140.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42410005 Wasserbezug	8.310-	10.940-	10.940-	10.940-	10.940-
		42410006 Abwasser	13.185-	15.770-	15.770-	15.770-	15.770-
		42410007 Müll	9.110-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	44.000-	46.400-	42.500-	48.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.260-	60.670-	47.510-	49.010-	55.010-
		42610001 Aus- und Fortbildung	31.300-	40.500-	44.850-	37.250-	40.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83.750-	87.100-	89.850-	89.700-	94.150-
		42710001 EDV-Aufwendungen	144.400-	164.610-	159.500-	163.750-	157.750-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.400-	15.700-	15.900-	16.600-	16.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0	338-	338-	338-	338-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

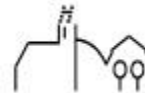
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	35.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.349.016-	1.475.425-	1.352.722-	1.329.662-	1.315.195-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	81.250-	48.375-	48.375-	48.375-	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.244.774-	1.410.612-	1.288.542-	1.265.483-	1.251.015-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.993-	6.438-	5.805-	5.805-	5.805-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.320-	15.738-	15.150-	37.670-	56.560-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.200-	15.518-	14.930-	37.450-	56.340-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	20-	20-	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.487.358-	4.427.433-	4.701.291-	4.101.105-	4.486.767-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	479.720-	438.909-	453.814-	456.896-	482.448-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	14.210-	100.000-	45.000-	47.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.650-	414.150-	424.150-	424.150-	424.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	248.000-	291.667-	291.667-	291.667-	291.667-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.034.536-	1.384.985-	1.444.783-	1.146.891-	1.270.312-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.350.742-	1.741.222-	1.974.577-	1.661.801-	1.885.790-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.500-	23.000-	33.800-	39.200-	53.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.045-	714.069-	647.225-	647.175-	645.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	5.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.500-	31.500-	41.500-	38.500-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452.690-	350.260-	289.460-	289.560-	289.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.100-	64.350-	46.950-	49.550-	47.150-
		44310001 Bürobedarf	14.950-	17.500-	17.950-	17.750-	18.350-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	8.910-	10.000-	9.950-	10.100-	10.200-
		44310003 Postdienstleistungen	5.200-	4.950-	4.950-	4.950-	4.700-
		44310004 Telefongebühren	11.520-	11.850-	11.900-	11.950-	11.950-
		44310005 Stellenausschreibungen	2.550-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		44310006 Rundfunkgebühren	725-	810-	810-	810-	810-
		44310007 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.100-	9.400-	9.150-	9.300-	9.200-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.830-	97.910-	98.485-	98.485-	97.085-
		44510000 Erstattungen Land	32.200-	34.019-	34.600-	34.700-	34.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.133.917-	11.362.226-	11.432.999-	10.782.223-	11.210.758-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.268	1.723.550-	1.196.662-	135.337	180.046-
21	+	Außerordentliche Erträge	101.200	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	101.200	0	0	0	0
		53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	144.385-	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	144.385-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	101.200	144.385-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	809.468	1.867.935-	1.196.662-	135.337	180.046-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	809.468-	0	0	135.337-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	809.468-	0	0	135.337-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.867.935-	1.196.662-	0	180.046-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.867.935-	1.196.662-	0	180.046-

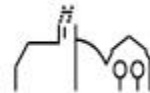


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

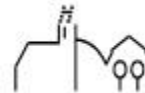
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.522.748	5.985.569	6.156.782	6.284.774	6.411.973
		60110000 Grundsteuer A	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		60120000 Grundsteuer B	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.095.436	2.060.219	2.214.570	2.331.919	2.448.475
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.387	291.502	301.095	307.245	313.395
		60320000 Hundesteuer	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	161.925	169.548	176.817	181.310	185.803
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.007	1.476.783	1.873.764	2.421.880	2.397.547
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.050.882	533.888	887.439	1.416.455	1.372.122
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	731.825	934.595	978.025	997.125	1.017.125
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.360	985.000	1.014.200	1.019.200	1.026.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.900	178.000	179.000	183.000	184.000
		63210001 Schmutzwassergebühr	440.000	450.000	460.000	460.000	460.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210004 Bestattungsgebühr	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	0	200	200	200	200
		63210006 Gebühren Essen	25.900	39.000	40.000	41.000	42.000
		63210007 Reservierungsgebühr	0	500	500	500	500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	148.160	138.900	151.100	151.100	156.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.295	426.860	482.195	480.545	485.695
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	143.850	203.090	253.350	254.450	254.550
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	33.745	39.745	39.745	39.745	39.745
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	162.350	163.350	164.350	165.350	166.350



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

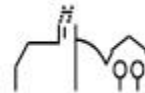
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.250	19.575	23.650	19.900	23.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.150	208.500	208.150	208.950	207.450
		64810000 Erstattungen vom Land	71.500	82.500	82.000	82.000	80.500
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.550	42.100	42.200	42.700	42.700
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.700	4.500	4.550	4.850	4.850
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.515.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.550	73.050	33.050	33.050	33.050
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.500	60.000	20.000	20.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	50	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.900	106.500	108.500	111.000	113.000
		65110000 Konzessionsabgaben	92.000	97.000	99.000	101.500	103.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	400	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.477.010	9.262.262	9.876.641	10.559.399	10.674.915
10	-	Personalauszahlungen	2.911.003-	3.197.803-	3.331.103-	3.334.103-	3.336.553-
		70110000 Bezüge der Beamten	246.250-	220.000-	227.000-	227.000-	227.000-
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.969.866-	2.221.900-	2.315.100-	2.316.100-	2.316.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.800-	6.150-	10.800-	10.800-	10.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.700-	84.700-	86.700-	88.700-	90.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	160.164-	176.540-	183.890-	183.890-	183.890-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419.903-	478.900-	498.000-	498.000-	497.950-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12.321-	9.613-	9.613-	9.613-	9.613-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.175-	1.531.758-	1.385.508-	1.332.508-	1.370.258-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	340.900-	98.680-	82.850-	74.550-	82.850-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

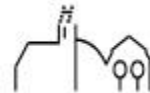
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	81.500-	198.850-	62.200-	64.200-	64.200-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000-	16.500-	16.800-	17.000-	17.200-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	7.000-	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-
		72120003 Bestandespflege	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	66.830-	73.250-	74.000-	75.000-	76.000-
		72120005 Waldkulturkosten	22.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		72120006 Waldschutz	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.250-	56.000-	40.300-	41.900-	51.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.320-	99.400-	97.600-	52.400-	57.700-
		72310000 Mieten und Pachten	48.050-	63.300-	63.800-	63.900-	63.900-
		72320000 Leasing	10.800-	16.500-	17.050-	17.050-	17.050-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	12.400-	41.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		72410001 Reinigung	87.560-	105.250-	105.250-	105.750-	105.750-
		72410002 Heizung	14.050-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-
		72410003 Strombezug	116.400-	111.300-	111.300-	111.400-	111.600-
		72410004 Gasbezug	140.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		72410005 Wasserbezug	8.310-	10.940-	10.940-	10.940-	10.940-
		72410006 Abwasser	13.185-	15.770-	15.770-	15.770-	15.770-
		72410007 Müll	9.110-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	44.000-	46.400-	42.500-	48.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.260-	60.670-	47.510-	49.010-	55.010-
		72610001 Aus- und Fortbildung	31.300-	40.500-	44.850-	37.250-	40.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83.750-	87.100-	89.850-	89.700-	94.150-
		72710001 EDV-Aufwendungen	144.400-	164.610-	159.500-	163.750-	157.750-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.400-	15.700-	15.900-	16.600-	16.000-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72710005 Schulsozialarbeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710006 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0	338-	338-	338-	338-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		72750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	35.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.320-	15.738-	15.150-	37.670-	56.560-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	16.200-	15.518-	14.930-	37.450-	56.340-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	200-	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	20-	20-	20-	20-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.487.358-	4.427.433-	4.701.291-	4.101.105-	4.486.767-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	479.720-	438.909-	453.814-	456.896-	482.448-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	14.210-	100.000-	45.000-	47.000-	45.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	311.650-	414.150-	424.150-	424.150-	424.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	248.000-	291.667-	291.667-	291.667-	291.667-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.034.536-	1.384.985-	1.444.783-	1.146.891-	1.270.312-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.350.742-	1.741.222-	1.974.577-	1.661.801-	1.885.790-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.500-	23.000-	33.800-	39.200-	53.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.045-	714.069-	647.225-	647.175-	645.425-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	5.300-
		74210000 Ausg. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.500-	31.500-	41.500-	38.500-	36.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	452.690-	350.260-	289.460-	289.560-	289.560-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	120.100-	64.350-	46.950-	49.550-	47.150-
		74310001 Bürobedarf	14.950-	17.500-	17.950-	17.750-	18.350-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	8.910-	10.000-	9.950-	10.100-	10.200-
		74310003 Postdienstleistungen	5.200-	4.950-	4.950-	4.950-	4.700-
		74310004 Telefongebühren	11.520-	11.850-	11.900-	11.950-	11.950-
		74310005 Stellenausschreibungen	2.550-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		74310006 Rundfunkgebühren	725-	810-	810-	810-	810-
		74310007 Corona-Aufwand	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.100-	9.400-	9.150-	9.300-	9.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.830-	97.910-	98.485-	98.485-	97.085-
		74510000 Erstattungen an das Land	32.200-	34.019-	34.600-	34.700-	34.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784.901-	9.886.801-	10.080.277-	9.452.561-	9.895.563-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.692.109	624.539-	203.636-	1.106.838	779.352



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	1.328.560	0	48.000	130.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	430.000	1.328.560	0	48.000	130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	103.000	224.920	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	103.000	224.920	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.100.000	0	0	0
		68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund	0	1.100.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000	2.653.480	0	48.000	130.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	3.781.920-	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	400.000-	3.781.920-	400.000-	400.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.000-	1.181.700-	1.167.500-	945.000-	444.250-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	450.200-	65.000-	35.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.402.000-	731.500-	1.102.500-	910.000-	444.250-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.300-	37.400-	0	192.000-	543.100-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	46.300-	37.400-	0	192.000-	543.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.600-	86.385-	86.400-	107.100-	134.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	69.100-	86.385-	86.400-	107.100-	134.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	111.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.900-	5.087.405-	1.653.900-	1.644.100-	1.521.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.900-	2.433.925-	1.653.900-	1.596.100-	1.391.350-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.209	3.058.464-	1.857.536-	489.262-	611.998-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	700.000	590.000	735.000



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	700.000	590.000	735.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	129.920-	94.010-	82.060-	105.390-	125.060-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	129.920-	94.010-	82.060-	105.390-	125.060-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	129.920-	94.010-	617.940	484.610	609.940
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	93.711-	3.152.474-	1.239.596-	4.652-	2.058-
		nachrichtlich:					



Gemeinde Tuningen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	225.675	9.550	1.345.805-	361.580-	200-	330.550-	611.846	69.924-	29.568-	1.290.556-
12	Sicherheit und Ordnung	53.632	0	28.590-	188.680-	150-	149.665-	0	11.872-	50.692-	376.016-
1260	Brandschutz	20.832	0	13.650-	126.680-	150-	128.835-	0	10.398-	50.678-	309.559-
21	Schulträgeraufgaben	112.367	0	83.000-	211.000-	500-	218.258-	0	190.858-	18.387-	609.636-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.000-	8.000-	0	0	5.384-	0	14.384-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	3.000-	241-	0	2.390-	0	5.631-
31	Soziale Hilfen	58.800	0	7.400-	76.450-	6.500-	51.100-	0	6.907-	0	89.557-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.177.533	0	1.733.008-	198.658-	344.500-	200.535-	249.885	301.840-	45.119-	1.396.242-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.175.733	0	1.733.008-	192.658-	341.000-	149.737-	249.885	286.237-	45.078-	1.322.100-
42	Sport und Bäder	13.446	0	0	68.340-	17.000-	63.931-	178.783	130.565-	6.338-	93.946-
4241	Sportstätten	13.446	0	0	68.340-	13.500-	63.931-	178.783	40.120-	6.338-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	0	65.000-	90.200-	0	2.333-	0	127.533-
52	Bauen und Wohnen	3.000	0	0	2.500-	0	800-	0	120-	0	420-
53	Ver- und Entsorgung	794.962	97.000	0	28.300-	561.709-	173.077-	23.177	25.947-	37.888-	88.217



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
5370	Abfallwirtschaft	101.050	0	0	0	0	0	0	3.100-	0	97.950
5380	Abwasserbeseitigung	685.912	0	0	7.300-	461.709-	169.077-	0	16.670-	37.888-	6.733-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.731	2.197	0	204.900-	0	774.589-	0	114.650-	100.463-	914.673-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.512	0	0	3.600-	0	2.976-	0	0	45-	4.109-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.325	0	0	150.800-	0	83.828-	1.000	179.501-	3.705-	232.510-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.025	0	0	16.150-	0	29.032-	0	48.645-	2.488-	49.290-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	0	0	39.550-	0	42.720-	0	22.400-	10.251-	108.921-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	533.888	6.058.569	0	0	3.417.874-	169.923-	0	0	173-	3.004.487
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	533.888	5.985.569	0	0	3.417.874-	154.385-	0	0	0	2.947.198
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	73.000	0	0	0	15.538-	0	0	173-	57.289
PROD_SMART	Summe	3.471.359	6.167.316	3.197.803-	1.531.758-	4.427.433-	2.349.617-	1.064.691	1.064.691-	302.723-	2.170.658-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

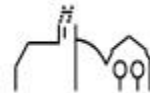
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.614.740-	1.537.580	3.809.320-	3.886.480-	0	0	3.886.480-	0
12	Sicherheit und Ordnung	216.220-	0	10.000-	226.220-	0	0	226.220-	0
1260	Brandschutz	151.540-	0	10.000-	161.540-	0	0	161.540-	0
21	Schulträgeraufgaben	337.660-	0	62.200-	399.860-	0	0	399.860-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	82.650-	0	0	82.650-	0	0	82.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.175.576-	0	278.500-	1.454.076-	0	0	1.454.076-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.117.476-	0	278.500-	1.395.976-	0	0	1.395.976-	0
42	Sport und Bäder	85.240-	15.900	30.000-	99.340-	0	0	99.340-	0
4241	Sportstätten	81.740-	15.900	30.000-	95.840-	0	0	95.840-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	125.200-	0	0	125.200-	0	0	125.200-	0
52	Bauen und Wohnen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
53	Ver- und Entsorgung	204.691	0	493.885-	289.194-	0	0	289.194-	400.000-
5370	Abfallwirtschaft	101.050	0	0	101.050	0	0	101.050	0
5380	Abwasserbeseitigung	123.641	0	493.885-	370.244-	0	0	370.244-	400.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.400-	0	399.000-	662.400-	0	0	662.400-	662.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0



Gemeinde Tuningen

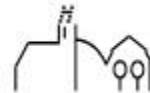
Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit t EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.539-	0	2.500-	33.039-	0	0	33.039-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.375	0	0	13.375	0	0	13.375	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.750-	0	2.000-	43.750-	0	0	43.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.159.045	1.100.000	0	4.259.045	0	94.010-	4.165.035	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.101.583	0	0	3.101.583	0	0	3.101.583	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.462	1.100.000	0	1.157.462	0	94.010-	1.063.452	0
PROD_SMART	Summe	624.539-	2.653.480	5.087.405-	3.058.464-	0	94.010-	3.152.474-	1.062.500-



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1333	Grundstücksmanagement



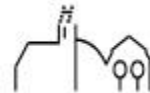
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549,05	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.549,05	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,50	100	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	129,50	100	100
		33210007 Reservierungsgebühr	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.063,79	101.035	178.475
		34110000 Mieten und Pachten	1.169,84	1.100	1.100
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	34.307,80	84.800	156.740
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.500,21	14.185	18.685
		34210000 Erträge aus Verkauf	160,80	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.925,14	950	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,56	47.250	46.600
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	42.550	42.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.700	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	563,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,32	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,32	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.178,93	13.900	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.503,70	3.500	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	150,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	400	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.637,15	165.435	235.225
12	-	Personalaufwendungen	1.122.843,34-	1.291.860-	1.345.805-
		40110000 Beamte	207.184,83-	246.250-	220.000-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	641.538,27-	722.715-	797.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.478,53-	98.700-	84.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.371,03-	58.695-	63.450-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

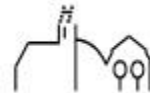
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.062,68-	153.195-	170.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	792,00	12.305-	9.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.675,49-	350.775-	361.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.869,35-	21.970-	21.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	494,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.112,21-	3.550-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.827,05-	18.600-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.158,10-	9.050-	8.600-
		42320000 Leasing	4.715,48-	7.800-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	5.393,16-	12.400-	41.400-
		42410001 Reinigung	11.403,33-	9.910-	15.600-
		42410002 Heizung	7.067,59-	8.350-	7.850-
		42410003 Strombezug	13.205,99-	27.700-	17.600-
		42410004 Gasbezug	6.431,32-	14.700-	12.200-
		42410005 Wasserbezug	2.305,73-	2.010-	2.250-
		42410006 Abwasser	3.242,08-	3.285-	3.570-
		42410007 Müll	876,93-	510-	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.781,99-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	544,64-	13.340-	12.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.268,86-	10.800-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.358,48-	13.000-	6.600-
		42710001 EDV-Aufwendungen	80.613,38-	100.300-	104.810-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.268,89-	13.000-	14.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.027,24-	20.000-	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.709,51-	5.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	101.092,57-	105.490-	188.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.066,26-	83.490-	187.337-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	833-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,06-	100-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,06-	100-	200-
17	-	Transferaufwendungen	168,78-	250-	200-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

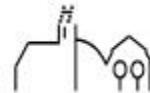
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168,78-	250-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.847,17-	133.960-	142.180-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.026,00-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.345,00-	14.000-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.635,51-	42.520-	45.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.546,39-	1.500-	4.250-
		44310001 Bürobedarf	8.302,75-	7.900-	8.150-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.759,18-	5.950-	5.650-
		44310003 Postdienstleistungen	3.576,60-	5.000-	4.500-
		44310004 Telefongebühren	4.614,28-	4.950-	4.800-
		44310005 Stellenausschreibungen	124,36-	150-	350-
		44310006 Rundfunkgebühren	190,27-	460-	450-
		44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.855,15-	4.100-	3.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.870,18-	41.330-	46.110-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.581.785,41-	1.882.435-	2.038.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492.148,26-	1.717.000-	1.802.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.368	611.846
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	78.530	78.952
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	451.774	459.413
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	60.680	66.135
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.384	2.290
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	5.000	2.380
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	2.000	2.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.830-	69.924-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	23.419-	17.786-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	23.838-	24.409-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	10.316-	9.920-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	22.688-	16.249-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1.569-	1.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.357,54-	16.449-	29.568-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.357,54-	16.449-	29.568-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.357,54-	502.089	512.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.513.505,80-	1.214.911-	1.290.556-



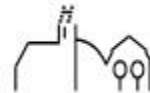
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

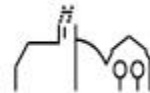
Ild. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.054,44	162.335	235.225	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.549,05	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	129,50	100	100	0
		63210007 Reservierungsgebühr	0,00	0	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	25.246,80	84.800	156.740	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	14.383,01	14.185	18.685	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.799,51	950	1.800	0
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	42.550	42.100	0
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	4.700	4.500	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	590,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.047,68	3.500	4.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.387,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.325,00	400	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Ildf. Verwaltungstätigkeit	341,20	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	135,62	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.230,72-	1.776.945-	1.849.965-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.184,83-	246.250-	220.000-	0
		70110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.702,33-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	641.538,27-	722.715-	797.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.636,63-	98.700-	84.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	52.371,03-	58.695-	63.450-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	136.062,68-	153.195-	170.650-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	792,00	12.305-	9.605-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.763,22-	21.970-	21.950-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

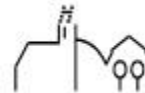
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.755,48-	3.550-	5.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.884,02-	18.600-	15.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	6.438,84-	9.050-	8.600-	0
	72320000 Leasing	4.715,48-	7.800-	9.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	10.553,17-	12.400-	41.400-	0
	72410001 Reinigung	8.303,72-	9.910-	15.600-	0
	72410002 Heizung	4.999,01-	8.350-	7.850-	0
	72410003 Strombezug	17.433,13-	27.700-	17.600-	0
	72410004 Gasbezug	5.985,42-	14.700-	12.200-	0
	72410005 Wasserbezug	0,00	2.010-	2.250-	0
	72410006 Abwasser	0,00	3.285-	3.570-	0
	72410007 Müll	812,07-	510-	950-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.779,19-	35.000-	35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	13.340-	12.800-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	3.919,36-	10.800-	18.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.261,98-	13.000-	6.600-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	71.302,25-	100.300-	104.810-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.047,23-	13.000-	14.000-	0
	72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.027,24-	20.000-	2.000-	0
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.709,51-	5.500-	6.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168,78-	250-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.026,00-	1.100-	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.384,80-	14.000-	12.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.065,01-	42.520-	45.770-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	4.250-	0
	74310001 Bürobedarf	7.737,51-	7.900-	8.150-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	4.663,58-	5.950-	5.650-	0
	74310003 Postdienstleistungen	3.774,60-	5.000-	4.500-	0
	74310004 Telefongebühren	4.669,13-	4.950-	4.800-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	1.492,32-	150-	350-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	190,27-	460-	450-	0
	74310007 Corona-Aufwand	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.765,10-	4.100-	3.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	36.641,47-	41.330-	46.110-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,06-	100-	200-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.176,28-	1.614.610-	1.614.740-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.312.660	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.312.660	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	645.630,72	103.000	224.920	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	645.630,72	103.000	224.920	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.181,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.181,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.811,72	103.000	1.537.580	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	3.781.920-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	3.781.920-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000,34-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	365.000,34-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.441,57-	9.000-	27.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.441,57-	9.000-	27.400-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	5.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.441,91-	414.000-	3.809.320-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	283.369,81	311.000-	2.271.740-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.123.806,47-	1.925.610-	3.886.480-	0



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Produkte

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

Bürgermeister

Gemeinderat - Ausschüsse

Ziele

Sachgerechte kommunalpolitische Entscheidungen zur Daseinsvorsorge und zu sonstigen kommunalen Aufgaben

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	9.332,61 €	10.181,41 €	9.116,23 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung - Hauptsatzung

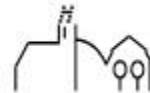
Zielgruppe

Gemeindeverwaltung - Einwohner

Produktverantwortung

Bürgermeister

Geschäftsführung für den Gemeinderat



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

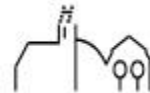
11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,34	250	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.579,34	250	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.250	5.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	4.450	4.400
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.579,34	5.500	5.700
12	-	Personalaufwendungen	259.736,53-	278.650-	256.700-
		40110000 Beamte	104.083,42-	102.000-	105.000-
		40110001 Beamte Quarantäne § 56 Abs. 1 IfSG	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.458,25-	110.250-	90.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.859,35-	31.900-	32.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.276,36-	8.925-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.323,15-	22.575-	18.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.651,66-	45.400-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,66-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,65-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	2.400-	2.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	535,00-	2.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.491,26-	3.500-	1.800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	1.069,96-	3.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.268,89-	13.000-	14.000-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	1.027,24-	20.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	112,57-	0	1.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	112,57-	0	547-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	833-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362,37-	17.510-	16.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.345,00-	14.000-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	282,02-	160-	1.770-
		44310001 Bürobedarf	887,82-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	217,00-	150-	150-
		44310004 Telefongebühren	409,98-	500-	450-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.040,55-	2.500-	1.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.863,13-	341.560-	306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.283,79-	336.060-	300.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130-	150-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	130-	150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130-	218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.283,79-	336.190-	301.018-

Erläuterungen:

11100000 Steuerung

2023

2024

6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-Getränkeanteil Rehessen

-

250 €

-Anteil Studienreise/Grillfest

-

250 €

14 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen

-Allgemeines

1.000 €

800 €

14 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

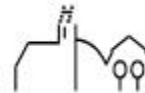
-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter

2.400 €

2.400 €

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024**

		2023	2024
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	-Bürgermeisterwoche	1.000 €	1.500 €
	-Führungsseminar	-	1.700 €
	-Verwaltungsfachwirt	-	3.800 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Verschiedenes	500 €	500 €
	-Klausurtagung	3.000 €	0 €
	-Sonstiges (Weihnachtsfeier GR, Waldinformationsfahrt, Blutspenderehrung, o.ä.)	-	1.000 €
	-Studienreise/Grillfest	-	300 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Sitzungsprogramm Session	2.000 €	1.500 €
	-Reparatur Drucker	1.000 €	0 €
	-Sonstiges	-	500 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare		
	-Repräsentation	10.000 €	11.000 €
	-Ehrungen, Jubilare	3.000 €	3.000 €
14	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen		
	-Jubiläum mit Camogli	18.000 €	0 €
	-Allgemein	2.000 €	2.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kunststiftung Hohenkarpfen	0 €	105 €
	-Rat der Gemeinden und Regionen Europas Mitgliedsbeitrag	160 €	165 €
	-Erstellung Ortspläne	-	1.500 €
18	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		
	-Reisekosten	-	1.500 €
	-Waldinformationsfahrt	-	350 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen		
	-Reiserücktrittsversicherung	-	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates und sonstiger kommunaler Gremien

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Fertigung der Sitzungseinladung
- Protokollführung einschließlich Fertigung der Sitzungsniederschrift
- Organisation von Ortsterminen und Besichtigungsfahrten
- Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und der sonstigen kommunalen Gremien

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters
- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der organisatorischen Abwicklung und Nachbearbeitung von Sitzungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	6.626,30 €	7.078,29 €	9.242,88 €
Nettoressourcenbedarf pro Sitzung	8.063,70 €	8.059,48 €	10.524,14 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Regelungen der Gemeindeordnung und sonstiger gesetzlicher Vorgaben

- Organisatorische Vorgaben des Bürgermeisters

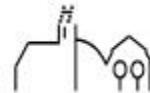
Zielgruppe

Kommunale Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse, sonstige Gremien)

- Mitglieder der kommunalen Gremien
- Einwohner (Ortsrecht)
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

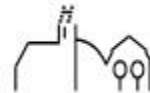
11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	198.875,39-	217.235-	289.300-
		40110000 Beamte	42.311,30-	45.000-	52.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.440,15-	113.925-	162.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.107,35-	21.500-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.671,43-	9.135-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.609,16-	24.675-	34.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,62-	3.400-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.900-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	758,62-	500-	600-
17	-	Transferaufwendungen	168,78-	250-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168,78-	250-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.853,50-	12.500-	11.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.543,17-	2.640-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-
		44310001 Bürobedarf	196,71-	150-	150-
		44310003 Postdienstleistungen	3.576,60-	5.000-	4.500-
		44310004 Telefongebühren	2.807,09-	3.000-	2.900-
		44310006 Rundfunkgebühren	168,58-	210-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	561,35-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.656,29-	233.385-	304.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.656,29-	233.385-	304.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	350-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	340-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	340-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.656,29-	233.725-	305.200-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

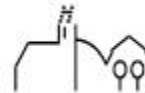
Erläuterungen:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

2023

2024

14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	2.900 €	2.900 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Aktenvernichtung	500 €	600 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -Verbandsumlage 4IT	250 €	200 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg	2.640 €	2.860 €
	-Mitgliedbeitrag Fachverband Kommunalverwaltung BW	-	30 €
	-Mitgliedbeitrag Jugendverkehrsschule	-	110 €
18	44310003 Postdienstleistungen -Briefmarken, etc.	5.000 €	4.500 €
18	44310004 Telefongebühren -Telefon-, Handygebühren	3.000 €	2.900 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

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

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.137,32 €	1.226,38 €	1.126,74 €
Aufwand pro PC pro Jahr	910,91 €	1.227,12 €	883,30 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

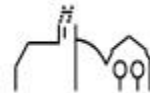
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

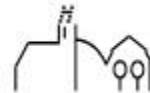
11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347,29-	32.650-	29.400-
		42310000 Mieten und Pachten	371,28-	350-	400-
		42320000 Leasing	4.715,48-	7.800-	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.184,10-	1.000-	1.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	18.076,43-	23.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	9.480,16-	6.734-	6.881-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.480,16-	6.734-	6.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,72-	300-	400-
		44310001 Bürobedarf	439,72-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.267,17-	39.684-	36.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.267,17-	39.684-	36.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9-	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	9-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	717,75-	802-	513-
		98110000 Kalk. Zinsen	717,75-	802-	513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717,75-	811-	523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.984,92-	40.495-	37.205-

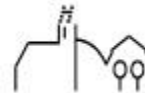


Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

		2023	2024
	11200000 Organisation und EDV		
14	42310000 Mieten und Pachten		
	-Miete Frankiermaschine	350 €	400 €
14	42320000 Leasing		
	-Leasing Stockwerksdrucker EG	800 €	800 €
	-Leasing Stockwerksdrucker 1. OG	1.800 €	2.500 €
	-Leasing Stockwerksdrucker 2. OG	1.800 €	1.500 €
	-Leasing Telefonanlage	2.900 €	3.000 €
	-Erstmalige Einrichtung Kopierer	500 €	0 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Paketservice Komm.ONE	1.000 €	1.200 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-EDV-Betreuung	15.000 €	20.000 €
	-Umstellung auf Kreis-GIS	2.500 €	0 €
	-Update enaio	6.000 €	0 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Mehrseitenabrechnung Kopierer	300 €	400 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Produkte

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	408,03 €	347,97 €	526,95

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

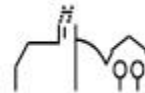
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- TVöD

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bewerber/innen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,35-	9.800-	13.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	11.589,35-	9.800-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,87-	1.600-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,66-	0	2.200-
		44310001 Bürobedarf	146,81-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.033,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.910,22-	11.400-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.910,22-	11.400-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90-	100-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	90-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.910,22-	11.490-	17.400-

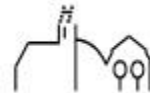
Erläuterungen:

11210000 Personalwesen

2023

2024

14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Einführung digitale Personalakte	7.600 €	7.600 €
	-EDV-Aufwand	2.200 €	5.900 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste		
	-Stellenbewertungen	0 €	2.200 €
18	44310002 Bücher und Zeitschriften		
	-TVÖD Gesetz, Kommentare	1.500 €	1.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

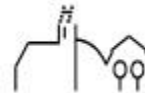
Kurzbeschreibung

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenunterlagen
- Haushaltsplan
- Jahresabschluss

Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege

- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Ablage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit.
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern gem. § 22 GemKVO
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Höhe der Kassenkredite	0 €	0 €	1.000.000,00 €
Höhe der Geldanlagen	1.286.928,32 €	1.286.928,32 €	42.543,57 €
Höhe der Barmittel	1.444.797,10 €	4.599.784,85 €	1.447.310,85 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich (GemO, GemKVO)

Zielgruppe

Zahlungsempfänger

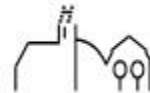
Zahlungspflichtige

Im Verzug befindliche Zahlungspflichtige

Gemeinderat

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

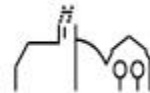
11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129,50	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	129,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.100	28.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	25.400	25.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	3.700	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152,32	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,32	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.178,93	13.900	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.503,70	3.500	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	150,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	400	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,23	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.541,15	43.150	38.150
12	-	Personalaufwendungen	275.743,63-	368.200-	366.700-
		40110000 Beamte	60.790,11-	99.250-	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.297,58-	168.000-	211.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.511,83-	45.300-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.797,72-	13.650-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.610,39-	35.700-	45.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	6.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.873,19-	47.000-	47.460-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,10-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.524,47-	3.000-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.590,24-	2.500-	2.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	26.537,38-	35.000-	34.160-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.087,60-	1.061-	1.061-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.061,29-	1.061-	1.061-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	26,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158,06-	100-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	158,06-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,14-	21.450-	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.815,48-	10.600-	26.600-
		44310001 Bürobedarf	1.246,75-	3.050-	2.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.728,16-	2.300-	2.000-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	253,25-	500-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1,50-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.907,62-	437.811-	452.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.366,47-	394.661-	414.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.690	57.552
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	60.690	57.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	650-	600-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	650-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	84,90-	92-	53-
		98110000 Kalk. Zinsen	84,90-	92-	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84,90-	59.948	56.898
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.451,37-	334.713-	357.473-

Erläuterungen:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

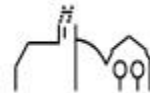
2023

2024

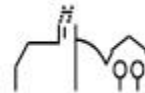
5 33110000 Verwaltungsgebühren
-Zeitschriften für Gebührenbescheide

100 €

100 €

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2024**

		2023	2024
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	-Allgemein	500 €	500 €
	-Monitorarm und Ablage	400 €	0 €
	-Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische (1 Stück)	1.900 €	1.100 €
	-Zählmaschine	400 €	0 €
	-Bildschirme (2 Stück)	500 €	0 €
	-Erneuerung Bürolampen	-	1.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	2.600 €	2.700 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.600 €
	-Führungsseminar	0 €	1.700 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Bank- und Kontogebühren allgemein	2.000 €	2.000 €
	-Allgemein	500 €	500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen SAP	35.000 €	32.000 €
	-Einrichtung TSE-Kasse	-	1.800 €
	-Betrieb TSE-Kasse	-	360 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Kosten Gerichtsvollzieher	1.000 €	1.000 €
	-Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
	-Steuerrecht/Tax Compliance Management System	700 €	2.000 €
	-Doppik-Komfort-Paket	700 €	1.400 €
	-Archivar	7.000 €	0 €
	-Umstellung KM-V auf KM-StA	1.000 €	22.000 €
18	44310001 Bürobedarf		
	-Allgemein	100 €	100 €
	-Druck Jahresrechnung 2021/2022/2023	1.450 €	1.600 €
	-Druck Haushaltsplan Entwurf	600 €	600 €
	-Druck Haushaltsplan	400 €	400 €
	-Druck Eröffnungsbilanz	500 €	0 €
18	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		
	-Reisekosten	500 €	800 €
18	442820000 Säumniszuschläge		
	-Erstattungsinsen	5.000 €	5.000 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

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

Produkte

11240000 Gebäudemanagement
11240001 Wohngebäude Kirchstraße 1
11240002 Rathaus, Auf dem Platz 1
11240003 Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16
11240004 Teinosaal, Auf dem Platz 1
11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1
11240007 Heimatmuseum
11240008 Garage, Im Winkel 14
11240009 Pavillon, Schulstraße 15
11240010 Scheune Zaisenberg
11240011 Hausmeisterwohnung Schule
11240012 Jagdhütten
11240013 Garage, Kantstraße
11240016 Arztpraxis Marielehaus
11240017 Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus
11240018 Wohnung Marielehaus
11240020 Kniebisstraße 36

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude
- Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Vermietung der Gebäude

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Betreute Einheiten/ Gebäude	14	15	16
Bewirtschaftungskosten der Einheiten	96.543,06 €	165.195,00 €	163.825,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

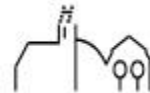
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210007 Reservierungsgebühr	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,34	79.585	151.525
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	29.507,80	79.400	151.340
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	185	185
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	889,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.447,34	82.685	152.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.156,01-	92.360-	109.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.840,70-	18.170-	8.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	494,18-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,36-	400-	1.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.493,94-	800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.786,82-	8.700-	8.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	5.393,16-	12.400-	41.400-
		42410001 Reinigung	7.705,80-	6.150-	11.600-
		42410002 Heizung	2.601,94-	850-	2.850-
		42410003 Strombezug	12.229,90-	26.100-	16.000-
		42410004 Gasbezug	6.431,32-	14.700-	12.200-
		42410005 Wasserbezug	1.727,67-	1.260-	1.750-
		42410006 Abwasser	2.419,16-	2.320-	2.610-
		42410007 Müll	522,06-	510-	700-
15	-	Abschreibungen	48.204,07-	62.801-	123.572-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.204,07-	40.801-	123.572-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,96-	22.680-	11.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.053,17-	13.450-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.261,00-	0	0
		44310004 Telefongebühren	539,40-	650-	650-



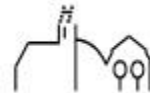
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.765,39-	8.580-	10.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.979,04-	177.841-	244.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.531,70-	95.156-	92.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	5.057
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	5.000	2.380
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	2.000	2.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.607-	55.581-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	10.725-	4.962-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	23.838-	24.409-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	10.316-	9.920-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	22.688-	16.249-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.011,36-	9.432-	21.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.011,36-	9.432-	21.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.011,36-	70.039-	71.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.543,06-	165.195-	163.825-

Erläuterungen:

		2023	2024
	11240000 Gebäudemanagement		
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Reparatur Brandschaden Grillhütte	5.000 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Ausschreibung Reinigungsleistung -Bündelausschreibung Gas und Strom	13.000 € 450 €	0 € 450 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke -Gebäudeversicherung Buswartehäuschen -Versicherung Böswillige Beschädigung	1.700 € 15 € 3.700 €	1.700 € 25 € 3.800 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

11240001 Wohngebäude, Kirchstraße 1

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Kirchstraße 1	27.000 €	29.040 €
6	34110002 Pacht inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage Kirchstraße 1	185 €	185 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	1.000 €	1.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungsbeiträge -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	760 € -	900 € 150 €

Erläuterungen:

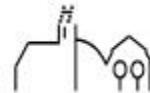
11240002 Rathaus

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (1.500 €) -Reparatur Dach	1.000 € 1.500 € 5.000 €	1.000 € 0 € 0 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	4.200 €	5.000 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.000 €	8.000 €

Erläuterungen:

11240003 Sitzungssaal Ochsen

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltungen Sozialverein	250 €	250 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	500 €	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Nebenkostenabrechnung Ochsen	8.000 €	7.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

11240004 Teinosaal

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Veranstaltung Teinosaal	5.000 €	5.000 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	500 €	700 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (100 €)	100 €	0 €
	-Wartung Aufzug	-	100 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Erwerb allgemein	400 €	400 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Brandmeldeanlage	700 €	700 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	150 €	4.500 €

Erläuterungen:

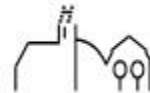
11240005 Gebäude, Im Hasenloch 1

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Gebäude Hasenloch 1	1.700 €	1.800 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Unterhaltung allgemein	800 €	800 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (600 €)	600 €	0 €
14	42410003 Strombezug -Strom	2.200 €	2.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	620 €	650 €

Erläuterungen:

11240007 Heimatmuseum

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Kostenersatz Verbraucherkosten Heimatverein	700 €	700 €
14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -sonstige Unterhaltung	300 €	300 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2023 und 2025 (70 €)	70 €	70 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

11240008 Garage, Im Winkel 14

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Garage Im Winkel 14	600 €	400 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	100 €	100 €

Erläuterungen:

11240009 Pavillon, Schulstraße 15

6	34110001 miete inkl. Nebenkosten -Miete	-	8.700 €
---	--	---	---------

Erläuterungen:

11240010 Scheune Zaisenberg

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete Scheune Zaisenberg	50 €	50 €
---	--	------	------

Erläuterungen:

11240012 Jagdhütte

6	34110001 Miete inkl. Nebenkosten -Miete Jagdhütten	300 €	300 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	15 €	20 €

Erläuterungen:

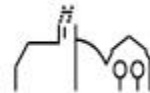
11240013 Garage, Kantstraße

18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	10 €	15 €
----	--	------	------

Erläuterungen:

11240016 Arztpraxis Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	21.000 €	22.000 €
11	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung und Hausverwalter Arztpraxis	5.000 €	5.500 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

11240017 Stellplatzanlage Tiefgarage Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	9.600 €	9.100 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Wartung Doppelparkanlage	1.800 €	1.800 €
14	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. S. Infr. -Hausverwalter	1.400 €	1.400 €

Erläuterungen:

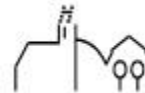
11240018 Wohnung Marielehaus

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	13.200 €	15.000 €
14	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. S. Infr. -Hausverwalter	6.000 €	4.500 €

Erläuterungen:

11240020 Kniebisstraße 36

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete	-	50.000 €
14	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. S. Infr. -Hausverwalter, Nebenkosten	-	30.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11250000 Bauhof
11250001 VS TU 200 Multicar
11250002 VS TU 222 Unimog
11250003 VS TU 224 VW Caddy
11250004 VS TU 100 Skoda Fabia
11250005 VS TU 250 Anhänger Hirth
11250006 VS VD 16 Anhänger Hirth
11250007 VS VX 941 Anhängerbühne
11250009 VS TU 700 Anhänger Hirth
11250010 Aufsitzmäher
11250011 ECO Schneepflug
11250012 Kastenstreuer
11250013 VS VR 250 Iseki Traktor

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen mit Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele

- Wirtschaftliche Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für Bedarfsstellungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Förderungen
- Rechtmäßige/ umweltorientierte/ wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen/ Geräten
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Treibstoffversorgung/ Reinigung

Kennzahlen

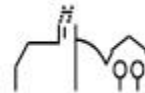
Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro Fahrzeug pro Jahr	6.683,14 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.



Gemeinde Tuningen

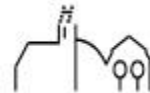
Haushaltsplan 2024

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,06	3.500	3.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400,00	3.000	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.502,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.200	12.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	12.000	12.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	0,00	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.902,06	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	370.431,70-	407.720-	421.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.342,03-	315.000-	325.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.496,94-	25.725-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.592,73-	66.990-	70.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.424,21-	69.260-	67.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.028,65-	3.800-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.051,69-	2.200-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.287,11-	8.000-	8.000-
		42410001 Reinigung	3.041,03-	3.760-	4.000-
		42410002 Heizung	4.465,65-	7.500-	5.000-
		42410003 Strombezug	976,09-	1.600-	1.600-
		42410005 Wasserbezug	122,07-	150-	220-
		42410006 Abwasser	812,92-	950-	950-
		42410007 Müll	354,87-	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.781,99-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,64-	4.800-	4.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	57,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	28.603,93-	29.375-	32.972-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.603,93-	29.375-	32.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,87-	5.470-	6.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.026,00-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.759,46-	870-	950-
		44310001 Bürobedarf	103,60-	100-	100-
		44310004 Telefongebühren	528,20-	800-	800-
		44310006 Rundfunkgebühren	21,69-	250-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.321,92-	2.250-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.220,71-	511.825-	527.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.318,65-	496.125-	512.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	512.454	525.548
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	451.774	459.413
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	60.680	66.135
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.721-	10.501-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	12.694-	10.501-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	27-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.026,22-	3.608-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.026,22-	3.608-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.026,22-	496.125	512.147
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.344,87-	0	0

Erläuterungen:

11250000 Bauhof

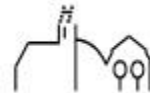
2023

2024

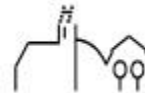
- 6 34110001 Mieten inkl. Nebenkosten
 -Miete Nutzung Bauhof durch Versorgungsbetrieb Tuningen
 -Miete Lagerfläche Bauhof durch Bauunternehmen
- 6 34110002 Pacht inkl. Nebenkosten
 -Pacht PV-Anlage

600 € 600 €
 2.400 € 2.400 €

500 € 500 €

**Gemeinde Tunningen****Haushaltsplan 2024**

14	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	-Wartungen allgemein für Gebäude und Grundstück	3.200 €	3.500 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027 (600 €)	600 €	0 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenstände	1.500 €	2.000 €
	-Prüfung Arbeitsmittel	700 €	800 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens		
	-Kauf von Geräten / Ausstattungsgegenständen	8.000 €	8.000 €
14	42410002 Heizung		
	-Heizöl	7.500 €	5.000 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen		
	-Kosten für Benzin, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	35.000 €	35.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendung für Beschäftigte		
	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	3.800 €	3.800 €
	-Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €	1.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Allgemein	1.000 €	1.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Mitgliedbeitrag Maschinenring	120 €	150 €
	-Aufteilung Kosten Betriebsarzt	750 €	800 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Grundsteuer	1.150 €	1.300 €
	-Versicherung	1.100 €	1.700 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

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

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträge; zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der Gemeinschaft

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	3.349,73 €	2.851,67 €	2.628,16 €
Aufwand für Büro- und Verbrauchsmaterial insgesamt	5.281,34 €	4.000,00 €	4.500,00 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	54,45 €	27,26 €	27,26 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

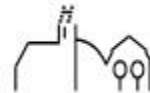
- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgermeister/in
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

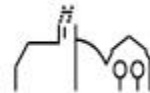
11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549,05	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.549,05	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,80	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173,80	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	0,00	700	700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.722,85	900	900
12	-	Personalaufwendungen	18.056,09-	20.055-	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.000,26-	15.540-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.128,58-	1.260-	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.927,25-	3.255-	1.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.296,86-	47.290-	44.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,40-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.022,35-	5.100-	1.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.200-
		42410001 Reinigung	656,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	640-	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.151,89-	4.800-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	334,26-	5.000-	0
		42710001 EDV-Aufwendungen	23.227,95-	29.000-	35.150-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	4.709,51-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.296,11-	1.299-	1.072-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.296,11-	1.299-	1.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.876,16-	46.150-	52.850-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.985,55-	10.500-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.285,39-	1.000-	4.000-
		44310001 Bürobedarf	5.281,34-	4.000-	4.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.780,62-	2.000-	2.000-
		44310004 Telefongebühren	44,74-	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	124,36-	150-	350-
		44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.374,16-	28.500-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.525,22-	114.794-	110.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.802,37-	113.894-	110.022-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.224	23.690
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	17.840	21.400
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2.384	2.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	270-	300-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	270-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	183,15-	222-	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	183,15-	222-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,15-	19.732	23.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.985,52-	94.162-	86.782-

Erläuterungen:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

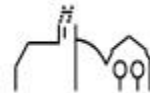
2023

2024

6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-Ersätze Getränke

200 €

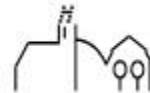
200 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Allgemein	1.000 €	500 €
	-Stühle Eingangsbereich Rathaus EG + OG	3.200 €	0 €
	-Bildschirmarme (2 Stück)	500 €	0 €
	-Staubsauger	400 €	0 €
	-Höhenverstellbarer Schreibtisch	-	1.100 €
	-Zweiter Bildschirm	-	200 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	640 €	0 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Aus- und Fortbildung allgemein	2.000 €	2.000 €
	-Ausbildung der Ausbilder AEVO	1.000 €	0 €
	-Förderung Verwaltungsfachwirt Teil 1/3	1.800 €	0 €
	-Führungsseminar	-	1.700 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Stellenausschreibungen	0 €	0 €
	- Ausstattung Corona (Tests, Masken, Zubehör Testzentrum)	5.000 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Betriebsaufwendungen EC-Cash-Gerät (Benutzungsgebühr Bank)	3.000 €	2.000 €
	-Aufwendungen Programm Rechenzentrum (Enaio, etc.)	13.000 €	15.000 €
	-Dienstleistung Behördennetz	9.000 €	10.500 €
	-Sonstiges	4.000 €	4.000 €
	-Arbeiten an der Telefonanlage	-	500 €
	-Einrichtung E-Payment	-	2.000 €
	-Nutzung E-Payment	-	700 €
	-Telefonanlage	-	450 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit		
	-Aufwand Homepage	2.500 €	2.000 €
	-Sonstiges	-	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
	-Aufwendungen Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	5.000 €	5.500 €
	-Rechtsberatung	5.000 €	5.000 €
	-Auslagerung Archiv	500 €	500 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-Betriebsausflug bzw. Grillfest und Weihnachtsfeier der Beschäftigten	1.000 €	4.000 €
18	44310005 Stellenausschreibungen		
	-Jobs im Südwesten (5% Anteil)	150 €	150 €
	-Your firm	0 €	200 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Steuern und Versicherungen	28.500 €	31.000 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	14,65 €	136,55 €	88,73 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

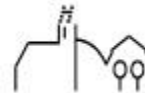
- Dienstanweisungen, Richtlinien

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,80	500	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	160,80	0	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	500	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,80	500	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,31-	3.000-	4.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	112,31-	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,87-	2.000-	180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	180-
		44310004 Telefongebühren	284,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397,18-	5.000-	4.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,62	4.500-	2.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	9-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463,62	4.509-	2.930-

Erläuterungen:

11300000 Presse- und Öffentlichkeit

2023

2024

14 42710004 Öffentlichkeitsarbeit

3.000 €

-Jubiläumsanzeigen, o.ä.

-

1.000 €

-Stadttradeln

-

500 €

14 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

2.000 €

-Erstellung Fotografien für Gemeinde

0 €

Erläuterungen:

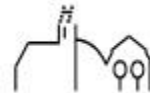
11300001 Jahresrückblick



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Anzeigen Jahresrückblick	500 €	1.100 €
14	42710004 Öffentlichkeitsarbeit -Druck Jahresrückblick	0 €	2.500 €
Erläuterungen: 11300002 Verkauf Bücher			
14	34210000 Erträge aus Verkauf -Verkauf Ortschronik	-	150 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Kauf Ortschronik	-	180 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

11320000 Abgabewesen
11320001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts:
- Berücksichtigung und positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern.
- Rechtzeitige, vollständige, wirtschaftliche Steuerfestsetzung/-erhebung im Hinblick
Auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldungen der jeweiligen Tatbestände bei der Hundehaltung Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen

Auftragsgrundlage

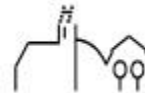
Gesetzlich (GrStG, GewStG, AO, KAG, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Objekteigentümer
Gewerbebetriebe
Hundebesitzer
Jagdpacht Eigenjagdbezirk

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,84	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.119,84	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.119,84	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00-	2.300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56,00-	2.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,00-	2.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063,84	1.200-	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063,84	1.200-	1.100

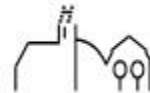
Erläuterungen:

11320001 Jagdpacht

2023

2024

6	34110000 Pächterträge -Jagdpächterträge aus der Eigenjagd	1.100 €	1.100 €
7	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen -Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0 €	0 €
18	44290000 Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste -Erstellung Jagdkataster	2.300 €	0 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos

Ziele

- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Ziele zur Auftragserfüllung:
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
 - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Wirtschaftlichkeitsziele
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

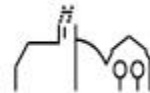
Vertrag

Zielgruppe

Käufer/Verkäufer

Produktverantwortung

Finanzverwaltung, Bürgermeister



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900,21	15.900	20.400
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400,00	2.400	2.400
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	29.500,21	13.500	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,56	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	563,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.463,77	15.900	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,99-	615-	10.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410005 Wasserbezug	455,99-	600-	280-
		42410006 Abwasser	10,00-	15-	10-
15	-	Abschreibungen	11.308,13-	4.219-	21.233-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	11.308,13-	4.219-	21.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,71-	2.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.228,71-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.002,83-	6.834-	33.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.460,94	9.066	12.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	2.333-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	2.323-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	4-	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.334,16-	2.294-	4.868-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.334,16-	2.294-	4.868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.334,16-	2.298-	7.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.126,78	6.768	19.823-

Erläuterungen:

11330000 Grundstücksmanagement

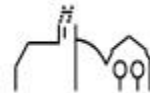
2023

2024

6 34110001 Miete inkl. Nebenkosten
-Miete Funkturm

2.400 €

2.400 €

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2024**

6	34110002 Pacht inkl. Mietnebenkosten		
	-Verpachtung landwirtschaftliche Grundstücke	6.000 €	6.000 €
	-Pacht Solarpark	7.500 €	12.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstücke		
	-Ersatz Pumpen Auf dem Platz	-	10.000 €
		2.000 €	1.500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	-Grundsteuer	2.000 €	1.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000000: Beschaffung bewegl. Vermögen - Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711100000000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.

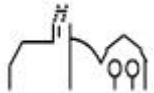
2023

2024

9 78312000 Beschaffung bewegliches Vermögen
-Beschaffung Tablet BM

2.500 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000001: Investitionszuschuss - Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711100000001 Zuschüsse an übrige Bereiche

2023

2024

11 78180000 Investitionszuschuss
-Zuschuss Fahrzeug Johanniter

5.000 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000000: Beschaffungen EDV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71120000000 Beschaffung EDV-Anlage

2023

2024

9 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
-Server

-

20.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000000: Ankauf Gebäude Kniebisstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.460.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71124000000 Ankauf Gebäude Kniebisstraße

2023

2024

7 78210000 Erwerb Grundstücke und Gebäude
-Kauf Kniebisstraße 36

- 3.460.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000900: Zuschuss Gebäude Kniebisstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	1.312.660	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.312.660	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.312.660	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.312.660	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711240000900 Zuschuss Gebäude Kniebisstraße

2023

2024

- 1 68110000 Investitionszuschüsse vom Land
 - Zuschuss Geflüchtete
 - Zuschuss Wohnraumförderung

- 112.660 €
- 1.200.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.195,55-	6.500-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.195,55-	6.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.195,55-	6.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.195,55-	6.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.195,55-	6.500-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711250000000 Anschaffung bewegliches Vermögen- Bauhof

2023

2024

- 9 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
-Mähwerk für Kubota
-Rasenmäher

6.500 €

-

0 €

2.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000000: Beschaffung versch. Vermögensgegenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

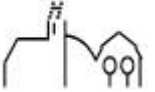
71126000000 Besch. verschiedene Vermögensgegenst.

2023

2024

- 9 78312000 Erwerb von geringwertigen
Vermögensgegenständen
-Telefonanlage

- 5.400 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000100: Einbau Entlüftung Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.246,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.246,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.246,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.246,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.246,02-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

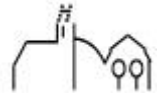
11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000000: Grundstücksankäufe												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.181,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	10.181,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.181,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000-	321.920-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	400.000-	321.920-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.000,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	365.000,34-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.000,34-	400.000-	321.920-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	354.819,34-	400.000-	321.920-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	365.000,34-	400.000-	321.920-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

Erläuterungen:

71133000000 Grundstücksankäufe

2023

2024

- 7 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
-Sonstiges
-Erwerb Gewerbe-Flurstücke

400.000 €
0 €

200.000 €
121.920 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000900: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	645.630,72	103.000	224.920	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	645.630,72	103.000	224.920	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645.630,72	103.000	224.920	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645.630,72	103.000	224.920	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

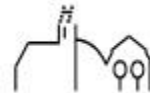
Erläuterungen:

711330000900 Grundstücksverkäufe

2023

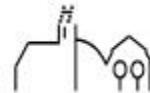
2024

3	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		
	-Verkauf Grundstück Wohnbebauung (in 2023 nicht verkauft)	103.000 €	103.000 €
	-Verkauf Grundstücke	0 €	121.920 €



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

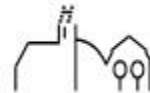
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
211001	Grundschule und Schulverbünde mit Grundschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
313001	Hilfen für Flüchtlinge
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
561001	Altlasten
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



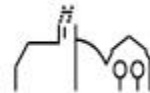
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

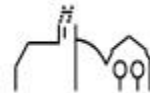
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.722,44	741.125	942.895
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.057,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	831.550,44	731.825	934.595
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.732,34	6.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.468,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.576,50	359.717	374.216
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.480	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.942,15	20.651	41.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	335.122,15	332.074	332.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.695,19	959.260	984.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.949,94	34.300	36.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.876,87	180.900	178.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	146,53	440.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	95.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	37.890,00	30.000	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.330,00	10.000	12.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	763,10	0	200
		33210006 Gebühren Essen	13.670,00	25.900	39.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.991,05	148.160	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.842,12	268.260	248.385
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	77.944,71	59.050	46.350
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.949,55	19.560	21.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	186.263,99	162.350	163.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.683,87	27.300	17.775
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.830,52	1.655.900	161.900
		34810000 Erstattungen vom Land	76.177,92	71.500	82.500
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

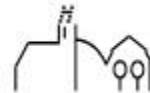
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.652,60	1.515.400	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.378,74	94.358	99.197
		35110000 Konzessionsabgaben	97.810,02	92.000	97.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.566,66	2.358	2.197
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.579.045,51	4.078.620	2.810.994
12	-	Personalaufwendungen	1.245.302,34-	1.619.143-	1.851.998-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	960.830,53-	1.247.151-	1.424.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.625,81-	3.800-	6.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.856,44-	101.469-	113.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.251,25-	266.708-	308.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.738,31-	16-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.563,53-	1.165.400-	1.170.178-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.201,23-	318.930-	76.730-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.060,50-	81.500-	198.850-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	18.551,16-	9.000-	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	3.579,99-	7.000-	4.500-
		42120003 Bestandespflege	7.914,50-	5.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	46.688,91-	66.830-	73.250-
		42120005 Waldkulturkosten	17.631,48-	22.700-	26.700-
		42120006 Waldschutz	2.861,97-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.331,53-	21.700-	50.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.951,66-	26.720-	84.200-
		42310000 Mieten und Pachten	62.959,16-	39.000-	54.700-
		42320000 Leasing	2.795,23-	3.000-	7.500-
		42410001 Reinigung	93.763,55-	77.650-	89.650-
		42410002 Heizung	6.017,67-	5.700-	7.600-
		42410003 Strombezug	66.384,09-	88.700-	93.700-
		42410004 Gasbezug	51.810,49-	125.300-	88.800-
		42410005 Wasserbezug	6.481,48-	6.300-	8.690-
		42410006 Abwasser	7.356,77-	9.900-	12.200-
		42410007 Müll	8.137,35-	8.600-	9.350-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

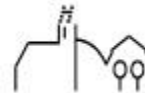
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.293,46-	10.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.942,46-	41.920-	47.870-
		42610001 Aus- und Fortbildung	7.851,06-	20.500-	22.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.324,61-	70.750-	80.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	35.462,26-	44.100-	59.800-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	1.200,00-	1.400-	1.700-
		42710005 Schulsozialarbeit	915,52-	1.000-	1.000-
		42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	143,00-	0	338-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.304,40-	5.000-	6.050-
		42750000 Lernmittel	5.800,05-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	25.847,99-	35.500-	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.161.543,27-	1.225.526-	1.277.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.250-	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.158.433,27-	1.161.284-	1.223.275-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.110,00-	4.993-	5.604-
17	-	Transferaufwendungen	927.901,55-	853.830-	1.009.359-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.918,80-	35.000-	33.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	465.940,04-	479.470-	438.709-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	14.210-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	419.103,15-	311.650-	414.150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.939,56-	13.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.988,07-	720.085-	571.889-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.606,25-	15.500-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	325.795,57-	410.170-	304.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.952,24-	118.600-	60.100-
		44310001 Bürobedarf	6.727,67-	7.050-	9.350-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.532,54-	2.960-	4.350-
		44310003 Postdienstleistungen	189,85-	200-	450-
		44310004 Telefongebühren	5.561,14-	6.570-	7.050-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44310005 Stellenausschreibungen	5.180,48-	2.400-	2.400-
		44310006 Rundfunkgebühren	220,32-	265-	360-
		44310007 Corona-Aufwand	52,75-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.673,70-	3.000-	5.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.673,32-	48.500-	51.800-
		44510000 Erstattungen Land	27.045,41-	32.200-	34.019-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.950-	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	722,83-	1.620-	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.485.298,76-	5.583.984-	5.880.679-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.906.253,25-	1.505.364-	3.069.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	605.604	452.845
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	31.905	23.177
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	238.158	249.885
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.000	1.000
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	334.542	178.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.123.951-	994.767-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	55.111-	61.166-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	427.935-	435.003-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	50.364-	56.215-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	9.218-	6.928-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	624-	730-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	238.158-	249.885-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.000-	1.000-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	5.000-	2.380-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	334.542-	178.783-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	2.000-	2.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	277.086,02-	346.439-	272.982-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93.044,73	114.792	88.584
		98110000 Kalk. Zinsen	370.130,75-	461.231-	361.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.086,02-	864.786-	814.904-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.183.339,27-	2.370.150-	3.884.588-



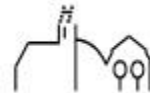
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

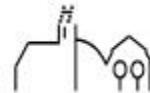
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.027.367,39	3.716.545	2.434.580	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.653,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	720.600,46	731.825	934.595	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.766,26	6.300	4.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	503,50	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.575,20	34.300	36.300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.453,35	180.900	178.000	0
		63210001 Schmutzwassergebühr	146,53	440.000	450.000	0
		63210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	95.000	0
		63210003 Grabnutzungsgebühr	46.120,00	30.000	35.000	0
		63210004 Bestattungsgebühr	14.146,15	10.000	12.000	0
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	53,50-	0	200	0
		63210006 Gebühren Essen	0,00	25.900	39.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	86.991,05	148.160	138.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	73.581,30	59.050	46.350	0
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	412,20	19.560	21.060	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	127.143,51	162.350	163.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.989,17	27.300	17.775	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.830,29	71.500	82.500	0
		64810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	26.138,13	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.493,97	1.515.400	10.400	0
		65110000 Konzessionsabgaben	100.884,46	92.000	97.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.800,57-	4.358.458-	4.603.424-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	960.759,53-	1.247.151-	1.424.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.553,56-	3.800-	6.150-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	75.856,44-	101.469-	113.090-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

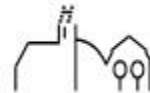
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.251,25-	266.708-	308.250-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	2.164,59-	16-	8-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.184,18-	318.930-	76.730-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.450,01-	81.500-	198.850-	0
	72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	19.072,68-	9.000-	16.500-	0
	72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	3.292,99-	7.000-	4.500-	0
	72120003 Bestandespflege	7.914,50-	5.600-	5.600-	0
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	51.028,44-	66.830-	73.250-	0
	72120005 Waldkulturkosten	17.631,48-	22.700-	26.700-	0
	72120006 Waldschutz	2.936,97-	5.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.358,31-	21.700-	50.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.719,54-	26.720-	84.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	60.716,25-	39.000-	54.700-	0
	72320000 Leasing	2.795,23-	3.000-	7.500-	0
	72410001 Reinigung	80.655,55-	77.650-	89.650-	0
	72410002 Heizung	4.259,21-	5.700-	7.600-	0
	72410003 Strombezug	55.449,23-	88.700-	93.700-	0
	72410004 Gasbezug	79.162,30-	125.300-	88.800-	0
	72410005 Wasserbezug	534,63-	6.300-	8.690-	0
	72410006 Abwasser	0,00	9.900-	12.200-	0
	72410007 Müll	8.042,29-	8.600-	9.350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.655,37-	10.000-	9.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.882,46-	41.920-	47.870-	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	6.596,28-	20.500-	22.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	49.739,74-	70.750-	80.500-	0
	72710001 EDV-Aufwendungen	50.125,79-	44.100-	59.800-	0
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	0,00	1.400-	1.700-	0
	72710005 Schulsozialarbeit	801,57-	1.000-	1.000-	0
	72710006 Corona-Aufwand	11.398,10-	0	0	0
	72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	0,00	0	338-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.277,40-	5.000-	6.050-	0
	72750000 Lernmittel	5.827,13-	6.000-	6.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.723,98-	35.500-	24.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	3.500,00-	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.377,76-	35.000-	33.500-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

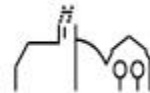
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	486.917,17-	479.470-	438.709-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	14.210-	100.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	177.026,00-	311.650-	414.150-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.967,96-	13.500-	23.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	54,00-	100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.459,25-	15.500-	19.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	156.943,84-	410.170-	304.490-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.533,61-	118.600-	60.100-	0
	74310001 Bürobedarf	6.826,63-	7.050-	9.350-	0
	74310002 Bücher und Zeitschriften	2.178,80-	2.960-	4.350-	0
	74310003 Postdienstleistungen	189,85-	200-	450-	0
	74310004 Telefongebühren	5.631,80-	6.570-	7.050-	0
	74310005 Stellenausschreibungen	5.180,48-	2.400-	2.400-	0
	74310006 Rundfunkgebühren	220,32-	265-	360-	0
	74310007 Corona-Aufwand	1.385,05	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.779,50-	3.000-	5.850-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	45.586,42-	48.500-	51.800-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	28.995,25-	32.200-	34.019-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.950-	1.950-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.620-	1.620-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.433,18-	641.913-	2.168.844-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.274,80	430.000	15.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	223.274,80	430.000	15.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890,51	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	890,51	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.165,31	430.000	15.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.772,00-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.772,00-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.135,70-	1.562.000-	1.181.700-	1.062.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.078.522,95-	160.000-	450.200-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	872.884,72-	1.402.000-	731.500-	1.062.500-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.271,97	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.806,35-	37.300-	10.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.806,35-	37.300-	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.800,00-	175.600-	86.385-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	72.800,00-	69.100-	86.385-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	106.500-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.514,05-	1.774.900-	1.278.085-	1.062.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.813.348,74-	1.344.900-	1.262.185-	1.062.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.690.781,92-	1.986.813-	3.431.029-	1.062.500-



Gemeinde Tübingen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)).

Auftragsgrundlage

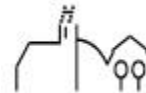
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Bürgermeister
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

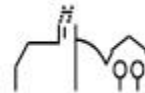
12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,61	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.446,61	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.446,61	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,53-	2.000-	12.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	8.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	1.556,53-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-
		44310003 Postdienstleistungen	0,00	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556,53-	2.000-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,92-	2.000-	13.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	1.359-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	1.309-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	4-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	1.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109,92-	2.004-	14.809-



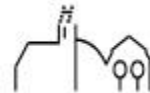
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

		2023	2024
	12100000 Statistik und Wahlen		
7	34810000 Erstattungen vom Land	0 €	2.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung	0 €	500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung -Stimmzettel	2.000 €	8.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Wahlprogramm	0 €	2.500 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Wahlurnen und Wahlkabinen	0 €	1.300 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0 €	2.000 €

Im Jahr 2024 finden die Kommunal- und Europawahlen, im Jahr 2025 die Bundestagswahlen und im Jahr 2026 die Landtagswahlen statt.



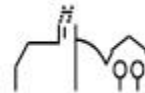
Gemeinde Tübingen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen Registrierung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betriebsanzeige oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und gegebenenfalls die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt).
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste und ähnlichem) zusammenhängen aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen, wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und gegebenenfalls in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

**Ziele**

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenen Eigentum
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Sicherheit von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munitionen und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieben
- Schutz von Gästen/Verbrauchern, Nachbarn, eingesetztem
- Personal/Betriebspersonal/Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenüberschuss pro 100 Einwohner	47,33 €	59,02 €	44,12 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

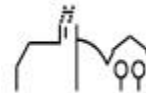
Gesetzlich (BGB, Polizeigesetz, Spezialgesetz, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung)

Zielgruppe

- Verlierer, Finder
- Waffen und Fischereischeinbesitzer
- Gewerbetreibende
- Gewerbetreibende mit erlaubnispflichtiger Tätigkeit
- Gastronomie, Vereine

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.077,66	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.077,66	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,06	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.079,72	3.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,55-	1.200-	2.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.270,55-	1.000-	1.700-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	289,24-	289-	289-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,24-	289-	289-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559,79-	1.489-	2.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519,93	2.011	1.511
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	40-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	38-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	22,42-	24-	14-
		98110000 Kalk. Zinsen	22,42-	24-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,42-	62-	54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.497,51	1.949	1.457

Erläuterungen:

12200000 Ordnungswesen

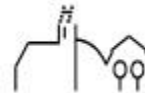
2023

2024

5 33110000 Verwaltungsgebühren
 -Sondernutzungserlaubnis, Gestattungen, etc.

3.500 €

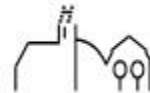
3.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Verkauf Restmüllsäcke	0€	500 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Hundekotbeutel	1.000 €	1.200 €
	-Restmüllsäcke	0 €	500 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte

12220000 Einwohnerwesen

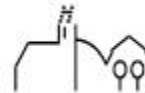
Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratungen von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Erstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen.
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EUStaaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unions- bürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, Erteilung und Verlängerung, Versagung einschließlich Überwachungstätigkeiten, Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), Duldungen.

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen.

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
- Umfassende Sorge für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik
- Unterstützung der Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidungen über deren Asylbegehren.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen, vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Anmeldungen im Jahr	379	281	250
Ausgestellte Personalausweise im Jahr	351	296	305
Ausgestellte Reisepässe im Jahr	153	155	150
Ausgestellte Kinderreisepässe im Jahr	56	139	Ab 2024 gibt es keine Kinderreisepässe mehr.

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich (MeldeG, PersAuswG, EinkommenStG, Lohnsteuerrichtlinien, AusländerG, AsylVfG)

Zielgruppe

alle Einwohner

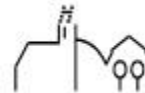
EU-Ausländer in Tuningen

Nicht-EU-Ausländer in Tuningen

Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.998,30	20.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.998,30	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.998,30	20.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,31-	23.500-	28.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	679,39-	500-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.127,78-	13.000-	15.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	10.599,14-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,34-	600-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86,63-	0	0
		44310001 Bürobedarf	71,71-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	356,00-	500-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.020,65-	24.100-	28.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.022,35-	4.100-	6.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30-	35-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	30-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.022,35-	4.130-	6.785-

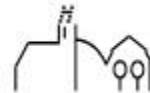
Erläuterungen:

12220000 Einwohnerwesen

2023

2024

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, etc.	20.000 €	22.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Allgemein -Unterschriften-Pad	500 € 0 €	500 € 500 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Aufwendungen Bundesdruckerei Ausweise und Reisepässe	13.000 €	15.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -Allgemein	10.000 €	12.000 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

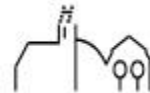
Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern.
- Führen der Testamentskartei
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern.
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen.
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen.
- Sicherung nach Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.
- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgerichte
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen.



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Beurkundung von Sterbefälle im Jahr	7	8	7
Eheschließungen im Jahr	25	20	21
Kirchenaustritte	49	48	40

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich (PersonenstandsG, BGB, EheG, IPR, BVFG, LF GG, NamensänderungsG, Spezialgesetze)

Zielgruppe

Neugeborene in Tuningen und deren Eltern

Brautpaare

Deutsche, die im Ausland geheiratet haben

Hinterbliebene, Erben, Notariate, Rentenversicherung

Produktverantwortung

Bürgerservice, Standesamt, Hauptamt



Gemeinde Tübingen
THH2
12
1223

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.984,37	3.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.984,37	3.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.984,37	3.500	4.000
12	-	Personalaufwendungen	1.872,04-	12.915-	14.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.451,52-	9.975-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117,42-	840-	940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303,10-	2.100-	2.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,65-	16.300-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,95-	0	700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.585,50-	800-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	540,72-	500-	500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	8.629,48-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,73-	970-	1.490-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	90-
		44310001 Bürobedarf	286,63-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	329,60-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	579,50-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.950,42-	30.185-	35.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.966,05-	26.685-	31.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30-	40-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	30-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.966,05-	26.715-	31.120-

Erläuterungen:

12230000 Personenstandswesen

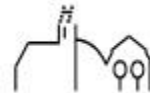
2023

2024

5 33110000 Verwaltungsgebühren
-Beurkundung Geburten, Anmeldung Eheschließung

3.500 €

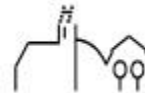
4.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Dokumentenechter Drucker	0 €	700 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Seminar Standesamt	800 €	3.000 €
14	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	-Blumen für Trauungen, Stammbücher	500 €	500 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Aufwendungen Programme Rechenzentrum	15.000 €	15.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	70 €	90 €



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von

- Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
- Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Festsetzung der Kosten nach KostO

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenüberschuss pro 100 Einwohner	40,38 €	24,23 €	24,23 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

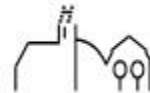
- BeurkG
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Hauptamt

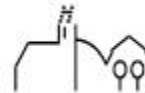


Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277,60	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.277,60	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277,60	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277,60	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.277,60	800	800

Erläuterungen:

	12240000 Kommunales Grundbuchwesen	2023	2024
5	33110000 Verwaltungsgebühren -Ratschreibergebühren	800 €	800 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Produkte

12600000 Brandschutz

12600001 VS VR 50 VRW Daimler

12600002 VS AU 961 SW 1000 Unimog

12600003 VS LF 2016 LF 20/16 Daimler

12600004 VS LF 86 LF 8/6 Daimler

12600005 VS TU 740 GW L/2 MAN

12600006 VS TU 190 MTW Ford

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz;
Feuersicherheitswachen; Verwaltung und Abrechnung

Ziele

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung; vorbeugender Brandschutz

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	7.585,25 €	8.964,29 €	9.374,89 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

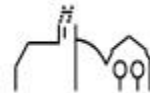
FwG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Feuerwehr



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

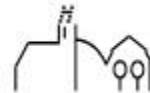
12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

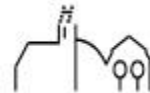
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820,00	4.000	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.820,00	4.000	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.592,15	6.592	6.592
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.303,83	4.304	4.304
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288,32	2.288	2.288
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,95	140	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	140	140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.648,39	15.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.648,39	15.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.266,49	25.732	20.832
12	-	Personalaufwendungen	11.771,57-	12.603-	13.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.089,80-	9.716-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	735,40-	788-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.946,37-	2.100-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.818,21-	90.050-	126.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.500,77-	4.780-	7.730-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.191,12-	12.200-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.162,58-	3.620-	41.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.195,59-	1.500-	1.500-
		42410001 Reinigung	243,04-	500-	500-
		42410002 Heizung	34,31-	100-	100-
		42410003 Strombezug	6.181,31-	4.000-	7.600-
		42410004 Gasbezug	1.066,90-	18.000-	1.000-
		42410005 Wasserbezug	397,24-	500-	200-
		42410006 Abwasser	498,10-	800-	300-
		42410007 Müll	189,90-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.293,46-	10.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.942,46-	23.600-	29.600-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

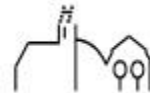
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.014,78-	5.000-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	290,88-	500-	2.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	1.415,77-	3.300-	3.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	1.200,00-	1.400-	1.700-
15	-	Abschreibungen	101.078,36-	111.955-	103.535-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.078,36-	111.955-	103.535-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.270,40-	23.500-	25.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.606,25-	15.000-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	424,00-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	25,85-	500-	300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	264,49-	500-	200-
		44310004 Telefongebühren	764,98-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.184,83-	6.000-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.088,54-	238.258-	269.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.822,05-	212.526-	248.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.942-	10.398-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.052-	3.902-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	3.611-	2.618-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	5.239-	3.839-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	40-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.175,38-	70.533-	50.678-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	750,33	869	553
		98110000 Kalk. Zinsen	53.925,71-	71.402-	51.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.175,38-	83.475-	61.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.997,43-	296.001-	309.559-

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2024****Erläuterungen:**

		2023	2024
	12600000 Brandschutz		
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke und Land -Pauschale Zuweisung vom Land (90,00 € für aktive Mitglieder und 40,00 € für Mitglieder der Jugendfeuerwehr)	4.000 €	4.000 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht Photovoltaikanlage	140 €	140 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Feuerwehreinsätze	15.000 €	10.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		
	-Allgemein	500 €	700 €
	-Wartung Brandmeldeanlage	2.600 €	2.600 €
	-Kontrolle Ölabscheider	680 €	680 €
	-Prüfung Blitzschutzanlagen (alle 2 Jahre)	0 €	400 €
	-Elektr. Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027 (1.000 €)	1.000 €	0 €
	-Wartung Lüftungsanlage	-	700 €
	-Wartung Toranlage	-	650 €
	-Malerarbeiten Geländer	-	2.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Allgemein	5.000 €	11.500 €
	-Umrüstung Atemschutzgeräte auf Überdruck	7.200 €	0 €
	-Ersatzteilebeschaffung Atemschutzgeräte	-	4.000 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
	-Allgemeines	-	22.700 €
	-Umrüstung Atemschutzgeräte auf Überdruck	0 €	17.000 €
	-Ausstattung Jugendfeuerwehr	200 €	0 €
	-6-D-Schlauchgarnituren für Vegetationsbrandbekämpfung	1.200 €	0 €
	-2 Notfallbeleuchtungskörper	820 €	0 €
	-10 B-Druckschläuche	1.400 €	0 €
	-12 C-Druckschläuche	-	1.700 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		
	-Miete Brandmeldeanlage	1.500 €	1.500 €
14	42410001 Reinigung		
	-Reinigungsmittel und Zubehör	500 €	500 €
14	42510000 Haltung von Fahrzeugen		
	-Haltung von Fahrzeugen allgemein	10.000 €	9.000 €

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024**

14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	-Arbeitsmedizinische Untersuchung	-	5.000 €
	-Dienst- und Schutzkleidung allgemein (auch Jugendfeuerwehr)	3.000 €	9.100 €
	-Einsatzkleidung für 29 Einsatzkräfte (in 2023 & 2024)	20.600 €	15.500 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung		
	-Allgemein (u.a. Lehrgang Gruppen- u. Zugführer)	5.000 €	5.200 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen		
	-Allgemein	3.300 €	3.000 €
14	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare		
	-Kameradschaftsabend	1.400 €	1.400 €
	-Jubiläumsgeschenke	0 €	300 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Zuschuss Kameradschaftskasse	150 €	150 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		
	-Aufwandsentschädigung Sitzungen, u.ä.	5.000 €	7.500 €
	-Entschädigung Brandeinsätze	10.000 €	9.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
	-Verbandsbeitrag Kreisfeuerverband	500 €	500 €
18	44310002 Bücher und Zeitschriften		
	-Abo	500 €	200 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Steuern und Versicherungen	6.000 €	6.600 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Produkte

12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Ständige Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

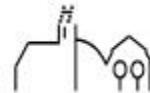
Gesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.000-

Erläuterungen:

12800000 Katastrophenschutz

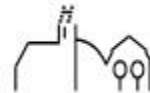
2023

2024

18 44290000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- Krisenmanagement

-

16.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

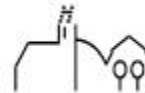
21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

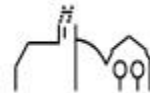
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.964,66	17.600	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	800	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.744,06	9.559	27.197
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.184,74	0	17.638
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	9.559,32	9.559	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.222,90	48.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.784,90	48.000	33.000
		33210006 Gebühren Essen	8.438,00	0	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.729,04	2.370	10.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.675,72	2.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.660,66	77.529	112.367
12	-	Personalaufwendungen	84.670,39-	73.479-	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.061,57-	53.520-	60.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.625,81-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.969,55-	4.252-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.013,46-	11.908-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.454,64-	246.420-	211.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.064,77-	77.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,96-	2.000-	7.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

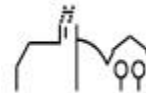
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177,21-	4.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.649,04-	2.400-	2.400-
		42320000 Leasing	2.795,23-	3.000-	3.000-
		42410001 Reinigung	42.328,33-	37.100-	41.000-
		42410002 Heizung	3.927,56-	2.500-	2.000-
		42410003 Strombezug	16.514,68-	20.000-	22.000-
		42410004 Gasbezug	29.256,73-	50.500-	45.000-
		42410005 Wasserbezug	1.943,46-	800-	2.100-
		42410006 Abwasser	3.602,08-	1.200-	3.900-
		42410007 Müll	952,20-	1.100-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.020-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.960,75-	20.100-	22.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	7.801,67-	4.500-	7.600-
		42710005 Schulsozialarbeit	915,52-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.277,40-	5.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	5.800,05-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	80.623,03-	80.987-	89.928-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.623,03-	80.987-	89.928-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	500-	500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	204,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.348,01-	119.115-	128.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92.023,61-	94.000-	98.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-
		44310001 Bürobedarf	3.617,82-	3.100-	4.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	57,00-	60-	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	189,85-	200-	200-
		44310004 Telefongebühren	902,66-	1.100-	1.350-
		44310006 Rundfunkgebühren	73,44-	80-	80-
		44310007 Corona-Aufwand	52,75-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200,00-	1.600-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.176,88-	18.575-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.300,07-	520.501-	512.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.639,41-	442.972-	400.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.793-	190.858-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.746-	6.248-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	74.095-	70.021-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	2.427-	8.598-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	5-	15-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	26.462-	27.765-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	119.057-	78.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.641,32-	31.608-	18.387-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.657,80	3.059	7.503
		98110000 Kalk. Zinsen	27.299,12-	34.667-	25.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.641,32-	258.401-	209.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.280,73-	701.373-	609.636-



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkte

21100100 Grundschule
21100101 Ganztagsschule
21100102 Kernzeitbetreuung
21100103 BHKW Dachs

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule:

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ganztagsschule

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

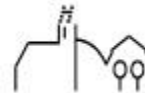
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Schüler/innen	133	134	134
Schulbudget je Schüler	2.784,07 €	5.234,13 €	4.545,87 €
Investitionen in Schul- und Medienausstattung	36.618,39 €	40.000,00 €	34.200,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



Auftragsgrundlage

Landesverfassung

- Schulgesetz für Baden-Württemberg
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Organisatorische Vorgaben des Dezernenten

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Produktverantwortung

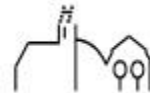
Grundschule

Ganztagsschule



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

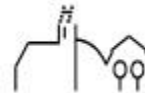
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.964,66	17.600	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.800	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	800	800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	450,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.914,66	3.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.744,06	9.559	27.197
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.184,74	0	17.638
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559,32	9.559	9.559
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.222,90	48.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.784,90	48.000	33.000
		33210006 Gebühren Essen	8.438,00	0	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.729,04	2.370	10.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	0,00	370	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.675,72	2.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.053,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.660,66	77.529	112.367
12	-	Personalaufwendungen	84.670,39-	73.479-	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.061,57-	53.520-	60.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.625,81-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.969,55-	4.252-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.013,46-	11.908-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.454,64-	246.420-	211.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.064,77-	77.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	17.000-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,96-	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.177,21-	4.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.649,04-	2.400-	2.400-
		42320000 Leasing	2.795,23-	3.000-	3.000-
		42410001 Reinigung	42.328,33-	37.100-	41.000-
		42410002 Heizung	3.927,56-	2.500-	2.000-
		42410003 Strombezug	16.514,68-	20.000-	22.000-
		42410004 Gasbezug	29.256,73-	50.500-	45.000-
		42410005 Wasserbezug	1.943,46-	800-	2.100-
		42410006 Abwasser	3.602,08-	1.200-	3.900-
		42410007 Müll	952,20-	1.100-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.020-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.960,75-	20.100-	22.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	7.801,67-	4.500-	7.600-
		42710005 Schulsozialarbeit	915,52-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.277,40-	5.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	5.800,05-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	80.623,03-	80.987-	89.506-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.623,03-	80.987-	89.506-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	500-	500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	204,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.348,01-	119.115-	128.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92.023,61-	94.000-	98.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-
		44310001 Bürobedarf	3.617,82-	3.100-	4.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	57,00-	60-	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	189,85-	200-	200-
		44310004 Telefongebühren	902,66-	1.100-	1.350-
		44310006 Rundfunkgebühren	73,44-	80-	80-
		44310007 Corona-Aufwand	52,75-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200,00-	1.600-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.176,88-	18.575-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.300,07-	520.501-	512.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.639,41-	442.972-	399.968-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.793-	190.858-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.746-	6.248-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	74.095-	70.021-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	2.427-	8.598-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	5-	15-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	26.462-	27.765-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	119.057-	78.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.641,32-	31.608-	18.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.657,80	3.059	7.503
		98110000 Kalk. Zinsen	27.299,12-	34.667-	25.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.641,32-	258.401-	209.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.280,73-	701.373-	609.146-

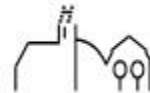
Erläuterungen:

21100100 Grundschule

2023

2024

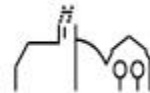
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
	-Interkommunaler Kostenausgleich	800 €	800 €
6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten		
	-Pacht Photovoltaikanlage	370 €	370 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Allgemein	5.000 €	5.000 €
	-Elektr. Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027	1.500 €	0 €
	-Unterhaltung Lüftungsgeräte	2.500 €	2.500 €
	-Wartung Amokanlage	1.000 €	1.000 €
	-Sanierung Heizung	65.000 €	0 €
14	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens		
	-Allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Austausch LED-Leuchten	4.500 €	0 €
	-Ersatz Spielbrücke	0 €	10.000 €
	-Sanierung Waschbeckenbereich	0 €	6.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen		
	-Allgemein, Ausstattung Küche, Möbel Lehrerzimmer	2.000 €	7.000 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Brandmeldeanlage	700 €	700 €
14	42320000 Leasing -Leasing Kopierer	3.000 €	3.000 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	20.500 €	27.000 €
14	42410004 Gasbezug	31.500 €	30.000 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -School Fox	500 €	500 €
	-Office	350 €	350 €
	-PaedML	380 €	380 €
	-Lizenz digitale Tafeln + Neuanschaffung	1.000 €	2.000 €
	-Anschluss Schule Behördennetz	900 €	2.100 €
	-Allgemein	1.370 €	2.240 €
14	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -Lehrmittel	5.000 €	6.000 €
14	42750000 Lernmittel -Lernmittel	6.000 €	6.000 €
17	43120000 Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände -Interkommunaler Kostenausgleich	500 €	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	37.500 €	37.500 €
	-Sonstiges	500 €	500 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherungen WGV, Unfallkasse	18.500 €	19.900 €
	-Grundsteuer	75 €	100 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

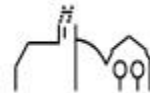
21100102 Kernzeitbetreuung

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Zuschuss Verlässliche Grundschule	13.800 €	18.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Kernzeitbetreuung	32.000 €	33.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000 €	1.000 €
	-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200 €	1.200 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	5.500 €	6.200 €
	-Reinigungsbedarf	150 €	300 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	670 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	18.000 €	20.000 €

Erläuterungen:

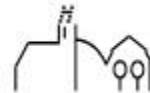
21100103 BHKW Dachs Grundschule

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Stromeinspeisung	2.000 €	10.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein	2.000 €	2.000 €
14	42410004 Gasbezug	19.000 €	15.000 €

**Erläuterungen:**

21100101 Ganztagschule

2	31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -u.a. Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Mittagessensgebühren	16.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Reparatur von Geräten / Ausstattungsgegenständen	500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Allgemein	500 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Apetito Geschirr, Kühlschrank, etc.	1.700 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung	6.000 €
	-Reinigungsbedarf	150 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	350 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Verpflegung	18.000 €
	-Sonstige Sachkosten, u.a. für Jugendbegleiter	1.000 €
14	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	38.000 €



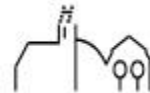
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

21100103 BHKW Dachs Grundschule

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Stromeinspeisung	2.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein	2.000 €
14	42410004 Gasbezug	19.000 €



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

Ziele

Förderung außerschulischer Weiterbildungsmöglichkeiten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	126,42 €	490,01 €	435,61 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Erwachsene
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt

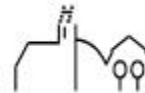


Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.180-	5.384-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	321-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	7.180-	5.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.180-	5.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	16.180-	14.384-

Erläuterungen:

	27100000 Volkshochschule	2023	2024
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Interne Verrechnung „Miete“	1.000 €	1.000 €
17	43210000 Zuweisung Gemeinden und Gemeindeverbände -Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS	4.000 €	8.000 €



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung: Regelmäßige (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	171,89 €	402,91 €	170,53 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

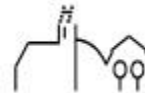
Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

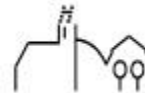
28

Sonstige Kulturpflege

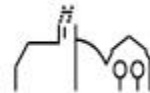
2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.192,23	5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.192,23	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.192,23	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.567,44-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.567,44-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	289,11-	289-	241-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	289,11-	289-	241-
17	-	Transferaufwendungen	8.766,40-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.766,40-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.622,95-	13.289-	3.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.430,72-	8.289-	3.241-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.010-	2.390-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	10-	10-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	0,00	5.000-	2.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,95-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,95-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,95-	5.015-	2.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.438,67-	13.304-	5.631-

**Erläuterungen:**

		2023	2024
	28100000 Sonstige Kulturpflege		
6	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		
	-Open Air Erträge	0 €	0 €
	-,Dorffest“ Erträge	5.000 €	0 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen		
	-Open Air Aufwand	0 €	0 €
	-,Dorffest“ Aufwand	10.000 €	0 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung Tüninger Vereine gemäß Förderrichtlinie	3.000 €	3.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigungen von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	58,30 €	102,70 €	101,12 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

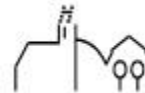
Rechtsverpflichtungen

Zielgruppe

Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,00-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144,50-	189-	139-
		98110000 Kalk. Zinsen	144,50-	189-	139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,50-	191-	139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.844,50-	3.391-	3.339-

Erläuterungen:

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

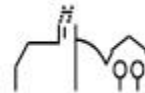
2023

2024

17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
-Regelförderung Tuninger Vereine gemäß Förderrichtlinie
-Zuschuss gemäß §8 Abs. 7 KiTaG

2.000 €
1.000 €

2.000 €
1.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

Produkte

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Versorgung/ Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Rückkehrberatung

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung
- wirtschaftliche/ soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen
- während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- FlüAG, AsylbLG

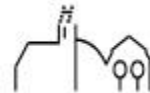
Zielgruppe

Flüchtlinge

Produktverantwortung

Hauptamt

Abbildung ab 01.01.2024 unter 31400700!



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.057,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	768,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.253,00	50.000	0
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	67.253,00	50.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.078,00	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650,69-	58.300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	695,62-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	921,26-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.936,91-	33.500-	0
		42410001 Reinigung	94,26-	150-	0
		42410002 Heizung	1.759,55-	600-	0
		42410003 Strombezug	3.035,56-	12.000-	0
		42410004 Gasbezug	0,00	3.600-	0
		42410005 Wasserbezug	209,41-	700-	0
		42410006 Abwasser	0,00	1.600-	0
		42410007 Müll	137,30-	150-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	833,82-	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.114,55-	6.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.114,55-	6.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.673,36-	27.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.471,96-	25.000-	0



Gemeinde Tuningen

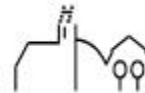
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0
		44310001 Bürobedarf	299,61-	300-	0
		44310004 Telefongebühren	541,86-	800-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	380,45-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sondereinnahmen	979,48-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.438,60-	100.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.360,60-	50.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.003-	0
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.661-	0
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	1.342-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.003-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.360,60-	55.003-	0

Erläuterungen:

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Abbildung ab 2024 unter 31400700

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen****3140****Soziale Einrichtungen****314001****Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen****Produkte**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Lieferung von Essen auf Rädern

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Sozialverein Lebenshaus Ochsen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	103,51 €	30,28 €	-15,14 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

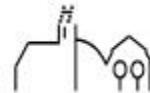
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

Nutzer vom Essen auf Räder Service

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273,00	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.273,00	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.273,00	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998,06-	20.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.998,06-	20.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.998,06-	21.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274,94	1.000	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.274,94	1.000	500-

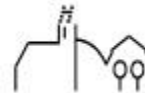
Erläuterungen:

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

2023

2024

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Essen auf Rädern	22.000 €	22.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Fahrdienst Essen auf Rädern	20.000 €	21.000 €

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen****3140****Soziale Einrichtungen****314003****Soz. Einricht. f. behinderte Menschen****Produkte**

31400300 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	0,00 €	3,03 €	3,03 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

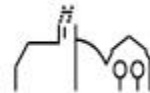
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Behindertenbeauftragte, Hauptamt



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314003 Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

Erläuterungen:

31400300 Sonstige Einrichtungen für behinderte Menschen

2023

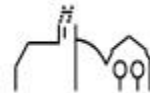
2024

14 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

-Erstattungen Behindertenbeauftragte

100 €

100 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkte

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

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

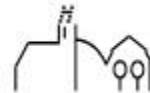
Gesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

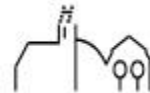
3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.800
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	0,00	0	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	74.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	600-
		42410001 Reinigung	0,00	0	150-
		42410002 Heizung	0,00	0	3.000-
		42410003 Strombezug	0,00	0	8.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	0	3.600-
		42410005 Wasserbezug	0,00	0	1.000-
		42410006 Abwasser	0,00	0	2.000-
		42410007 Müll	0,00	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	300-
		44310004 Telefongebühren	0,00	0	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.850-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.907-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	5.533-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	1.374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.957-

Erläuterungen:

31400700 Sozial Einrichtungen für Geflüchtete

2023

2024

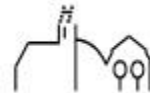
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Sieblestraße		36.800 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltung Grundstücke Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5		2.500 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Unterhaltung Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5		1.500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Erwerb gwVg Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Pavillon, Hausmeisterwohnung, E5		1.000 €
14	42310000 Mieten und Pachten -Miete Butschhofstraße, Hauptstraße, Schulstraße, Sieblestraße		49.500 €
14	42410001 Reinigung- -Reinigungsutensilien		150 €
14	42410003 Strombezug -Strom		8.000 €
14	42410004 Gasbezug -Gas		3.600 €
14	42410005 Wasserbezug -Wasser		1.000 €
14	42410006 Abwasser -Abwasser		2.000 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Integrationsmanagement über Landkreis	6.500 €
18	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit -Entschädigung Helfer	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Kostenerstattung Mutpol	27.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen

31800001 Stiftung Jauch-Erbe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
- Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfe
- Gewährung von städtischem Familienpass

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer/wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Auftragsgrundlage

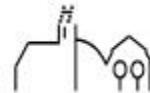
- Gesetzlich (WohngeldG)
- Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohner
- Berechtigte

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

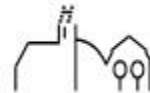
31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,60-	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19,60-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19,60-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19,60-	0	0



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

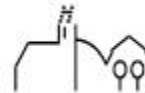
36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	95,20 €	187,92 €	184,74 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

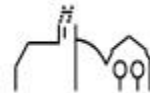
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	500	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	559,00	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.950,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.950,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,18-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621,18-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.571,18-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.012,18-	6.200-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.012,18-	6.205-	6.100-

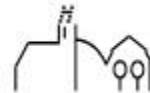
Erläuterungen:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

2023

2024

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm und Anmeldegebühren Kinderferienprogramm	500 €	0 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendung -Belegung Festhalle, Teinosaal	2.500 €	2.500 €
17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -Zuschuss zur musikalischen Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinie und Zuschuss Grund- und Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinie	3.500 €	3.500 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	700 €	0 €

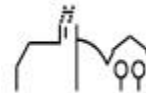


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

		2023	2024
	36200110 Kinderferienprogramm		
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Werbeanzeigen Programmheft Kinderferienprogramm und Anmeldegebühren Kinderferienprogramm	500 €	600 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen -Druckkosten Programmheft Kinderferienprogramm	700 €	700 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte

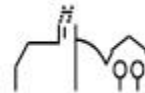
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dieses Produkt zu subsumieren.

Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt. Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz. Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen.
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und Gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.544,16 €	1.819,84 €	2.060,63 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

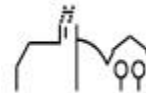
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

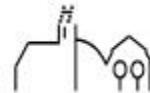
3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	909,10	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	909,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,36	0	1.200
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	1.475,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	89,36	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.473,46	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,80-	500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410001 Reinigung	1.473,80-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	397,99-	398-	398-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	397,99-	398-	398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.405,66-	49.500-	49.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.741,07-	46.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.392,08-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	15,99-	0	100-
		44310004 Telefongebühren	1.002,53-	1.200-	1.200-
		44310006 Rundfunkgebühren	73,44-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,55-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.277,45-	50.398-	53.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.803,99-	50.398-	52.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.630-	15.603-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	1.831-	1.767-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	0	6.086-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.820-	1.984-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	3.979-	3.090-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	0,00	2.000-	2.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,32-	63-	41-
		98110000 Kalk. Zinsen	53,32-	63-	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,32-	9.693-	15.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.857,31-	60.091-	68.042-

Erläuterungen:

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

2023

2024

14 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
-Reparatur Musikanlage

-

1.500 €

18 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten
-Kostenerstattung Mutpol

46.000 €

46.000 €

18 44310000 Geschäftsaufwendungen
-Aufwendungen für den Jugendtreff

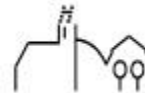
2.000 €

2.000 €

18 44310004 Telefongebühren
-WLAN und Telefon

1.200 €

1.200 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte

36500150 Familienzentrum

36500151 Kommunalen Kindergarten

36500152 Kleinkindbetreuung-Krippe

36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

36500154 Kirchliche Kindergärten

36500155 Schaden Gebäude Krippe

Kurzbeschreibung

-Familienergänzende/-unterstützende Betreuung

-Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, zum Beispiel Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen, Kinderkrippen, Interaktion, Kindertageseinrichtungen, soziales Umfeld

-Kooperation mit Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen

Ziele

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

-altersgemäße sowie lebensweltorientierte Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder

-geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen

-Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern.

Familienentlastung, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes.

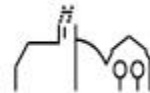
Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	21.813,75 €	37.980,89 €	40.342,22 €
Ordentliche Erträge pro 100 Einwohner	30.867,33 €	30.299,97 €	35.606,69 €
Ordentlicher Aufwand pro 100 Einwohner	51.875,53 €	66.609,24 €	37.573,29 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



Auftragsgrundlage

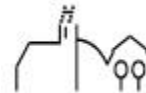
- Gesetzlich (Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Aufnahmevertrag mit Eltern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren

Produktverantwortung

Bildung und Soziales / Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

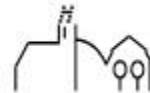
3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

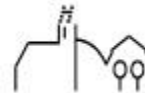
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.671,09	684.500	864.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	711.488,75	679.000	861.470
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.132,34	5.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.856,78	9.045	6.063
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.480	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.856,78	2.565	6.063
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.988,35	306.960	304.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.002,20	132.900	145.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	763,10	0	200
		33210006 Gebühren Essen	5.232,00	25.900	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	86.991,05	148.160	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674,40	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	236,04	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.438,36	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.451,74	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land aufgr. Corona-Pand	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.451,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	976.642,36	1.000.505	1.175.733
12	-	Personalaufwendungen	1.146.535,37-	1.512.746-	1.733.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	887.888,92-	1.166.540-	1.334.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.022,61-	95.590-	106.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.885,53-	250.600-	289.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.738,31-	16-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.619,39-	281.150-	192.658-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.210,84-	146.850-	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.132,60-	4.200-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.165,98-	11.500-	25.200-
		42310000 Mieten und Pachten	30.177,62-	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.900-
		42410001 Reinigung	37.211,91-	22.900-	27.000-
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Strombezug	12.674,92-	9.000-	12.500-
		42410004 Gasbezug	7.936,67-	19.800-	15.000-
		42410005 Wasserbezug	364,14-	1.450-	1.490-
		42410006 Abwasser	564,88-	2.900-	2.810-
		42410007 Müll	1.603,20-	1.700-	2.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	16.800-	17.270-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.913,78-	13.000-	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.084,85-	18.450-	25.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	4.435,00-	10.300-	18.000-
		42710006 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	143,00-	0	338-
15	-	Abschreibungen	77.457,73-	104.556-	129.257-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.457,73-	68.556-	129.257-
17	-	Transferaufwendungen	260.023,95-	285.000-	341.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.328,25-	5.000-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.695,70-	280.000-	337.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.705,34-	15.985-	20.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.865,50-	1.550-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	604,85-	1.900-	1.700-
		44310001 Bürobedarf	2.410,06-	2.550-	3.450-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	462,85-	800-	1.400-
		44310004 Telefongebühren	1.895,36-	2.000-	2.100-
		44310005 Stellenausschreibungen	5.180,48-	2.400-	2.400-
		44310006 Rundfunkgebühren	73,44-	85-	180-
		44310007 Corona-Aufwand	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	513,75-	1.400-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.699,05-	3.300-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.341,78-	2.199.437-	2.416.403-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.699,42-	1.198.932-	1.240.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	238.158	249.885
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	238.158	249.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.514-	286.237-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	8.457-	14.815-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	30.421-	32.066-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	11.529-	11.904-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	231-	270-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	0,00	211.696-	222.120-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	7.180-	5.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.487,61-	23.841-	45.078-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	378,59	162	2.598
		98110000 Kalk. Zinsen	25.866,20-	24.003-	47.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.487,61-	55.197-	81.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.187,03-	1.254.129-	1.322.100-

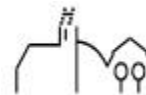
Erläuterungen:

36500150 Familienzentrum

2023

2024

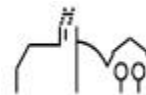
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)	56.000 €	64.900 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Allgemein	1.000 €	1.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027 (700€)	700 €	0 €
14	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände -Erwerb 3 Tablets (inkl. Einrichtung)	-	2.000 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	2.300 €	2.300 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Supervision (2023) und Fortbildung Leitung	4.700 €	700 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -KiTa-App	800 €	800 €
	-Cloud Phone	1.200 €	1.500 €
	-IT-Betreuung	8.300 €	8.500 €
	-Little Bird	-	4.200 €
	-Kitalino	-	1.000 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

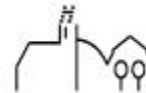
14	44310000 Geschäftsaufwendungen -Verschiedene Sachausgaben (Hefte Jahresprogramm)	1.200 €	1.100 €
Erläuterungen: 365000151 Kommunalen Kindergarten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Sprachförderung Kolibri (früher SPATZ)	141.200 € 8.800 €	201.890 € 8.800 €
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Eingliederungshilfe	1.500 €	0 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Kindergartenbetreuung Ü3	81.300 €	85.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Reparatur Dachverglasung -Allgemein -Erweiterung Schließanlage -Gitter für Fenster	125.000 € 5.000 € 5.000 € -	0 € 5.000 € 0 € 2.000 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Allgemein -Pflasterarbeiten	500 € 2.500 €	500 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein -Datenschutzschränke und Mitarbeiterschließfächer	4.200 € -	4.800 € 4.500 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	3.000 €	3.500 €
14	42410003 Strombezug -Strom	6.000 €	4.000 €
14	42610000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	4.100 €	4.100 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein	3.000 €	3.150 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Sprachförderung -Sachausgaben Portfolio -Sonstiges -Tee-, Vespersgeld	300 € 500 € 200 € 1.400 €	400 € 600 € 300 € 1.700 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Aufteilung Kosten Betriebsarzt	700 €	700 €
18	44310005 Stellenausschreibung -Aufwand Stellenausschreibungen	400 €	400 €



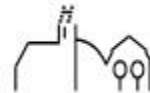
Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

18	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten -Dienstreisen	450 €	540 €
Erläuterungen: 36500152 Kleinkindbetreuung Krippe			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 c FAG	220.000 €	219.700 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3 (ab 2022 vier Gruppen)	127.660 €	120.000 €
14	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Allgemein -Elektrische Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027 (500€)	5.000 € 500 €	5.000 € 0 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -3. Gruppe -4. Gruppe	0 € 3.200 €	3.600 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	3.000 €	
4	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	6.100 €	6.100 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Allgemein -LFA-Nachqualifizierung	2.900 € -	3.500 € 850 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Sachausgaben Portfolio -Sonstiges	250 € 300 €	300 € 300 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Aufteilung Kosten Betriebsarzt	550 €	550 €
18	44310001 Bürobedarf -Allgemein	700 €	900 €
8	44310004 Telefongebühr -Allgemein	900 €	400 €
18	44310005 Stellenausschreibungen -Aufwand Stellenausschreibungen	1.000 €	1.000 €
Erläuterungen: 36500153 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG -Förderung gemäß § 29 c FAG	95.000 € 90.000 €	37.600 € 214.300 €

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2024**

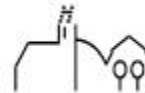
2	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Interkommunaler Kostenausgleich	4.000 €	2.000 €
5	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternbeiträge Ganztagesbetreuung Ü3	51.600 €	60.000 €
5	33210006 Erträge Mittagessen -Erträge Mittagessen	25.900 €	20.000 €
5	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3 -Elternbeiträge Kinderkrippenbetreuung U3	20.500 €	15.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen -Allgemein	3.000 €	3.000 €
	-Elektrische Sicherheitsprüfung in 2025 und 2027 (400€)	400 €	0 €
	-Gerätehaus	1.250 €	0 €
	-Eingangstüre	-	5.000 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Geräte und Ausstattungsgegenstände allgemein	3.800 €	3.200 €
	-Datenschutzschränke und Baueckenschränke	-	6.100 €
14	42310000 Miete und Pachten -Miete Dampfgeräts	1.300 €	1.300 €
14	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Steuerfreier Sachbezug Mitarbeiter	4.300 €	4.300 €
14	42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Essen	15.000 €	
18	44310005 Stellenausschreibungen -Allgemein	1.000 €	1.000 €
18	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten -Dienstreisen	350 €	420 €
	-Waldfahrten	-	240 €
Erläuterungen:			
36500154 Kirchliche Kindergärten			
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Förderung gemäß § 29 b FAG	68.000 €	84.280 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche -Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde (95% des Abmangels für zwei Gruppen)	280.000 €	337.500 €



Erläuterungen:

36500155 Schaden Gebäude Krippe

14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen -Beschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände	0 €	0 €
14	42710001 EDV-Aufwendungen -WLAN Containeranlage	500 €	0 €
14	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten -Miete Containeranlage	25.500 €	0 €
14	42410003 Strombezug -Strom	8.000 €	0 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherung ab 2023 bei 36500152	190 €	0 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	103,86 €	6.348,39 €	2.845,12 €

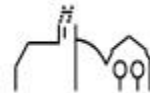
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig. ILV noch nicht gebucht.

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.286,19-	8.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.286,19-	8.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286,19-	8.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.286,19-	8.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.124-	90.446-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	0	0
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	201.124-	90.446-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.124-	90.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.286,19-	209.624-	93.946-

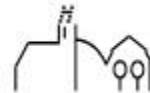
Erläuterungen:

42100000 Förderung des Sports

2023

2024

17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
	-Regelförderung und Jugendförderung Tuninger Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie	3.500 €	3.500 €
	-Zuschuss Sanierung Vereinsheim des Tennisvereins	5.000 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Produkte

42410000 Sporthalle

42410001 Sportplatz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.

Zum Produkt zählen

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzung wie gesellschaftliche/ kulturelle
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen):

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen z.B. gesellschaftliche/ kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Ziele

Förderung des Schulsports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzung

Wirtschaftliche Betriebsführung

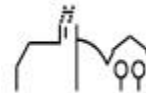
Zielgruppe

Benutzer

Produktverantwortung

Vereinsförderung, Sport

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.945,87	10.946	10.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	10.945,87	10.946	10.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.003,25	3.000	2.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.579,44	3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.423,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.949,12	13.946	13.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.780,87-	120.700-	68.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.385,61-	34.100-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179,69-	26.200-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,12-	4.100-	800-
		42410001 Reinigung	9.727,30-	14.000-	16.000-
		42410002 Heizung	207,00-	500-	500-
		42410003 Strombezug	8.181,51-	12.700-	12.700-
		42410004 Gasbezug	12.265,38-	25.000-	20.000-
		42410005 Wasserbezug	1.849,08-	1.500-	2.100-
		42410006 Abwasser	1.941,18-	2.300-	2.390-
15	-	Abschreibungen	61.548,74-	61.645-	61.531-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.548,74-	61.645-	61.531-
17	-	Transferaufwendungen	12.500,00-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,39-	106.720-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.630,37-	102.300-	1.300-
		44310004 Telefongebühren	453,75-	470-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.843,27-	3.950-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.757,00-	302.565-	145.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.807,88-	288.619-	132.325-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	334.542	178.783
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	0,00	334.542	178.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.460-	40.120-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	707-	4.054-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	21.793-	22.839-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	13.956-	13.227-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	4-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.836,28-	9.462-	6.338-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.787,43	2.164	1.459
		98110000 Kalk. Zinsen	9.623,71-	11.627-	7.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.836,28-	288.619	132.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.644,16-	0	0

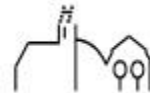
Erläuterungen:

42410000 Sporthalle

2023

2024

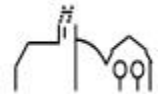
6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Vermietung Sporthalle	2.000 €	1.500 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Unterhaltung Sporthalle	5.000 €	5.000 €
	-Instandsetzung Blitzschutzanlage	3.600 €	0 €
	-Prüfung Blitzschutzanlage (alle 2 Jahre)	0 €	500 €
	-Brandschutz	15.000 €	0 €
	-Reinigung/Streichen Gebäude	5.000 €	0 €
	-Wartung Trennvorhang	-	4.500 €
14	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		
	-Allgemein	300 €	300 €
	-Instandsetzung Zuwegung Sporthalle	25.000 €	0 €
	-Elektr. Sicherheitsprüfung (in 2025 und 2027 200 €)	150 €	0 €
	-Wartung Lüftungsanlage	750 €	750 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	-Allgemein	300 €	300 €
14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens		
	-Allgemein	500 €	800 €
	-Defibrillator	1.600 €	0 €
	-Gerüst auf Rollen	2.000 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Umsatzsteuererklärung	1.300 €	1.300 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
	-Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	350 €	350 €
	-Versicherung	3.600 €	5.000 €
Erläuterungen:			
42410001 Sportplatz			
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		
	-Unterhaltung Sportplatz	2.500 €	2.500 €
	-Bodenuntersuchung	3.000 €	0 €
17	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereiche		
	-Entschädigung für Platzunterhaltung an den Sportverein	13.500 €	13.500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Planungen für die Aufwertung des Bereichs beim Sportplatz	101.000 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

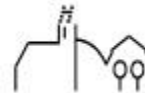
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte

51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung-Konversion

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	4.301,06 €	+41.470,59 €	3.337,67 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

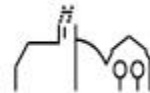
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

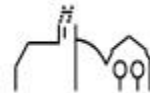
51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.758,20	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.758,20	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.953,76	15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.953,76	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.711,96	1.515.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,84-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.082,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.393,13-	0	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.138,27-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.254,86-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.321,51-	144.900-	90.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.074,01-	31.400-	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.247,50-	113.500-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.797,48-	144.900-	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.085,52-	1.370.100	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	741-	10-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	0	0
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	735-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	6-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	741-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.085,52-	1.369.359	110.210-

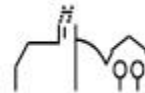


Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

		2023	2024
	51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung- Konversion		
2	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -Erstattungen Private Maßnahmen LSP	-	30.000 €
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Erstattungen Flächennutzungsplan	15.000 €	0 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Abrechnung Baugebiet Eckritt (Strukturkostenbeitrag)	1.500.000 €	0 €
17	43180000 Zuweisungen an Zweckverbände -Private Maßnahmen LSP	-	50.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten		
	-Öffentlichkeitsarbeit LSP	200 €	200 €
	-Flächennutzungsplan	30.000 €	30.000 €
	-Befliegung Gemeindegebiet	1.200 €	0 €
	-Kosten Lärmaktionsplanung	-	5.000 €
18	44310000 Geschäftsaufwendungen		
	-Bebauungsplan Allgemein	10.000 €	5.000 €
	-Erweiterung Gewerbegebiet	45.000 €	30.000 €
	-Dengenstraße Nord	35.000 €	5.000 €
	-Ökokonto-Führung	10.000 €	10.000 €
	-Vermessung	10.000 €	5.000 €
	-Monitoring externe Ausgleichsmaßnahmen Solarpark	3.500 €	0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeinsamer Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück/Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für öffentlichen/ privaten Grundstücksverkehr

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	387,86 €	613,99 €	524,62 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023 3.302

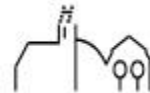
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

BauGB., GR-Beschluss

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.272,00-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.272,00-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.272,00-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.272,00-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.274-	2.323-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	5.274-	2.323-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.274-	2.323-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.272,00-	20.274-	17.323-

Erläuterungen:

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

2023

2024

17 43120000 Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände
-Beteiligung an den laufenden Personal- und
Sachaufwendungen für den gemeinsamen
Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis

15.000 €

15.000 €



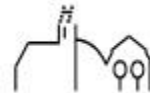
Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- u. bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer Fragen zum Vorhaben, incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiung
- Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen
- Zuständige Gemeinde:
- Antragsannahme, Angrenzer-Benachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme
- Zuständige untere Baurechtsbehörde:
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Erlaubnisverfahren nach VbF, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Angrenzer-Einwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung ob Erschließung gesichert u. keine hindernde Baulast besteht;
- Angrenzer-Benachrichtigung; Behandlung von Angrenzer-Bedenken;
- Erteilung der Bestätigung über Vollständigkeit
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen
- Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Untersagung Baubeginn/-ausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfungsbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung der Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Baugenehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Baufreigaben
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Durchführung der Rohbau- und Schlussabnahmen
- Erstellung der Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen:
- VwV Brandverhütung
- Versammlungsstätten-VO
- Verkaufsstätten-VO, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO/VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verf.
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruch- und Duldungsverfügung, baurechtliche Entscheidung nach § 47 LBO
- Ausarbeitung und Protokollierung von Baulasterklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Auskunft aus dem Baulastenbuch

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allg. bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zu Entwurfsalternativen, zu bautechnischen Bestimmungen, zur Verfahrensfreiheit nach LBO
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für Bauherren, Gebäudeeigentümer und Erwerber
- Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Auftragsgrundlage

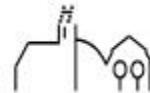
- Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung
- WEG, VwV Brandverhütung, Vers.stätten-VO, Verkaufsstätten-VO

Zielgruppe

- Planverfasser, Bauwillige
- Bauherren, Bauleiter
- Erwerber
- Betreiber und Eigentümer der baulichen Anlagen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.225,51	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.225,51	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.225,51	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,67-	2.000-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	1.024,67-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,60-	700-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.062,60-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.087,27-	2.700-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138,24	300	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110-	120-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	110-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138,24	190	420-

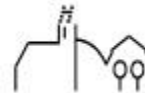
Erläuterungen:

52100000 Bauordnung

2023

2024

5	33110000 Verwaltungsgebühren -Auskünfte Bebauungsplan, Vorkaufsrecht, etc., Baugebiet Eckritt	3.000 €	3.000 €
14	42610001 Aus- und Fortbildung -Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Elektrizität dienen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben pro Jahr	90.545,81 €	85.000,00 €	90.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

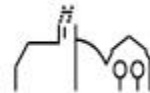
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.545,81	85.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	90.545,81	85.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.545,81	85.000	90.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.545,81	55.000	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.545,81	54.998	90.000

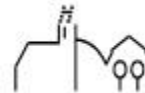
Erläuterungen:

53100000 Elektrizitätsversorgung

2023

2024

10	35110000 Konzessionsabgaben		
	-Konzessionsabgabe Stromversorgung	85.000 €	90.000 €
	(Vertrag mit der EnBW Regional AG Stuttgart bis 30.06.2026)		
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Konzession – Ausschreibungsverfahren	30.000 €	0 €



Gemeinde Tuningen Haushaltsplan 2024
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte

53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Gas dienen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben pro Jahr	7.264,21 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

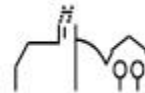
- Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.264,21	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.264,21	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.264,21	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.264,21	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.264,21	7.000	7.000

Erläuterungen:

53200000 Gasversorgung

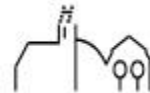
2023

2024

10 35110000 Konzessionsabgaben
-Konzessionsabgabe Gasversorgung
(Vertrag mit der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
bis 30.09.2030)

7.000 €

7.000 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte

53400000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
Erstellung von Energiekonzepten
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden

Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung

Zielgruppe

Eigene Gebäuden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen
THH2
53
5340

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	5.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800,00	5.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.723,98-	31.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.723,98-	30.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.723,98-	31.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.923,98-	26.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.905	23.177
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	31.905	23.177
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.905-	6.177-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	188-	232-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	863-	654-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	4.854-	5.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.923,98-	0	0

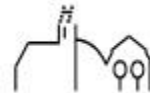
Erläuterungen:

53400000 Fernwärmeversorgung

2023

2024

6	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Abrechnung Kosten Hackschnitzelanlage mit evangelischer Kirche	5.000 €	8.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltungsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
14	42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstigen Vorräten -Kauf Holzpellets und Reparatur	30.000 €	20.000 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Zweckverband Breitbandversorgung
- Aufgaben werden vollumfänglich vom Zweckverband Breitband übernommen

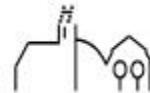
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.210-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	14.210-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.210-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.210-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.210-	100.000-

Erläuterungen:

53600000 Telekommunikationseinrichtung

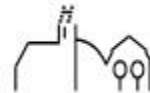
2023

2024

17 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige
Beteiligungen und Sondervermögen
-Verlustabdeckung Telekommunikationsbetrieb

14.210 €

100.000 €



Gemeinde Tübingen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte

53700000 Abfallwirtschaft
53700001 Mülldeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pachterträge für den Wertstoffhof Tübingen
- Reinigungspauschale für die Containerstandorte
- Pachterträge für den Betrieb einer Müllumladestation
- Entschädigung für den Betrieb einer Mülldeponie

Auftragsgrundlage

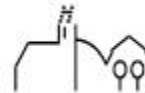
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.949,55	19.050	20.550
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.949,55	19.050	20.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.731,31	71.500	80.500
		34810000 Erstattungen vom Land	74.731,31	71.500	80.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.680,86	90.550	101.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,93-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	791,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791,93-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.888,93	90.550	101.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.100-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.888,93	87.450	97.950

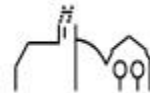
Erläuterungen:

53700000 Abfallwirtschaft

2023

2024

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht für den Wertstoffhof Tuningen	550 €	550 €
7	34810000 Erstattungen vom Land -Reinigungspauschale Containerstandorte Tuningen (0,92 € pro Einwohner zzgl. 3 % Zuschlag)	3.000 €	3.000 €



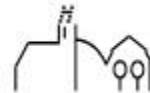
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

53700001 Mülldeponie

6	34110002 Pachten inkl. Nebenkosten -Pacht für den Betrieb einer Müllumladestation / Müllumschlagsplatz (Pachtvertrag vom 19.04.2005 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	18.500 €	20.000 €
7	34810000 Erstattungen vom Land -Entschädigung Kreismülldeponie LRA SBK -Entschädigung Kreismülldeponie LRA TUT (Vertrag vom 02.05.1994 mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis)	28.300 € 40.200 €	30.500 € 47.000 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

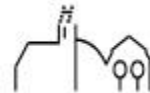
53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich
Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe.
Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

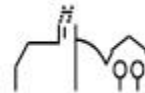
53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.954,04	68.912	68.912
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.161,67	8.162	8.162
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	63.792,37	60.750	60.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.700,50	533.500	548.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.386,50	3.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.089,77	0	0
		33210001 Schmutzwassergebühr	146,53	440.000	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	77,70	90.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,88	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	69.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	69.000	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.679,42	671.412	685.912
12	-	Personalaufwendungen	452,97-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338,72-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,88-	7.500-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.031,18-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410003 Strombezug	443,70-	1.000-	800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	142.226,15-	153.608-	144.727-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	139.316,15-	139.316-	139.323-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.910,00-	4.793-	5.404-
17	-	Transferaufwendungen	464.741,33-	492.970-	461.709-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	453.801,77-	479.470-	438.709-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.939,56-	13.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.702,16-	11.850-	24.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.702,16-	11.200-	23.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.597,49-	665.928-	638.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.918,07-	5.483	47.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.409-	16.670-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	9.612-	7.664-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	8.756-	8.965-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	41-	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.117,56-	50.155-	37.888-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.719,97	34.248	24.653
		98110000 Kalk. Zinsen	65.837,53-	84.404-	62.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.117,56-	68.564-	54.558-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.035,63-	63.081-	6.733-

Erläuterungen:

53800000 Abwasserbeseitigung

2023

2024

5 33110000 Verwaltungsgebühren
-Genehmigung Entwässerungsanlagen

3.500 €

3.000 €

5 33210001 Schmutzwassergebühr
-Schmutzwassergebühr

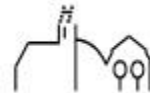
440.000 €

450.000 €

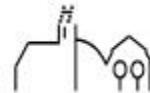
5 33210002 Niederschlagswassergebühr
-Niederschlagswassergebühr

90.000 €

95.000 €

**Gemeinde Tübingen****Haushaltsplan 2024**

7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Erstattung Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €
14	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens -Unterhaltung Kanalisation, Pumpen	4.000 €	4.000 €
17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Betriebskostenumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	479.470 €	438.709 €
17	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände -Zinsumlage Zweckverband Abwasserreinigung Kötachtal	13.500 €	23.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Abnahme Entwässerungsleitungen -Nachkalkulation 2020, 2021 -Pflege Kanaldatenbank -Gebührenkalkulation Abwasser 2025/2026 -Sonstiges	6.000 € 2.200 € 3.000 € - -	6.000 € 6.000 € 3.000 € 6.500 € 2.200 €
18	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -Aufteilung Radlader	650 €	650 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Produkte

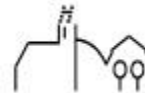
54100000 Gemeindestraßen

54100001 Straßenbeleuchtung

54100002 Feld- und Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk- Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune



Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	16.085,74 €	21.609,09 €	25.379,74 €
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand	678.359,70 €	793.498,00 €	957.713,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

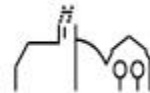
- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

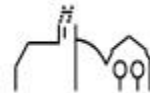
54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.878,30	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.878,30	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.746,17	253.926	253.769
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.209,90	5.395	5.238
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	248.536,27	248.530	248.531
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,53	50	50
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	49,89	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.274,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,20	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	537,20	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.562,52	2.358	2.197
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.562,52	2.358	2.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.048,72	277.734	277.416
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.467,51-	64.800-	196.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.441,79-	45.800-	176.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,31-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	817,30-	0	0
		42410003 Strombezug	13.080,11-	19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	644.047,19-	658.848-	691.063-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.750-	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	644.047,19-	645.098-	642.688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,00-	69.850-	69.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	845,00-	850-	850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	69.000-	69.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.359,70-	793.498-	957.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.310,98-	515.764-	680.296-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.986-	57.325-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	55.985-	57.325-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	112.641,91-	141.782-	100.418-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.544,95	74.034	51.639
		98110000 Kalk. Zinsen	172.186,86-	215.817-	152.057-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.641,91-	197.768-	157.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.952,89-	713.532-	838.039-

Erläuterungen:

54100000 Gemeindestraßen

2023

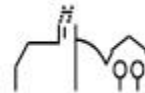
2024

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Verkehrslastenausgleich nach §§ 26,27 FAG	21.000 €	21.000 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung der Straßen	10.000 €	20.000 €
	-Straßenverkehrsschilder	2.000 €	2.000 €
	-Unterhaltungsaufwand Kreuzungsbereich K5711 – Vor dem Haldenwald/Vor der Gaß	800 €	800 €
	-Herstellung Beet Kreisel	0 €	25.000 €
	-Sanierung Kreisel Gewerbegebiet	0 €	26.000 €
18	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten auslaufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden -Straßenentwässerungskostenanteil	69.000 €	69.000 €

Erläuterungen:

54100001 Straßenbeleuchtung

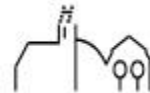
2	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Flutlichtanlage	50 €	50 €
7	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen -Erstattungen für Betrieb- und Wartung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberwege	400 €	400 €
14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.000 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug -Stromkosten Straßenbeleuchtung	19.000 €	20.000 €



Erläuterungen:

54100002 Feld- und Wirtschaftswege

14	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
	-Unterhaltung der Feldwege Allgemein	16.000 €	100.000 €
	-Lochenrain Wegstück (Richtung Schafstall 14.000 €) von 2022 auf 2023	14.000 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Recht und Dienste		
	-Hagelabwehr	650 €	650 €
	-Landschaftserhaltungsverband	200 €	200 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;
- Beseitigung von Farbschmierereien, entfernen von wilden Plakatierungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- ständige Reaktion auf Bürgerbeschwerden
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Minimierung der Winterdienstkosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Kostenschwerpunkte erkennen

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	108,62 €	1.976,32 €	2.196,37 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

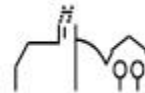
Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,01-	5.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.124,01-	5.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,87-	10.900-	10.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.312,87-	10.000-	9.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.436,88-	16.400-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.436,88-	16.400-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.858-	57.324-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	48.858-	57.324-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.858-	57.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.436,88-	65.258-	72.524-

Erläuterungen:

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

2023

2024

14 42810000 Aufwendungen für Verbrauch sonstigen Vorräten
-Streusalz, Splitt

5.500 €

4.500 €

18 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten
-Leistungsvergütung Winterdienst
-Einsatz Kehrmaschine

7.000 €

6.000 €

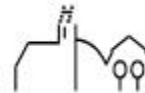
3.000 €

3.800 €

18 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
-Aufteilung Radlader

900 €

900 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Elektro-Ladestation für Ladevorgänge

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Anzahl der Ladevorgänge an der Elektro-Ladestation pro Jahr	661	690	720

Auftragsgrundlage

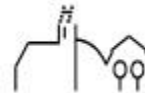
Vertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Zielgruppe

Fahrer von Elektroautos

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512,20	512	512
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512,20	512	512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,07	800	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.424,07	800	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.936,27	1.312	2.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,62-	3.000-	3.600-
		42410003 Strombezug	2.788,62-	3.000-	3.600-
15	-	Abschreibungen	1.576,44-	1.576-	1.576-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.576,44-	1.576-	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,42-	1.250-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985,32-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,10-	250-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.561,48-	5.826-	6.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625,21-	4.514-	4.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,12-	82-	45-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60,82	71	45
		98110000 Kalk. Zinsen	137,94-	152-	91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,12-	82-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.702,33-	4.596-	4.109-

Erläuterungen:

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

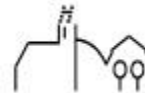
2023

2024

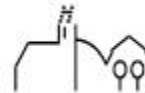
6 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-Vergütung aus Ladevorgängen von der EnBW

800 €

2.000 €

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024**

14	42410003 Strombezug	3.000 €	3.600 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste -Service und Betrieb der Ladesäule (Aufwand EnBW)	1.000 €	1.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Versicherung	250 €	400 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

55100000 Kinderspielplätze

55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55100002 Spielplatz Kantstraße

55100004 Spielplatz Kleingärtneranlage

55100005 Skateranlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten pro öffentlicher Spielplatz pro Jahr	4.748,62 €	4.560,67 €	4.636,00 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

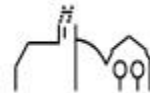
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

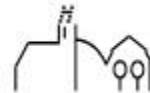
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,23	225	225
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225,23	225	225
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,14	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,37	225	225
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,77-	7.250-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.391,48-	7.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	534,47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	227,82-	250-	600-
15	-	Abschreibungen	5.021,81-	4.387-	7.288-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.021,81-	4.387-	7.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,27-	2.045-	2.020-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,44-	25-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	722,83-	1.620-	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.245,85-	13.682-	13.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.016,48-	13.456-	13.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.874-	117.549-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	125.874-	116.549-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	593,90-	581-	988-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	144,84	184	135
		98110000 Kalk. Zinsen	738,74-	765-	1.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593,90-	127.455-	118.536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.610,38-	140.912-	132.219-

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024****Erläuterungen:**

55100000 Kinderspielplätze

2023**2024**

- 14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Unterhaltung der Spielplätze

1.000 €

1.000 €

-Jährliche Sicherheitsprüfung der Spielplätze

1.500 €

1.500 €

Erläuterungen:

55100003 Spielplatz Brendweg

- 14 44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle

-Grundsteuer

25 €

25 €

- 14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Rückbau Spielplatz

500 €

0 €

Erläuterungen:

55100001 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

-Grünflächengestaltung

1.000 €

1.500 €

-Baumpflege (alle 2 Jahre)

3.000 €

0 €

- 14 42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen

-Dorfputzete

250 €

600 €

- 18 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

auslaufender Verwaltungstätigkeiten an verbundene

Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

-Aufteilung Kosten Radlader

400 €

400 €

- 18 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

auslaufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

-Unternehmereinsatz Weihnachtsbäume

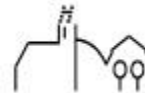
400 €

400 €

-Landschaftspflegevertrag Büffelweide

1.220 €

1.220 €



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.

Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz / Wasserbauliche Anl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Kosten Gewässerschutz pro 100 Einwohner	36,96 €	80,83 €	80,83 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



Auftragsgrundlage

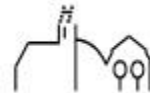
- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauhof



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.169,39-	1.169-	1.169-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.169,39-	1.169-	1.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169,39-	2.669-	2.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,39-	2.669-	2.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.994-	3.926-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	3.994-	3.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	264,72-	330-	230-
		98110000 Kalk. Zinsen	264,72-	330-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,72-	4.324-	4.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.434,11-	6.993-	6.825-

Erläuterungen:

55200000 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz /
Wasserbauliche Anlagen

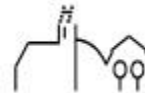
2023

2024

14 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen
-Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung
Biotop, Wasserbüffel

1.500 €

1.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Urnen-, Erd- bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt gehören auch Grabmahlgenehmigungen und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur Bestattung dienen; Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Asche vom Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab
Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus- und Umbettungen von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf/ - überschuss pro 100 Einwohner	398,47 €	2.068,66 €	1.492,73 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

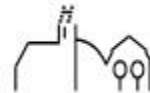
Gräbergesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Hinterbliebene
- Nutzungsberechtigte an Grabplätzen

Produktverantwortung

Friedhofsverwaltung / Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

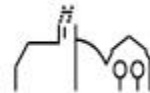
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225,70	25	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25,70	25	25
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.220,00	40.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühr	37.890,00	30.000	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	11.330,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.478,23	40.025	47.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,55-	18.800-	16.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.552,27-	4.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252,85-	100-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0
		42410001 Reinigung	25,76-	500-	1.000-
		42410002 Heizung	89,25-	500-	500-
		42410003 Strombezug	971,35-	2.000-	1.500-
		42410004 Gasbezug	1.284,81-	5.400-	1.200-
		42410005 Wasserbezug	1.588,53-	1.200-	1.700-
		42410006 Abwasser	242,00-	300-	250-
		42410007 Müll	4.010,73-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	237,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.098,24-	11.098-	11.532-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.098,24-	11.098-	11.532-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782,37-	21.100-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.633,51-	20.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.148,86-	1.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.135,16-	50.998-	45.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.343,07	10.973-	1.843



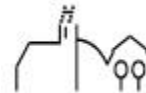
Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.909-	48.645-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	12.436-	6.039-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	39.592-	40.573-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	1.820-	1.984-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	60-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.735,42-	3.425-	2.488-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.735,42-	3.425-	2.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.735,42-	57.334-	51.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.607,65	68.307-	49.290-

Erläuterungen:

	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2023	2024
2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Kriegsgräberpauschale	25 €	25 €
5	33210003 Grabnutzungsgebühren	30.000 €	35.000 €
5	33210004 Bestattungsgebühren	10.000 €	12.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltung Allgemein -Prüfung Blitzschutzanlage (alle 2 Jahre in 2024)	4.500 € 0 €	4.500 € 500 €
14	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenstände -Allgemein	100 €	500 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Unternehmerkosten Bestattungen -Rechtsberatung	15.000 € 5.000 €	16.000 € 0 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle -Versicherung	1.100 €	1.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

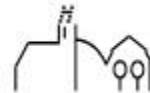
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen, fachliche Fortbildung für Dritte

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Holzbodenfläche des Gemeindewaldes in ha	347	347	341
Einschlag in Festmeter Holz	1.762	1.762	2.027
Holzerlös je ha Holzbodenfläche	474,48 €	402,16 €	402,10 €
Holzerlös je eingeschlagenem Festmeter Holz	93,31 €	79,09 €	67,62 €

Nachrichtlich:

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.



Auftragsgrundlage

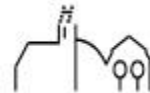
- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.371,54	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.371,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.034,67	139.350	137.075
		34210000 Erträge aus Verkauf	150.989,87	138.350	131.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,80	1.000	6.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.406,21	139.350	137.075
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.228,01-	116.630-	128.550-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	18.551,16-	9.000-	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotop, Erholung	3.579,99-	7.000-	4.500-
		42120003 Bestandespflege	7.914,50-	5.600-	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	46.688,91-	66.830-	73.250-
		42120005 Waldkulturkosten	17.631,48-	22.700-	26.700-
		42120006 Waldschutz	2.861,97-	5.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.884,09-	42.000-	44.319-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.351,59-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.487,09-	9.000-	9.500-
		44510000 Erstattungen Land	27.045,41-	32.200-	34.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.112,10-	158.630-	172.869-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.294,11	19.280-	35.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.424-	9.381-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	3.346-	6.109-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	2.077-	3.272-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.424-	8.381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.294,11	23.704-	44.175-

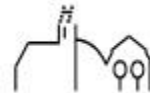
Erläuterungen:

55500000 Forstwirtschaft

2023

2024

6	34210000 Erträge aus Verkauf -Holzverkaufserlöse	138.350 €	131.000 €
6	34610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0 €	6.075 €
14	42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung -Straßen- und Waldwegunterhaltung - Verkehrssicherungspflicht	9.000 €	11.000 € 5.500 €
14	42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung -Aufwand für Pflege von Biotopen und Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	7.000 €	4.500 €
14	42120003 Bestandspflege -Bestandspflege	5.600 €	5.600 €
14	42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung -Holzfäll- und Aufbereitungsarbeiten	66.830 €	73.250 €
14	42120005 Waldkulturkosten -Waldkulturkosten	22.700 €	26.700 €
14	42120006 Waldschutz -Waldschutz	5.000 €	2.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Grundsteuer -Versicherung	5.150 € 3.850 €	5.150 € 4.350 €
18	44510000 Erstattungen an das Land -Erstattungen an das Land gemäß der Entgeltordnung für forstliche Betreuungsleistungen und die kommunale Holzverkaufsstelle	32.200 €	34.019 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
561001	Altlasten

Produkte

56100100 Altlasten

Kurzbeschreibung/Ziele

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie des Landes als Polizeipflichtiger.
Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltiger Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Auftragsgrundlage

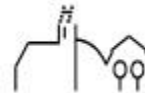
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen
THH2
56
561001

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Altlasten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.318,45	14.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.318,45	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.318,45	14.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,62-	0	0
		42410007 Müll	14,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.296,47-	14.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.296,47-	14.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.311,09-	14.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7,36	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7,36	0	0

Erläuterungen:

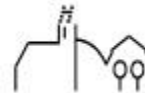
56100100 Altlasten

2023

2024

Die Orientierenden Untersuchungen wurden im Jahr 2023 abgeschlossen.

2	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	14.000 €	0 €
	-Zuschuss Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	0 €	0 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen		
	-Orientierende Untersuchung Kippe Heiligenwege	14.000 €	0 €
	-Orientierende Untersuchung Ehemalige Kläranlage	0 €	0 €



Gemeinde Tuningen
THH2
57
5710

Haushaltsplan 2024
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung Beratung über Förderprogramme
- Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen; Gründung von Auffanggesellschaften

Ziele

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

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	13,27 €	13,69 €	27,41 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

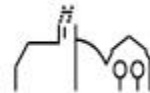
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

- Unternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen **Haushaltsplan 2024**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	450-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,00-	450-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,00-	450-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,00-	450-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	5-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	2-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420,00-	452-	905-

Erläuterungen:

57100000 Wirtschaftsförderung

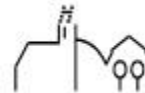
2023

2024

14 42710000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen
-Kooperation Energieagentur

450 €

900 €

**Gemeinde Tuningen****Haushaltsplan 2024****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****57****Wirtschaft und Tourismus****5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkte**

57300000 Festhalle

Kurzbeschreibung

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen, Zirkusse u.ä.)

Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten
- Vermarktung des Angebotes
- Gewinnung von Kunden

Kennzahlen

Kennzahlen	Ergebnis	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Nettoressourcenbedarf pro 100 Einwohner	1.935,34 €	3.734,92 €	3.271,23 €
Miet- und Pachteinahmen der Festhalle	6.843,90 €	6.000,00 €	6.000,00 €

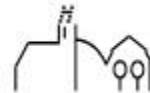
Nachrichtlich:

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.302

Die Ergebniszahlen sind vorläufig.

Auftragsgrundlage

Finanzverwaltung



Gemeinde Tübingen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

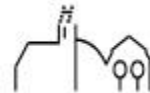
57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.843,90	6.000	6.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	6.587,38	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,27	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.015,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.859,17	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,06-	52.250-	38.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.607,94-	36.700-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,54-	1.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,55-	200-	500-
		42410001 Reinigung	2.659,15-	2.500-	3.000-
		42410002 Heizung	0,00	500-	500-
		42410003 Strombezug	2.512,33-	6.000-	5.000-
		42410004 Gasbezug	0,00	3.000-	3.000-
		42410005 Wasserbezug	129,62-	150-	100-
		42410006 Abwasser	508,53-	800-	550-
		42410007 Müll	1.229,40-	1.400-	1.500-
15	-	Abschreibungen	34.519,85-	34.520-	34.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.519,85-	34.520-	34.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,84-	6.600-	8.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.370,07-	1.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,77-	5.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.807,75-	93.370-	81.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.948,58-	87.370-	75.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.599-	22.395-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	801-	2.161-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	0,00	6.838-	7.002-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	13.956-	13.227-



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	3-	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.286,61-	14.358-	10.251-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.286,61-	14.358-	10.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.286,61-	35.957-	32.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.235,19-	123.327-	108.016-

Erläuterungen:

57300000 Festhalle

2023

2024

6	34110001 Mieten inkl. Nebenkosten -Miete inkl. Nebenkosten Festhalle	6.000 €	6.000 €
14	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen -Unterhaltung allgemein -Reparatur Türe Festhalle -Elektrische Sicherheitsprüfung 2025 -Blitzschutz in 2024 und 2026 -Brandschutz	3.000 € 3.500 € 200 € 0 € 30.000 €	3.000 € 0 € 0 € 500 € 0 €
14	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Wartung Lüftungsanlage -Allgemein -Anstrich -Musikanlage	810 € 190 € - -	810 € 190 € 5.000 € 15.000 €
14	42410001 Reinigung -Reinigung inkl. Reinigungsutensilien	3.000 €	3.000 €
14	42410003 Strombezug -Strom	6.000 €	5.000 €
18	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechten und Diensten -Anteil Erstellung Umsatzsteuererklärung KOBERA	1.500 €	2.000 €
18	44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle -Versicherung -Grundsteuer -Nachzahlung Umsatzsteuererklärung	1.900 € 1.600 € 1.600 €	3.000 € 1.6000 € 1.6000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000001: Anschaff. bewegl. Vermögen - Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.800-	10.000-	0	0	0	23.100-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	26.800-	10.000-	0	0	0	23.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.800-	10.000-	0	0	0	23.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.800-	10.000-	0	0	0	23.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.800-	10.000-	0	0	0	23.100-	0

Erläuterungen:

712600000001 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr

2023

2024

9 78312000 Erwerb bewegl. Vermögen

-Gasflaschencontainer

2.100 €

0 €

-Schlauchpflege-Kompaktgerät

22.500 €

0 €

-Notfallrucksack für ASK

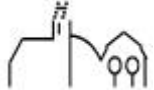
2.200 €

0 €

-Hebekissen

-

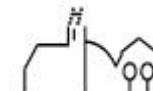
10.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000002: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	520.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	520.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	520.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	192.000-	520.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

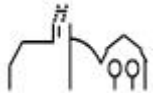
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	891	891	0	890,51	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	891	891	0	890,51	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386	386	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz. Abwckl. Baumaßn.	386	386	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276	1.276	0	890,51	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.772-	2.772-	0	2.772,00-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.772-	2.772-	0	2.772,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.783-	1.687.783-	0	153.292,99-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.687.783-	1.687.783-	0	153.292,99-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.013-	2.013-	0	2.013,36-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bew. VG o. WG	2.013-	2.013-	0	2.013,36-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.568-	1.692.568-	0	158.078,35-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.691.292-	1.691.292-	0	157.187,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.692.568-	1.692.568-	0	158.078,35-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000902: Zuschuss Erwerb Feuerwehrfahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	130.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	34.200-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	34.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	34.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	34.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	34.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100000 Anschaffung beweglichen Vermögen GS

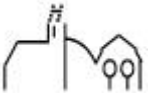
2023

2024

9 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
-Digitale Tafeln (5 Stück), 3 in 2023; 2 in 2024

40.000 €

30.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100100: Anbau Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	171,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	171,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	171,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	171,36-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100101: Brandschutz Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100100101 Anschaffung beweglichen Vermögen GS

2023

2024

- 9 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
-Brandmeldeanlage

80.000 €

28.000 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.469,25-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.469,25-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.469,25-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.469,25-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.469,25-	1.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736200400001 Beschaffung bewegliches Vermögen

2023

2024

9 78312000 Beschaffung bewegliches Vermögen
 -Boxautomat

1.500 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

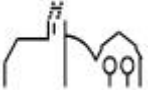
3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101100: Kleinere Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	28.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	28.500-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.021,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.021,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.021,40-	5.000-	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.021,40-	5.000-	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.021,40-	5.000-	28.500-	0	0	0	0	0

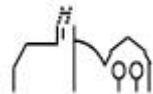


Gemeinde Tuningen

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024

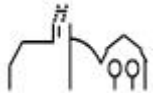
		2023	2024
736500101100 Kleinere Baumaßnahmen			
9	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		
	-Schallschutzsegel GT aufgeteilt auf 3 Jahre	5.000 €	4.000 €
	-Fluchttreppe Saal Familienzentrum	-	9.000 €
	-Sonnensegel	-	15.500 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

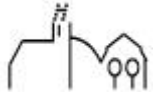
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101101: Neubau Kinderkrippe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.257-	1.716.257-	0	925.058,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.716.257-	1.716.257-	0	925.058,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.257-	1.716.257-	0	925.058,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.716.257-	1.716.257-	0	925.058,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.716.257-	1.716.257-	0	925.058,60-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

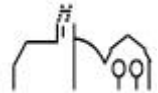
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101102: Neubau Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101901: Zuschuss Neubau Kinderkrippe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	174.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	174.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

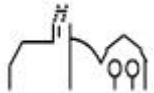
42

Sportförderung

4241

Sportstätten

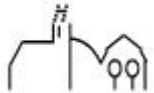
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410000000: Anschaffung bewegl. Verm. - Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

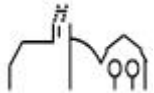
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001100: Gestaltung Sandplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410001900: Zuschuss Generalsanierung Bolzplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	15.900	0	0	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.900	0	0	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	0	0	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.900	0	0	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

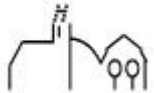
51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

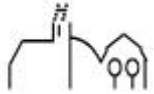
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000001: LSP - Private Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.843-	64.843-	0	1.271,97	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	64.843-	64.843-	0	1.271,97	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.843-	64.843-	0	1.271,97	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.843-	64.843-	0	1.271,97	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.843-	64.843-	0	1.271,97	100.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000100: LSP - allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000900: LSP - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	192.153	192.153	0	38.148,80	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	192.153	192.153	0	38.148,80	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.153	192.153	0	38.148,80	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.153	192.153	0	38.148,80	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

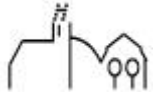
53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

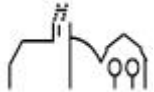
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000001: Tilgungsumlage ZVB Kötachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	72.800,00-	69.100-	86.385-	0	86.400-	107.100-	134.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	72.800,00-	69.100-	86.385-	0	86.400-	107.100-	134.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.800,00-	69.100-	86.385-	0	86.400-	107.100-	134.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.800,00-	69.100-	86.385-	0	86.400-	107.100-	134.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.800,00-	69.100-	86.385-	0	86.400-	107.100-	134.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.852-	381.852-	0	381.851,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	381.852-	381.852-	0	381.851,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.852-	381.852-	0	381.851,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	381.852-	381.852-	0	381.851,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	381.852-	381.852-	0	381.851,51-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

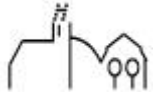
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000103: Sieblegraben - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.500-	0	0	0,00	0	0	187.500-	187.500-	187.500-	72.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	447.500-	0	0	0,00	0	0	187.500-	187.500-	187.500-	72.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.500-	0	0	0,00	0	0	187.500-	187.500-	187.500-	72.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.500-	0	0	0,00	0	0	187.500-	187.500-	187.500-	72.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	447.500-	0	0	0,00	0	0	187.500-	187.500-	187.500-	72.500-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

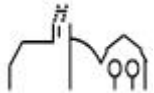
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000104: Planung Invest. Folgejahre - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	17.500-	0	15.000-	14.000-	60.500-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	17.500-	0	15.000-	14.000-	60.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.500-	0	15.000-	14.000-	60.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	17.500-	0	15.000-	14.000-	60.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	17.500-	0	15.000-	14.000-	60.500-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

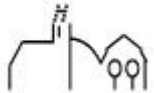
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

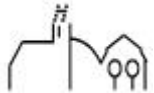
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

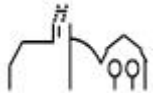
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	400.000-	390.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	400.000-	390.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	400.000-	390.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	400.000-	390.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	400.000-	390.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

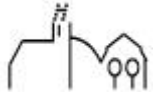
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000110: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.500-	0	0	0,00	0	0	112.500-	112.500-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	112.500-	0	0	0,00	0	0	112.500-	112.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	0	112.500-	112.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.500-	0	0	0,00	0	0	112.500-	112.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.500-	0	0	0,00	0	0	112.500-	112.500-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

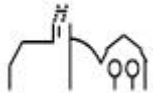
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000111: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	87.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	87.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	87.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	87.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	87.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	87.500-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000112: Ern. Infrastr. Kantstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000114: Ern. Infrastr. Feldbergstr. - Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

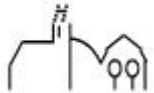
54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

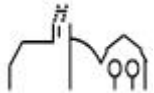
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000000: Buswartehäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	30.000-	75.000-	0	65.000-	35.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	30.000-	75.000-	0	65.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	30.000-	75.000-	0	65.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	30.000-	75.000-	0	65.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	30.000-	75.000-	0	65.000-	35.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

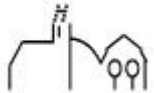
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000010: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.500-	0	0	0,00	0	0	312.500-	312.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	312.500-	0	0	0,00	0	0	312.500-	312.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.500-	0	0	0,00	0	0	312.500-	312.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.500-	0	0	0,00	0	0	312.500-	312.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.500-	0	0	0,00	0	0	312.500-	312.500-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

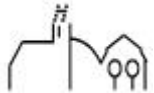
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000011: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

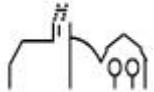
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000012: Ern. Infrastr. Kantstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

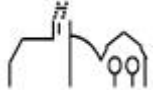
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000013: Ern. Infrastr. Im Hasenloch - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	143.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	143.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	143.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	143.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	143.000-	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

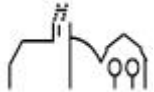
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000101: Ern. Infrastr. Lupfenstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.033-	491.033-	0	491.033,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	491.033-	491.033-	0	491.033,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.033-	491.033-	0	491.033,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.033-	491.033-	0	491.033,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.033-	491.033-	0	491.033,21-	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

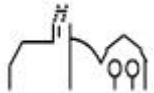
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000104: Planung Invest. Folgejahre - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	0	0	0,00	37.000-	24.000-	0	25.000-	3.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82.000-	0	0	0,00	37.000-	24.000-	0	25.000-	3.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	37.000-	24.000-	0	25.000-	3.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	0	0	0,00	37.000-	24.000-	0	25.000-	3.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	37.000-	24.000-	0	25.000-	3.000-	30.000-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

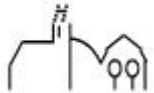
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000105: Ern. Infrastr. Talstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.250-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	156.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.250-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.250-	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

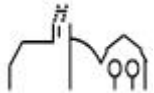
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000106: Ern. Infrastr. Kreuzstr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

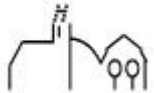
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000108: Ern. Infrastr. Hegestr. - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	800.000-	500.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

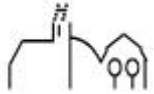
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000114: Radwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	90.000-	60.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

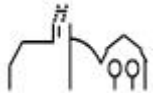
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000900: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	10.226	10.226	0	10.226,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.226	10.226	0	10.226,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.226	10.226	0	10.226,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.226	10.226	0	10.226,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000901: Buswartehäuschen - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000902: Ern. Infrastr. Hegestr. - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0,00	360.000	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000	0	0	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100001000: Anschaff. bewegl. Vermögen - Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754100001000 Anschaffung bewegliches Vermögen -
Beleuchtung

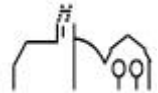
2023

2024

9 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
-Straßenlaternen

4.000 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000100: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

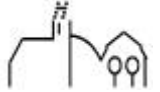
55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000001: Friedhof - Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.302,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.302,34-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302,34-	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302,34-	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.302,34-	6.500-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

755300000001 Friedhof – Beschaffung bewgl. Vermögen

2023

2024

1 78180000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

-Material Reihengräber

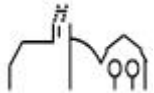
5.000 €

0 €

-Sitzbänke

1.500 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Erweiterung Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755300000100 Erweiterung Grabfelder

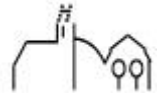
2023

2024

- 8 78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
-Erweiterung Baumgrabfeld Friedhof

10.000 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100000900: Investitionszuschuss - WiFö												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755300000900 Investitionszuschuss - WiFö

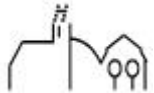
2023

2024

- 1 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.
-Zuschuss Neubau Jugendverkehrsschule

5.000 €

0 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

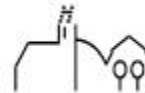
57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

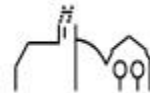
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300000000: Anschaff. bewegl. Verm. - Festhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

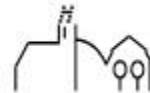
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Tuningen
THH3

Haushaltsplan 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft

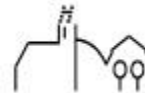
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.788.514,99	5.522.748	5.985.569
		30110000 Grundsteuer A	17.053,92	17.000	17.800
		30120000 Grundsteuer B	405.021,38	405.000	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.959.233,63	2.550.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.958.239,31	2.095.436	2.060.219
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.622,00	272.387	291.502
		30320000 Hundesteuer	21.578,75	21.000	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.766,00	161.925	169.548
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.815,60	1.050.882	533.888
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	686.815,60	1.050.882	533.888
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	24.500	73.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12,63	11.500	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.475.343,22	6.598.130	6.592.457
12	-	Personalaufwendungen	391,88-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	86,67-	18.000-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	86,67-	18.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.887,32-	16.220-	15.538-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.887,32-	16.200-	15.518-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
17	-	Transferaufwendungen	2.903.106,28-	2.633.278-	3.417.874-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	390.494,56-	248.000-	291.667-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.144.577,80-	1.034.536-	1.384.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.368.033,92-	1.350.742-	1.741.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.920.472,15-	2.667.498-	3.443.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.554.871,07	3.930.632	3.149.045



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	191-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231-	173-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	231-	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	422-	173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.554.871,07	3.930.210	3.148.872



Gemeinde Tuningen
THH3

Haushaltsplan 2024
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)	7.490.876,16	6.598.130	6.592.457	0
		60110000 Grundsteuer A	17.049,98	17.000	17.800	0
		60120000 Grundsteuer B	410.220,20	405.000	425.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.016.515,53	2.550.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.894.171,27	2.095.436	2.060.219	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	272.200,23	272.387	291.502	0
		60320000 Hundesteuer	21.360,83	21.000	21.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.766,00	161.925	169.548	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	686.815,60	1.050.882	533.888	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	13.000	13.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.776,52	11.500	60.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.863,30-	2.649.498-	3.433.412-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268,64-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40,49-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,75-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	377.908,38-	248.000-	291.667-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.144.577,80-	1.034.536-	1.384.985-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.368.033,92-	1.350.742-	1.741.222-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.951,32-	16.200-	15.518-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20-	20-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.012,86	3.948.632	3.159.045	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.100.000	0
		68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	1.100.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.580.012,86	3.948.632	4.259.045	0



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

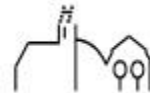
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

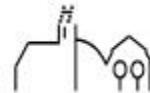
61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.788.514,99	5.522.748	5.985.569
		30110000 Grundsteuer A	17.053,92	17.000	17.800
		30120000 Grundsteuer B	405.021,38	405.000	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.959.233,63	2.550.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.958.239,31	2.095.436	2.060.219
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	266.622,00	272.387	291.502
		30320000 Hundesteuer	21.578,75	21.000	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	160.766,00	161.925	169.548
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.815,60	1.050.882	533.888
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	686.815,60	1.050.882	533.888
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.475.330,59	6.573.630	6.519.457
15	-	Abschreibungen	86,67-	18.000-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	86,67-	18.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.903.106,28-	2.633.278-	3.417.874-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	390.494,56-	248.000-	291.667-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.144.577,80-	1.034.536-	1.384.985-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.368.033,92-	1.350.742-	1.741.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.903.192,95-	2.651.278-	3.427.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.572.137,64	3.922.352	3.091.583
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	1-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.572.137,64	3.922.351	3.091.583

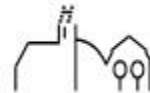


Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

		2023	2024
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
1	30110000 Grundsteuer A	17.000 €	17.000 €
1	30120000 Grundsteuer B	405.000 €	405.000 €
1	30130000 Gewerbesteuer	2.550.000 €	2.600.000 €
1	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (7.931.000.000 x 0,0002701)	2.095.436 €	2.142.163 €
1	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Landesaufkommen x Anteil Tuningen (1.186.000.000 x 0,0002402)	272.387 €	284.877 €
1	30320000 Hundesteuer	21.000 €	21.500 €
1	30510000 Familienleistungsausgleich -Landesaufkommen x Anteil für Tuningen (636.600.000 x 0,0002701)	161.295 €	171.946 €
2	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft -Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in % (117.649 x 70) Kommunale Investitionspauschale -erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € (3.322 x 117)	1.050.882 €	471.051 €
17	43410000 Gewerbesteuerumlage -Gewerbesteuer x Umlagesatz in % / Gew.st.satz in % (2.600.000 x 35 / 360)	248.000 €	252.778 €
17	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land -Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (5.741.658 x 24,32)	1.034.536 €	1.396.371 €
17	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage Steuerkraftsumme x Umlagesatz in % (5.741.658 x 30,50)	1.350.742 €	1.751.206 €
18	47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit -Ausbuchung offener, uneinbringbarer Forderungen	18.000 €	10.000 €



Gemeinde Tuningen	Haushaltsplan 2024
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

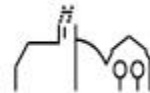
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

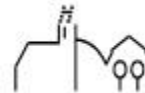
61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

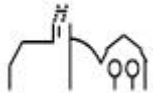
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12,63	24.500	73.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	13.000	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12,63	11.500	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,63	24.500	73.000
12	-	Personalaufwendungen	391,88-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40,49-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.887,32-	16.220-	15.538-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.887,32-	16.200-	15.518-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.279,20-	16.220-	15.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.266,57-	8.280	57.462
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190-	0
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	0,00	190-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	231-	173-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	231-	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421-	173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.266,57-	7.859	57.289



Erläuterungen:

		2023	2024
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
8	36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen -Zinsertrag aus Erfolgsplan Telekommunikation und Versorgungsbetrieb	13.000 €	13.000 €
8	36170000 Zinsen Kommunal TUT Balanced Fonds	11.500 €	60.000 €
16	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Zinsaufwand Darlehen	16.200 €	15.518 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

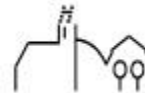
61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

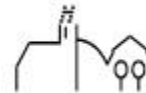
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761200000000: Kommunal-TUT-Balanced-Fonds												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0
	68620000 Einz.Kapitalmarktp.B	1.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



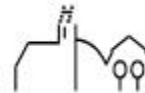
Gemeinde Tübingen

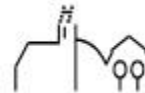
Haushaltsplan 2024

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	708.268	1.723.550-	1.196.662-	135.337	180.046-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	223,85	544,74-	362,41-	40,40	52,96-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	106,99	84,83	89,53	101,26	98,39
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.926.852	3.078.583	3.299.394	4.561.670	4.282.426
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.241,10	973,00	999,21	1.361,69	1.259,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,75	27,10	28,86	42,31	38,20
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.218.584	4.802.133	4.496.056	4.426.333	4.462.472
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.017,25	1.517,74	1.361,62	1.321,29	1.312,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,76	42,26	39,33	41,05	39,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	101.200	144.385-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	809.468	1.867.935-	1.196.662-	135.337	180.046-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.692.109	624.539-	203.636-	1.106.838	779.352
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	534,80	197,39-	61,67-	330,40	229,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	129.920	94.010	82.060	105.390	125.060
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.562.189	718.549-	285.696-	1.001.448	654.292
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	493,74	227,10-	86,52-	298,94	192,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	150.326-	158.754-	175.631-	191.680-	196.131-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.033.237	1.447.311	207.715	203.063	201.005
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	129.920-	94.010-	617.940	484.610	609.940

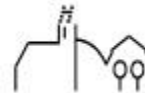


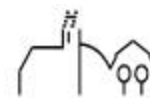
Anlagen



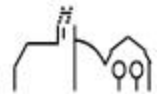


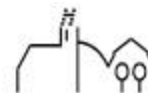
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



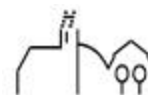


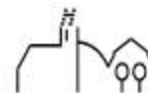
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.331.157,99				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.286.928,32				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	29.908,10				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	70.498,38				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.577.496,03				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		880.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
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)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		3.189.217,14	-3.152.474,00	-1.239.596,00	-4.652,00	-2.058,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.886.713,17	1.489.854,42	250.258,42	245.606,42	243.548,42
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	42.543,57	42.543,57	42.543,57	42.543,57	42.543,57
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.244.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.599.784,85	1.447.310,85	207.714,85	203.062,85	201.004,85
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		150.325,92	158.754,17	175.631,05	191.679,86	196.130,93





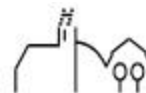
Zuweisungen und Umlagen





Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

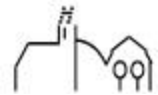
I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	17.050 €	195 v.H.	350 v.H.	9.499 €
1.1.2 Grundsteuer B	410.220 €	185 v.H.	330 v.H.	229.972 €
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	4.016.515 €	290 v.H. multipliziert mit Vervielfältiger	360 v.H.	3.235.526 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.016.515 €	35 v.H.	360 v.H.	-390.495 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0002402	215.117 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.250.052.983,92 €		0,0002643	1.916.189 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0002643	155.857 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				5.371.666 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				3.164 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				3.164 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.164 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Haushaltserlass 2024 vom 09.11.2023	0,24 v.H.	4,00 €	1.674,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl	1.670 €			5.296.536 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				5.296.536 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.559
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				3.164 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m²) je Einwohner				4.927
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,015
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				84,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				268.307 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				5.564.843 €



Gemeinde Tuningen

Haushaltsplan 2024

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	193.177 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	135.224 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	3.338.906 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-5.371.666 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-2.032.760 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾	135.224 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	3.164
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.804,34 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 09.11.2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	91,73
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	398.664 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Okt.Stsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002460
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	291.502 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Okt.Stsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002643
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.060.219 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 09.11.2023)	641.500.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0002643
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	169.548 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	3.055.157 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	5.371.666 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	337.260 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	5.708.926 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.804,34 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	2,16 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,26 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.384.985 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	30,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.741.222 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	3.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	291.667 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	3.417.874 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	3.126.208 €



Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen

Euro

Euro

Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen

7.795.000.000 0,0002643

2.060.219

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen

1.185.000.000 0,0002460

291.502

Schlüsselzuweisungen

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote in %

193.177 70%

135.224

- Kommunale Investitionspauschale

erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

3.322,2 120

398.664

Familienleistungsausgleich

Landesaufkommen x Anteil für Tuningen

641.500.000 0,0002643

533.888

169.548

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Straßenlänge in km x Kilometerbetrag

3,3 2.500

8.000

Pauschalierte Zuweisungen nach § 27 FAG

Gemarkungsfläche in ha x Betrag je ha

1.559 8,40

13.000

 3.076.157

Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %

5.708.926 24,26

1.384.985

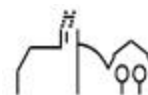
Kreisumlage

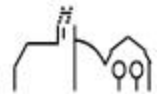
Steuerkraftsumme x Umlagesatz in %

5.708.926 30,5

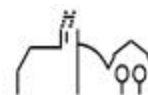
1.741.222

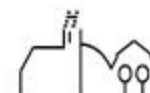
 3.126.207





Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum

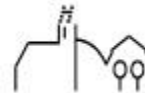


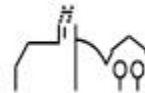


Gemeinde Tuningen

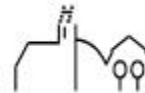
Haushaltsplan 2024

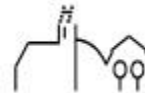
Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum		Sporthalle	Sportplatz
1. Aufwand für das Sportzentrum			
Sporthalle 42410000	137.261,95 €	137.261,95 €	
Sportplatz 42410001	56.425,78 €		56.425,78 €
	193.687,73 €		
2. abzgl. Entgelte für Benützung etc.			
31620000/42410000	7.998,64 €	7.998,64 €	
34110001, 34610000, 34870000/42410000	2.699,80 €	2.699,80 €	
31620000, 34110000, 34110001, 34610000/42410001	4.206,46 €		4.206,46 €
	14.904,90 €		
3. Netto-Aufwand	178.782,83 €	126.563,51 €	52.219,32 €
4. abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)	700,00 €		700,00 €
5. abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)	3.467,13 €		3.467,13 €
7. zu verteilender Aufwand (Benutzungsanteile)	174.615,70 €	126.563,51 €	48.052,19 €
8. Danach entfallen auf:			
Grundschule			
10 % Benutzungsanteil Sportplatz	4.805,22 €		4.805,22 €
33 % Benutzungsanteil Sporthalle	41.765,96 €	41.765,95 €	
Ganztageschule			
25 % Benutzungsanteil Sporthalle	31.640,88 €	31.640,88 €	
VHS			
4 % Benutzungsanteil Sporthalle	5.062,54 €	5.062,54 €	
Kindergarten			
2 % Benutzungsanteil Sporthalle	2.531,27 €	2.531,27 €	
Ganztagesbetreuung			
2 % Benutzungsanteil Sporthalle	2.531,27 €	2.531,27 €	
Vereinssport			
90 % Benutzungsanteil Sportplatz	47.414,10 €		47.414,10 €
34 % Benutzungsanteil Sporthalle	43.031,59 €	43.031,59 €	
(Ermittlung nach Belegungsplan)		126.563,50 €	52.219,32 €
bei 38110009/42410000 ist zu vereinnahmen		126.563,50 €	
bei 38110009/42410001 ist zu vereinnahmen			52.219,32 €
48110009/21100100		41.765,95 €	4.805,22 €
48110009/21100101		31.640,88 €	
48110009/27100000		5.062,54 €	
48110009/36500151		2.531,27 €	
48110009/36500153		2.531,27 €	
48110009/42100000		43.031,59 €	47.414,10 €
		126.563,50 €	52.219,32 €





Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen





Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	4.599.784,85	1.447.310,85
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	1.286.928,32	42.543,57
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	5.886.713,17	1.489.854,42
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.886.713,17	-1.489.854,42
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

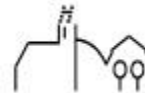
⁶⁾ Kontenart 239

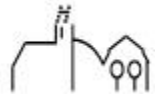
⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

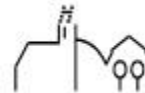
⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100





Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten



Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220010	Verkauf Karten Südwestmesse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240001	Wohngebäude, Kirchstraße 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240002	Rathaus, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240003	Sitzungssaal im Ochsen, Auf dem Platz 16	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240004	Teinosaal, Auf dem Platz 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240005	Gebäude, Im Hasenloch 1	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240007	Heimatismuseum	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240008	Garage, Im Winkel 14	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240009	Pavillon, Schulstraße 15	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240010	Scheune Zaisenberg	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240011	Hausmeisterwohnung Schule	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240012	Jagdhütten	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240013	Garage Kantstraße	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240016	Arztpraxis Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240017	Doppelparkanlage Tiefgarage Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240018	Wohnung Marielehaus	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement	11240020	Gebäude, Kniebisstraße	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Bauhof	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250001	VS-TU 200 Multicar	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250002	VS-TU 222 Unimog	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250003	VS-TU 224 VW Caddy	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250004	VS-TU 100 Skoda Fabia	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250005	VS-TU 250 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250006	VS-VD 16 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250007	VS-VX 941 Anhängerbühne	1	Innere Verwaltung

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250009	VS-TU 700 Anhänger Hirth	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250010	Aufsitzmäher	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250011	ECO Schneepflug	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250012	Kastenstreuer	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250013	VS VR 250 Iseki Traktor	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300001	Jahresrückblick	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300002	Verkauf Bücher	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	11320001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600001	VS-VR 50 VRW Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600002	VS-AU 961 SW 1000 Unimog	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600003	VS-LF 2016 LF 20/16 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600004	VS-LF 86 LF 8/6 Daimler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600005	VS-TU 740 GW L/2 MAN	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Brandschutz	12600006	VS-TU 190 MTW Ford	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit GS	21100100	Grundschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit GS	21100101	Ganztagsschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit GS	21100102	Kernzeitbetreuung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit GS	21100103	BHKW Dachs	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	28100001	Open Air Festival	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2810	Sonstige Kulturpflege	28100002	Feste im Dorf	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaft	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314003	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	31400300	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800001	Stiftung Jauch-Erbe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200110	Kinderferienprogramm	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500150	Familienzentrum	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500151	Kommunaler Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500152	Kleinkindbetreuung - Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500153	Kinderbetreuung- Ganztagesgruppe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500154	Kirchliche Kindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500155	Schaden Gebäude Krippe	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500156	Familienzentrum_Steuerpflicht	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige	36500157	Naturkindergarten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410000	Sporthalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410001	Sportplatz	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	51100001	Stadtentwicklung_Steuerpflicht	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5340	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5370	Abfallwirtschaft	53700001	Mülldeponie	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800001	RW / OFW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800002	SW Entwässerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800003	Regenüberlaufbecken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800004	Mischwasserkanalisation	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800005	Abwasserpumpwerke	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	54100000	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100001	Straßenbeleuchtung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen	54100002	Feld- und Wirtschaftswege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Kinderspielplätze	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100002	Spielplatz Kantstraße	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100004	Spielplatz Kleingärtneranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100005	Skateranlage	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000	Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz

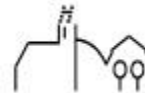
561001	Altlasten	56100100	Altlasten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
--------	-----------	----------	-----------	---	------------------------------------

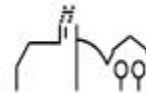
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Festhalle	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

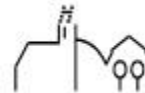
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Bürgermeister	A16 A15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst: Gemeindeoberamtsrat	A 13	2,00				2,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12						1,00	
Gemeindeamtsmann/frau	A 11						1,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10					1,00	0,00	
Gemeindeinspektor	A 9							
Insgesamt		3,00				4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,00				4,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe TVÖD/TVÖD S	E 17	0,80				0,80	0,80	
	E 16	0,00				0,00		
	E 15							
	E 13	1,00				0,00	0,00	
	E 10	1,00						
	E 9b	0,00				0,00	0,00	
	E 9a	2,00				2,00	2,00	
	E 9	0,00				1,00	1,00	
	E 8a	22,36				20,24	20,96	
	E 8	5,50				5,50	6,00	
	E 6	1,00				1,00	1,00	
	E 5	5,40				5,40	5,40	
	E 4	1,00				0,00	1,00	
	E 3							
	E 2	1,70				1,70	1,65	
Insgesamt (B)		41,76				37,64	39,81	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		44,76				41,64	42,81	
mit A II		44,76				41,64	42,81	

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	
1110	Steuerung				1,00						
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							1,00			
1122	Finanzverwaltung, Kasse							1,00			
	Insgesamt				1,00			2,00			

II. Beschäftigte TVÖD

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	
1110	Steuerung					1,50						
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,4				2,60					0,36	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,6			2,00	0,40	1,00					
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		5,00				
1260	Brandschutz										0,29	
211001	Grundschule							0,40				
365001	Tageseinrichtungen für Kinder										1,05	
	Insgesamt	1,0			2,00	5,50	1,00	5,40			1,70	

II. Beschäftigte TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppe	Bezeichnung		Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		S17	S16	S15	S13	S10	S9	S8a	S6	S5	S4	S3	
211001	Grundschule							0,25					
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,8			1,00			22,11			1,0		
	Insgesamt	0,8			1,0			22,36			1,0		

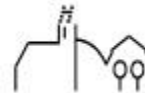
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

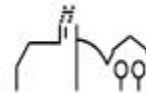
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2023	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
-	-	-	-	-	
Insgesamt					

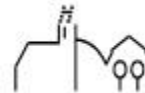
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

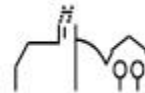
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	geringfügig	10,00	10,0	8,00	
Anerkennungspraktikantin	Prakt./Pflege. Erzieherin	1,00	1,0	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Beschäftigte in Ausbildung	1,00	1,0	1,00	
Freiwilliges soziales Jahr	„Taschengeld“	1,00	1,0	1,00	
PIA-Auszubildende	Beschäftigte in Ausbildung	1,00	2,0	1,00	
Insgesamt		14,00	15,00	12,00	





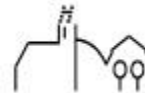
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

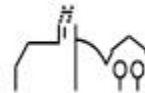




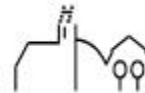
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

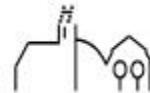
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	1.062.500	1.062.500			
2025					
2026					
2027					
Summe:		1.062.500	1.062.500		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



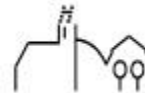


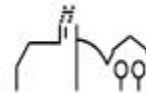
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.678.500	2.810.565
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.099.500	2.375.950
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	579.000	434.615
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.678.500	2.810.565

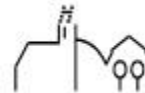
Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

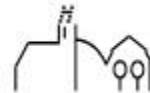
Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.





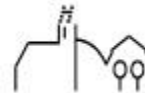
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

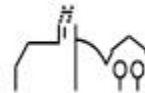




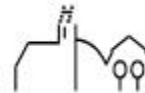
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

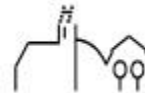
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	63.981,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	63.981,00
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	0,00
Rückstellungen gesamt	63.981,00





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden





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 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.227.338,00	2.133.331,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	-40.590,28	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.186.747,72	2.133.331,00

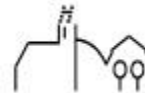
Nachrichtlich:

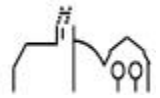
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tübingen	187.640,00	174.696,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tübingen	705.985,20	651.070,80
2.3 Kassenkredite		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tübingen	70.498,38	0,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tübingen	-29.908,10	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	934.215,48	825.766,80

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.120.963,20	2.959.097,80
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.120.963,20	2.959.097,80

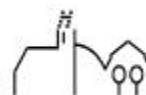




Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb

Versorgungsbetrieb Tuningen





**Feststellung des Wirtschaftsplans
„Versorgungsbetrieb Tuningen“
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Festgesetzt werden

1. im Erfolgsplan

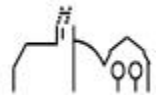
die Erträge mit	521.500 €
die Aufwendungen mit	415.318 €
das Jahresergebnis mit	106.182 €

2. im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	510.000 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	342.300 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit mit	167.700 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	347.000 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Investitionstätigkeit mit	-347.000 €
c) der Saldo aus a) und b) als	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	-179.300 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-19.962 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit mit	-19.962 €
e) der Saldo aus c) und d) als	
Saldo des Liquiditätsplans mit	-199.262 €

3. der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	0 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	187.500 €



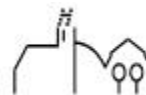
§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

150.000 €

Tuningen, 14.12.2023

Anina Renner
Betriebsleiterin



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde Tuningen betreibt die Wasserversorgung und die Stromversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Versorgungsbetrieb Tuningen“. In den Eigenbetrieb ist außerdem die Beteiligung an der EnBW eingebracht.

Zum 01.01.2016 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Betriebssatzung mit aufgenommen.

Ab dem 01.01.2023 wird das neue Recht nach der EigBVO-HGB angewandt. Anstatt des Vermögensplans wird nun ein Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung abgebildet.

2) Erfolgsplan 2024-2027

Die Ertragsseite steigt im Bereich der Erlöse aus Wasserverkauf, da in den Vorjahren bereits höhere Einnahmen generiert werden konnten und aufgrund der Gebührenkalkulation 2022-2024 eine höhere Wasserverbrauchsgebühr beschlossen wurde. Die Dividende seitens der EnBW wird in Höhe von 95.000,00 € erwartet. Die sonstigen Erlöse aus Verkauf und die Erlöse aus Verwaltungsgebühren werden gleich hoch bzw. niedriger angesetzt. Dies hängt vor allem mit niedrigeren Erlösen für die Prüfung von Wasserversorgungsanträgen zusammen.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenkalkulation für Jahre 2025/2026, sowie für die Erstellung der Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen im Jahr 2024 angesetzt worden. Die sonstigen Ansätze sind auf gleichbleibendem Niveau. Der Wasserbezugspreis wird mit 220.000,00 € angesetzt. Der Zweckverband Baarwasserversorgung hat eine Erhöhung des Wasserpreises für das Jahr 2024 von 1,24 €/m³ auf 1,31 €/m³ beschlossen.

Es kann ein Gewinn von insgesamt 106.182,00 € (davon rund 86.200,00 € in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war insgesamt ein Gewinn von 75.980,00 € veranschlagt.

Für die Folgejahre können die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ab dem Jahr 2025 gesenkt werden, da die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen abgeschlossen sein sollen. Die Zinsaufwendungen werden jährlich angepasst.

Im Jahr 2025 wird planmäßig ein Gewinn in Höhe von 106.072,00 €, im Jahr 2026 in Höhe von 102.762,00 € und im Jahr 2027 in Höhe von 105.621,00 € generiert.



3) Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Aufgrund der hohen Liquidität müssen keine Darlehen aufgenommen werden. Die Tilgungen sind in allen Jahren in Höhe von 12.944,00 € geplant.

4) Investitionsmaßnahmen 2024-2027

Im Folgenden werden die Investitionen für den Zeitraum 2024-2027 zusammenfassend dargestellt:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2024	2025	2026	2027
73110000003	Anschaffung Radlader	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	65.000,00 €	- €	- €	- €
731100000104	Planungsrate Investitionen Folgejahre - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
731100000106	Erneuerung Infrastruktur Kreuzstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	87.500,00 €	- €	- €
731100000109	Erneuerung Infrastruktur Hegestraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000,00 €	- €	- €	- €
731100000110	Erneuerung Infrastruktur Mühlwiesenstraße - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000,00 €	- €	- €
731100000118	Erneuerung Infrastruktur Schulstraße Ost - Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000,00 €	- €
731100000119	Erneuerung Infrastruktur Kantstraße- Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	50.000,00 €	- €
731100000200	Erneuerung Infrastruktur Im Hasenloch- Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	49.500,00 €	- €
731100000201	Erneuerung Infrastruktur Im Hasenloch- Wasser	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	37.500,00 €
Gesamtsumme				347.000,00 €	194.500,00 €	153.500,00 €	41.500,00 €

5) Schuldenstand

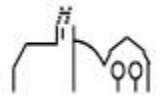
Der Betrieb ist mit 187.640,00 € zum 01.01.2024 verschuldet. Die Tilgungen betragen 12.944,00 €. Da keine Darlehensaufnahme notwendig ist, sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 174.696,00 €.

6) Allgemeine Rücklage

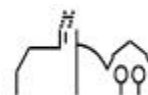
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt.

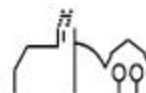
7) Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

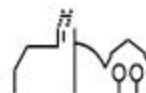


Erfolgsplan 2024-2027

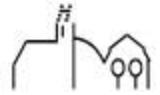




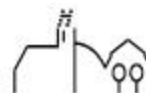
Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	413.061,98	402.650	426.500	431.600	436.700	441.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	362.011,06	350.000	370.000	375.000	380.000	385.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	44.340,94	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30140000 Sonstige Erlöse	5.117,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		30150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.592,19	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	210.295,48-	230.000-	240.000-	245.600-	251.300-	256.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.392,56-	215.000-	220.000-	225.000-	230.000-	235.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	179.392,56-	215.000-	220.000-	225.000-	230.000-	235.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.902,92-	15.000-	20.000-	20.600-	21.300-	21.900-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	30.902,92-	15.000-	20.000-	20.600-	21.300-	21.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	56.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.388,72-	76.650-	85.300-	81.800-	83.400-	79.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.528,81-	33.200-	39.500-	35.800-	36.800-	33.000-
		44000001 Versicherungen	859,91-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	0,00	30.550-	30.100-	30.200-	30.700-	30.700-
		44000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44000004 Aufwand Bauhofleistungen	0,00	9.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	98.503,48	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	98.503,48	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,88-	7.020-	7.018-	9.528-	10.138-	9.879-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	20,88-	0	18-	2.528-	3.138-	2.879-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20-	0	0	0	0

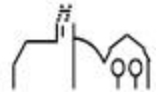


Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon aus verbundenen Unternehmen	20,88-	7.000-	7.018-	9.528-	10.138-	9.879-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	20,88-	0	18-	2.528-	3.138-	2.879-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	17.600-	18.100-	18.600-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	17.600-	18.100-	18.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	275.890,38	75.980	106.182	106.072	102.762	105.621
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	275.890,38	75.980	106.182	106.072	102.762	105.621
		nachrichtlich						

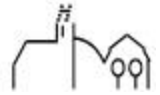


Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2027

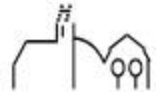




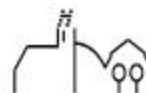
Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	352.998,49	391.150	415.000	0	420.100	425.200	430.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	300.725,39	350.000	370.000	0	375.000	380.000	385.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	44.340,94	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60140000 Sonstige Erlöse	6.485,74	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		60150000 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	1.446,42	3.150	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	98.503,48	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	98.503,48	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	451.501,97	451.150	510.000	0	515.100	520.200	525.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	218.472,52-	306.650-	325.300-	0	327.400-	334.700-	336.700-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	174.446,53-	215.000-	220.000-	0	225.000-	230.000-	235.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	20.518,92-	15.000-	20.000-	0	20.600-	21.300-	21.900-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.647,16-	33.200-	39.500-	0	35.800-	36.800-	33.000-
		74000001 Versicherungen	859,91-	900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.300-
		74000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	0,00	30.550-	30.100-	0	30.200-	30.700-	30.700-
		74000003 Aufw. Bauhofleistungen/Verwaltung Solar	0,00	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		74000004 Aufwand Bauhofleistungen	0,00	9.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	17.000-	17.000-	0	17.600-	18.100-	18.600-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	17.000-	17.000-	0	17.600-	18.100-	18.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	218.472,52-	323.650-	342.300-	0	345.000-	352.800-	355.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	233.029,45	127.500	167.700	0	170.100	167.400	170.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	276.000-	347.000-	187.500-	194.500-	153.500-	41.500-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

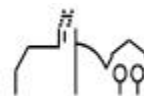


Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	276.000-	282.000-	187.500-	194.500-	153.500-	41.500-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	276.000-	347.000-	187.500-	194.500-	153.500-	41.500-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	276.000-	347.000-	187.500-	194.500-	153.500-	41.500-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	233.029,45	148.500-	179.300-	187.500-	24.400-	13.900	128.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	87.136	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	87.136	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	87.136	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	12.944,00-	12.944-	12.944-	0	12.944-	12.944-	12.944-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	12.944,00-	12.944-	12.944-	0	12.944-	12.944-	12.944-
37	-	Gezahlte Zinsen	20,88-	7.020-	7.018-	0	9.528-	10.138-	9.879-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		75190000 Zinsaufwendungen Tilgung	20,88-	0	18-	0	2.528-	3.138-	2.879-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	20-	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	12.964,88-	19.964-	19.962-	0	22.472-	23.082-	22.823-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	12.964,88-	67.172	19.962-	0	22.472-	23.082-	22.823-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	220.064,57	81.328-	199.262-	187.500-	46.872-	9.182-	105.677
		nachrichtlich							



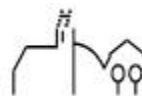
Investitionsmaßnahmen 2024-2027





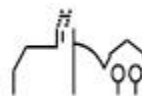
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Anschaffung Radlader											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898-	2.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.898-	2.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898-	2.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.898-	2.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.898-	2.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



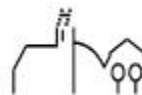
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.464-	217.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	217.464-	217.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.464-	217.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.464-	217.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.464-	217.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000104: Planung Invest. Folgejahre - Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	4.000-	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	4.000-	4.000-



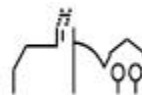
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000109: Ern. Infrastr. Hegestr. - Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	275.000-	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000111: Druckerhöhung Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



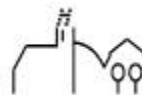
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000116: Ern. Infrastr. Mühlwiesenstr.-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000117: Ern. Infrastr. Kreuzstr.-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	87.500-	87.500-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	87.500-	87.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	87.500-	87.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	87.500-	87.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	87.500-	87.500-	0	0



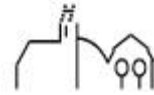
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000118: Ern. Infrastr. Schulstr. Ost..-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000119: Ern. Infrastr. Kantstr.-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0

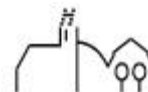


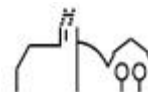
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000200: Ern. Infrastr. In Hasenloch.-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000201: Ern. Infrastr. Talstraße.-Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500-



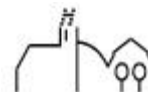
Stellenplan 2024

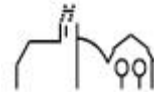


**Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2024**

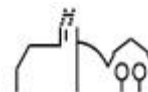
Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

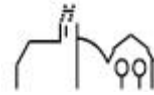
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal.





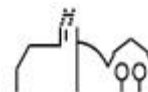
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

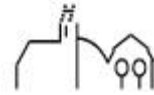




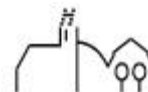
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

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	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	927.714,42				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.498,38				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	998.212,80				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	303.818,00	-199.262,00	-46.872,00	9.182,00	105.677,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.302.030,80	1.102.768,80	1.055.896,80	1.065.078,80	1.170.755,80
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	927.714,42	927.714,42	927.714,42	927.714,42	927.714,42
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	374.316,38	175.054,38	128.182,38	137.364,38	243.041,38





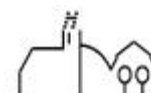
Jahresabschluss 2020



Bilanz

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL
I. Sachanlagen			I. Stammkapital
1. Erzeugungsanlagen	105.088,00	123.519,00	
2. Verteilungsanlagen	1.168.145,65	814.633,00	II. Allgemeine Rücklage
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,00	970,00	
4. Anlagen im Bau	5.882,35	1.279.797,00	III. Gewinn / Verlust (-)
			Ergebnis des Vorjahres
II. Finanzanlagen			Jahresgewinn / Jahresverlust (-)
1. Beteiligungen	445.432,03	445.432,03	
2. Wertpapiere	927.714,42	927.714,42	
B. UMLAUFVERMÖGEN		2.652.943,45	2.401.686,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.649,33	2.018,26	C. RÜCKSTELLUNGEN
*) -> Euro, Vj. -> Euro			1. Steuerrückstellungen
2. Forderungen an die Gemeinde	33.586,29		2. Sonstige Rückstellungen
*) -> Euro, Vj. -> Euro			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	59.346,85	242.582,47	D. VERBINDLICHKEITEN
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			*) 244.797,65 Euro, Vj. 18 Teuro
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde
			*) 165.738,24 Euro, Vj. 111 Teuro
		2.895.525,92	
		2.515.188,20	
*) =	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		*) =
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		



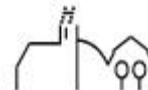
Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tunningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	329.844,68			247.327,36
b) Einspelsevergütung	35.097,06			38.716,69
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.899,00			4.313,00
d) Übrige	4.611,92	373.452,66		0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		12.484,88
3. Materialaufwand:			373.452,66	302.841,93
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.515,78			175.371,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	11.019,00			9.809,69
- Übrige	13.437,07	183.971,85		0,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		53.127,01		52.063,49
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	24.471,00			21.438,00
b) Konzessionsabgabe	58.793,14			819,17
c) Übrige	20.591,57	103.855,71		11.862,89
6. Erträge aus Wertpapieren		85.139,60		79.058,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		253,40	85.393,00	258,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.245,08	2.354,71
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			113.646,01	108.438,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			12.923,00	12.304,00
11. Jahresergebnis			100.723,01	96.134,86

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	100.723,01

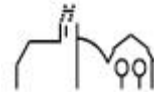


Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens

Anlage zum Anhang

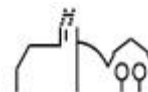
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

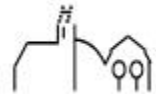
Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen											
		01.01.2020		Zugang	Abgang (A) Zuschuss (Z)	Umbuchungen		31.12.2020		01.01.2020		Zugang	Abgang	31.12.2020		31.12.2019									
		Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	v.H.	v.H.
1																									
I. Wasserversorgung																									
1. Versorgungsanlagen																									
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse		2.203.254,71		301.391,08	-45.923,89 (Z)	89.417,61		2.639.987,29		1.393.673,71		33.948,01		-48.812,92		1.476.434,64		1.663.552,65		809.581,00		1.663.552,65		1,3	44,1
b) Mess- und Zählstellen		25.812,72		0,00	0,00	0,00		25.812,72		20.760,72		459,00		0,00		21.219,72		4.593,00		5.062,00		4.593,00		1,8	17,8
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.782,77		0,00	0,00	0,00		54.782,77		53.812,77		289,00		0,00		54.101,77		681,00		970,00		681,00		0,5	1,2
		2.283.850,20		301.391,08	-45.923,89	89.417,61		2.720.582,78		1.468.247,20		34.696,01		-48.812,92		1.551.756,13		1.168.826,65		815.603,00		1.168.826,65		1,3	43,0
II. Fotovoltaik																									
Erzeugungsanlagen		314.442,93		0,00	0,00	0,00		314.442,93		190.923,93		18.431,00		0,00		209.354,93		105.088,00		123.519,00		105.088,00		5,9	33,4
III. Anlagen im Bau																									
1. Wasserversorgung		89.417,61		5.882,35	0,00	-89.417,61		5.882,35		0,00		0,00		0,00		0,00		5.882,35		89.417,61		5.882,35		0,0	100,0
2. Fotovoltaik		89.417,61		5.882,35	0,00	-89.417,61		5.882,35		0,00		0,00		0,00		0,00		5.882,35		89.417,61		5.882,35		0,0	100,0
IV. Finanzanlagen																									
1. Beteiligungen - Zweckverband Baur-Wasserversorgung		445.432,03		0,00	0,00	0,00		445.432,03		0,00		0,00		0,00		0,00		445.432,03		445.432,03		445.432,03		0,0	100,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		927.714,42		0,00	0,00	0,00		927.714,42		0,00		0,00		0,00		0,00		927.714,42		927.714,42		927.714,42		0,0	100,0
		1.373.146,45		0,00	0,00	0,00		1.373.146,45		0,00		0,00		0,00		0,00		1.373.146,45		1.373.146,45		1.373.146,45		0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt		4.060.857,19		307.273,43	-45.923,89	0,00		4.414.054,51		1.659.171,13		53.127,01		-48.812,92		1.781.111,06		2.652.943,45		2.401.686,06		2.652.943,45		1,2	60,1



Jahresabschluss 2021 und 2022

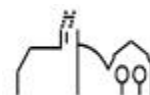
Die Jahresabschlüsse sind noch nicht fertiggestellt.

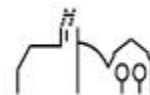




Wirtschaftsplan 2024

**Eigenbetrieb
Telekommunikationsbetrieb
Tuningen**





**Feststellung des Wirtschaftsplans
„Telekommunikationsbetrieb Tuningen“
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Festgesetzt werden

1. im Erfolgsplan

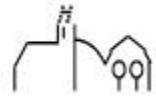
die Erträge mit	46.000 €
die Aufwendungen mit	58.186 €
das Jahresergebnis mit	-12.186 €

2. im Liquiditätsplan

a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	46.000 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	23.000 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit mit	23.000 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Investitionstätigkeit mit	0 €
c) der Saldo aus a) und b) als	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	23.000 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	100.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-98.601 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit mit	1.399 €
e) der Saldo aus c) und d) als	
Saldo des Liquiditätsplans mit	24.399 €

3. der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit	0 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €



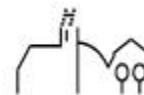
§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

50.000 €

Tuningen, 14.12.2023

Ralf Pahlow
Bürgermeister



1) Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat den Betrieb der Telekommunikation zum 01.01.2015 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert. In diesem Zug wurde der Betrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet.

Die technische und finanzielle Abwicklung der Baumaßnahmen wurde anfangs selbst erledigt, ging dann im Laufe des Jahres 2016 auf den 2014 gegründeten Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar über.

Ziel war es den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können. Die Belastungen aus der Finanzierung (Zins und Tilgung) sowie die Verwaltungskosten sollen über die Pachtzahlungen refinanziert werden können. Die Abwicklung der Zuschussbeträge gestaltet sich hierbei allerdings sehr träge und das damals gesetzte Ziel kann nicht realisiert werden.

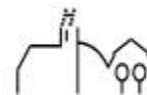
Ab dem 01.01.2023 wird das neue Recht nach der EigBVO-HGB angewandt. Anstatt des Vermögensplans wird nun ein Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung abgebildet.

2) Erfolgsplan 2024-2027

Ein großer Teil der Aufwendungen des Erfolgsplans (25.300 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen. Hier sind insgesamt 18.500 € für die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (6.500 €), für die Erstellung der Jahresabschlüsse (8.000 €), sowie die Erstellung der Steuererklärung (4.000 €) eingestellt. Außerdem sind 3.886 € an Zinsaufwand an Dritte und 6.000 € Zinsaufwand an die Gemeinde zu finanzieren. Die Leistungsverrechnungen mit der Gemeinde schlagen mit insgesamt 4.500 € zu Buche.

Zur Finanzierung stehen nur die Pachterlöse in Höhe von 46.000 € zur Verfügung, sodass das Jahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von 12.186 € geplant werden muss.

Für die Folgejahre 2024-2026 wird eine permanente leichte Steigerung der Pachterträge, bei in den nächsten Jahren gleichbleibenden Aufwandspositionen erwartet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen können ab dem Jahr 2025 gesenkt werden, da die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und der Steuererklärungen abgeschlossen sein sollte. Die Zinsaufwendungen an Dritte sind gleichbleibend.



3) Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Es sind in jedem Jahr Tilgungen in Höhe von 54.915,00 € geplant. Zudem sind im Jahr 2024 100.000,00 €, in den Folgejahren zwischen 45.000,00 € und 47.000,00 € Verlustausgleich durch die Gemeinde geplant. Das gesetzte Ziel den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können, wurde eindeutig verfehlt und wird voraussichtlich nicht erreicht werden. Die Gemeinde Tuningen hat sich daher dazu entschlossen den Eigenbetrieb im Jahr 2024 aufzulösen. Dies soll direkt zum Jahresanfang 2024 in Angriff genommen werden. Hierzu werden Gespräche mit dem Steuerberater, der Rechtsaufsichtsbehörde und anderen Kommunen, die in diesem Bereich bereits Erfahrungen sammeln konnten, sowie dem Zweckverband Breitbandversorgung aufgenommen.

4) Investitionsmaßnahmen 2024-2027

Die Investitionsphase für den flächendeckenden Breitbandausbau in Tuningen ist nahezu abgeschlossen. Geplant sind jährlich 15.000,00 € für den Anschluss etwaiger Nachzügler. Im Jahr 2024 werden die Mitverlegung in der Hegestraße in Höhe von 15.000,00 €, allgemeine Nachzügler in Höhe von 8.800,00 € und die Nachzügler im Baugebiet Eckritt in Höhe von 10.000,00 € eingeplant.

5) Schuldenstand

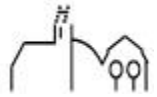
Der Betrieb ist mit 705.985,20 € zum 01.01.2024 verschuldet. Die Tilgungen betragen 54.914,40 €. Der Schuldenstand sinkt zum 31.12.2024 auf 651.070,80 €.

6) Allgemeine Rücklage

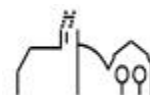
Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

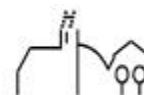
7) Stellenübersicht

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

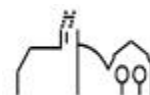


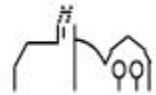
Erfolgsplan 2024-2027



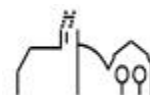


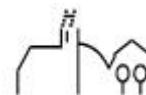
Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	13.728,00	13.700	15.000	16.000	17.000	18.000
		30140000 Sonstige Erlöse	13.728,00	0	0	0	0	0
		30145110 Erlöse aus Netzbenutzung	0,00	13.700	15.000	16.000	17.000	18.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32005010 Pächterträge	0,00	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	18.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	960,00-	26.700-	23.000-	14.550-	14.850-	14.850-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	960,00-	22.000-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000002 Aufwand Verwaltungsleistungen	0,00	4.700-	4.500-	4.550-	4.850-	4.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.515,09-	10.210-	9.886-	9.571-	13.077-	12.354-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	3.780,35-	4.210-	3.886-	3.571-	7.077-	6.354-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	734,74-	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.780,35-	10.210-	9.886-	9.571-	13.077-	12.354-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45190000 Zinsaufwendungen Tilgung	3.780,35-	4.210-	3.886-	3.571-	7.077-	6.354-
15	=	Ergebnis nach Steuern	8.252,91	14.210-	12.186-	1.421-	3.227-	504-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.252,91	14.210-	12.186-	1.421-	3.227-	504-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	14.210	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	14.210	0	0	0	0



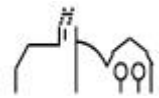


Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2027

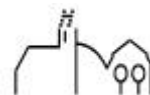




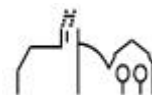
lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	25.240,79	40.700	46.000	0	48.000	50.000	52.000
		60140000 Erlöse aus Netzbenutzung	0,00	0	0	0	0	0	0
		60145110 Erlöse aus Netzbenutzung	0,00	13.700	15.000	0	16.000	17.000	18.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	6,30	0	0	0	0	0	0
		62005010 Pachterträge	25.234,49	27.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	25.240,79	40.700	46.000	0	48.000	50.000	52.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.182,69	26.700-	23.000-	0	14.550-	14.850-	14.850-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182,69	22.000-	18.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74000002 Aufwand Bauhofleistungen/Verwaltung	0,00	4.700-	4.500-	0	4.550-	4.850-	4.850-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.182,69	26.700-	23.000-	0	14.550-	14.850-	14.850-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	26.423,48	14.000	23.000	0	33.450	35.150	37.150
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	26.423,48	14.000	23.000	0	33.450	35.150	37.150
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	24.920	100.000	0	45.000	47.000	45.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	14.210	0	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	0,00	10.710	100.000	0	45.000	47.000	45.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	77.920	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	77.920	0	0	0	0	0

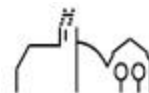


Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	102.840	100.000	0	45.000	47.000	45.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	54.914,40-	54.920-	54.915-	0	54.915-	54.915-	54.915-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	54.914,40-	54.920-	54.915-	0	54.915-	54.915-	54.915-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.515,09-	10.210-	9.886-	0	9.571-	13.077-	12.354-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75190000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	3.780,35-	4.210-	3.886-	0	3.571-	7.077-	6.354-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	734,74-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	59.429,49-	106.130-	98.601-	0	79.486-	82.992-	82.269-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	59.429,49-	3.290-	1.399	0	34.486-	35.992-	37.269-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	33.006,01-	10.710	24.399	0	1.036-	842-	119-
		nachrichtlich							

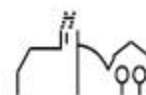


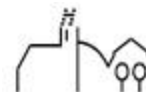
Investitionsmaßnahmen 2024-2027



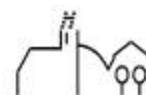


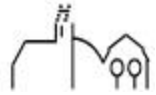
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Investitionszuschuss ZVB Breitband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66.793-	66.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	66.793-	66.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.800-	0	0	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78100000 Inv.zuschüsse	93.800-	0	0	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.593-	66.793-	0	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.593-	66.793-	0	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.593-	66.793-	0	0,00	41.000-	33.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
751100000902: Erhaltene Investitionszuschüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.551	147.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	147.551	147.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.551	147.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.551	147.551	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0





Stellenplan 2024

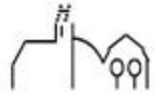


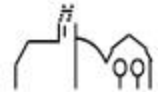


Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tunningen 2024

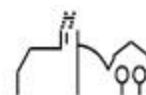
Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

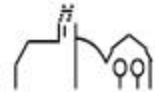
Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2024 kein eigenes Personal.





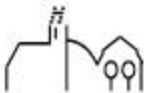
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

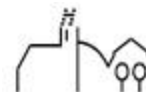




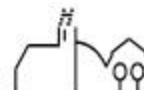
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

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	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.908,10				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-29.908,10				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	8.808,63	24.399,00	-1.036,00	-842,00	-119,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-21.099,47	3.299,53	2.263,53	1.421,53	1.302,53
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-21.099,47	3.299,53	2.263,53	1.421,53	1.302,53





Jahresabschluss 2020

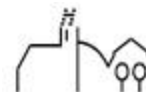


Bilanz

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		89,00	97,00
II. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	294.250,00		
2. Anlagen im Bau	0,00	284.250,00	0,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen		857.565,91	741.345,32
		1.151.924,91	1.050.992,32
B. UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -- Euro, Vj. -- Euro	24.410,60		6.186,31
2. Forderungen an die Gemeinde *) -- Euro, Vj. -- Euro	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	196,84	24.607,44	186,20
		24.607,44	186,20
Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 45.267,08 Euro, Vj. 45 TEuro			650.527,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 5.181,27 Euro, Vj. 1 TEuro			5.181,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde *) 250.328,38 Euro, Vj. 119 TEuro			250.328,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten a*) 15.965,04 Euro, Vj. 0 TEuro b) davon aus Steuern 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			15.965,04
		932.401,77	0,00
		1.176.532,35	1.067.364,83

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tunningen"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Netznutzungsentgelte	13.416,00			13.416,00
b) Übrige	<u>0,00</u>	13.416,00		<u>0,00</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>8.590,05</u>
			13.416,00	22.006,05
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		600,00		0,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		25.308,00		25.294,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	3.585,00			5.910,00
b) Übrige	<u>14.824,22</u>	<u>18.409,22</u>	44.317,22	<u>13.642,93</u>
6. Erträge aus Beteiligungen			42.392,60	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.312,25	7.914,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit =Jahresergebnis			<u>1.179,13</u>	<u>-30.755,45</u>

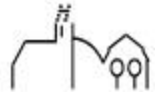
nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	1.179,13

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens

Eigenbetrieb "Telekommunikation Tübingen" Jahresbericht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)		Fakten des Anlagevermögens										Anschaffungs- und Herstellungskosten										Anschaffungen				Fertigstellungszeitraum		Veränderungen		Anlage zum Anlagevermögen	
		01.01.2020		Zugang		Abgang		Umschreibungen		31.12.2020		01.01.2020		Zugang		Abgang		31.12.2020		01.12.2020		31.12.2019		Anschaffungs- wert		Fertigstellungs- zeit					
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00		0,00		0,00		0,00		16.000,00		66.000,00		8.000,00		0,00		74.000,00		97.000,00		97.000,00		4,9		54,3					
Geistige Erfindungen		10.000,00		0,00		0,00		0,00		16.000,00		66.000,00		8.000,00		0,00		74.000,00		97.000,00		97.000,00		4,9		54,3					
II. Sachanlagevermögen		483.050,00		0,00		0,00		0,00		483.050,00		109.418,00		25.300,00		0,00		114.708,00		319.550,00		319.550,00		5,2		90,2					
1. Veranschaffungen - Umlaufvermögen		483.050,00		0,00		0,00		0,00		483.050,00		109.418,00		25.300,00		0,00		114.708,00		319.550,00		319.550,00		5,2		90,2					
2. Anlagen im Bau		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0		0,0					
III. Finanzanlagevermögen		741.045,12		178.853,34		62.412,60		0,00		877.309,06		9.000,00		0,00		0,00		114.708,00		319.550,00		319.550,00		5,2		90,2					
Beteiligungen		741.045,12		178.853,34		62.412,60		0,00		877.309,06		9.000,00		0,00		0,00		114.708,00		319.550,00		319.550,00		5,2		90,2					
Zweckbindung (Beteiligungsgegenstände)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0		0,0					
IV. Anlagevermögen insgesamt		1.224.095,12		178.853,34		62.412,60		0,00		1.346.409,06		185.418,00		25.300,00		0,00		188.708,00		639.100,00		639.100,00		1,9		181,5					
V. Anlagevermögen insgesamt		1.224.095,12		178.853,34		62.412,60		0,00		1.346.409,06		185.418,00		25.300,00		0,00		188.708,00		639.100,00		639.100,00		1,9		181,5					



Jahresabschluss 2021 und 2022

Die Jahresabschlüsse sind noch nicht fertiggestellt.