

Gemeinde Muggensturm		Beschlussvorschlag		2025/140	
Amt: Rechnungsamt		Beratungsfolge		Sitzung am	
		Gemeinderat		12.05.2025	
AZ.:				öffentlich	
Beratungsergebnis:					
Bearbeiter: Nadine Kraft-Bär					
Verfasser: Nadine Kraft-Bär					
einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Kein Beschluss wird nachgereicht

Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Muggensturm

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Rahmen der Sitzungen des Finanzausschusses am 24.02.2025 vorgelegt und erstmalig beraten. Aufgrund des im ersten Entwurf erheblichen Fehlbetrages des Gesamtergebnisses sowie der noch deutlich höheren Kreditbedarfe als in der aktuell vorliegenden Fassung war eine erneute Beratung im Finanzausschuss am 10.03.2025 erforderlich. Die Änderungen, welche sich aus den Beratungen an den beiden Terminen ergaben, wurden von Seiten der Verwaltung in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Am 07.04.2025 fand die dritte Sitzung des Finanzausschusses statt. Der im Rahmen dieser Sitzung von Seiten der Verwaltung vorgelegte Entwurf liegt unverändert der heutigen Beschlussfassung zugrunde.

Trotz eines im Vergleich zu anderen Kommunen hohen Steueraufkommens und folglich einer über dem Durchschnitt liegenden finanziellen Ausstattung übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 24.451.103 € die ordentlichen Erträge von 20.011.109 € deutlich, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit - 4.439.994 € negativ ausfällt. Durch die geplante Veräußerung von Gemeindevermögen über Buchwert und eines daher mit 379.000 € veranschlagten positiven Sonderergebnisses ist es möglich, das geplante Gesamtergebnis auf ein Defizit von - 4.060.994 € zu verringern. Auch in der Planung der Jahre 2026 - 2028 gelingt der Gemeinde in keinem Jahr der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung.

Die Gesamtfinzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2025 folgende Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln aus:

HH-Plan 2025			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.418.100,00 €	22.239.045,00 €	-2.820.945,00 €
Aus Investitionstätigkeit	1.204.000,00 €	7.189.600,00 €	-5.985.600,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	6.411.800,00 €	150.000,00 €	6.261.800,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-2.544.745,00 €

Aktuell wird – aufgrund von Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt - geplant, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auf 1.219 T. € beläuft und folglich nur um 745 T. € verringert. Die Mindestliquidität beträgt 408.794,78 € (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 6.411.800 € vorgesehen. Der Schuldenstand wird sich geplanter Weise zum Jahresende in Summe auf 11, 07 Mio. € belaufen. Bei der Zugrundelegung der Einwohnerzahl laut Fortschreibung des Zensus 2022 zum 31.09.2024 mit 6.132 Einwohner ergibt dies eine Pro-Kopfverschuldung von 1.805 €.

Auch in den Folgejahren sieht die aktuelle Planung im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 weitere Kreditaufnahmen von über 15 Mio. € vor. Sofern entsprechende Kreditaufnahmen tatsächliche erforderlich werden, stellen diese aufgrund der hierdurch anfallenden Zins- und Tilgungszahlungen vor der aktuellen Struktur des Gemeindehaushaltes eine ernsthafte Gefahr für die dauerhafte

Leistungsfähigkeit dar.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen sind aus Sicht der Gemeindeverwaltung dringend weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts zu ergreifen. Ein erster – aber nicht ausreichender Schritt – war die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 v. H. auf 390 v. H.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 und die Finanzplanung 2026 bis 2028.

Anlagen:

1. Haushaltssatzung Muggensturm 2025
2. Gesamtergebnishaushalt 2025 Muggensturm
3. Gesamtfinanzhaushalt 2025 Muggensturm
4. Haushaltsplan 2025_Gesamt

Haushaltssatzung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Muggensturm am 12.05.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.011.109 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 24.451.103 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	- 4.439.994 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	379.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	379.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 4.060.994 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	19.418.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 22.239.045 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.820.945 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.189.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.985.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.806.545 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.411.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.261.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.544.745 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

6.411.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

5.761.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Muggensturm, den 12.05.2025

Johannes Kopp
Bürgermeister

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind in der Satzung der Gemeinde Muggensturm über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 135 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 220 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

der Steuermessbeträge.

Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.524,36	17.401.000	14.018.000	16.567.000	16.967.000	17.254.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.009.652,80	2.123.700	2.410.200	2.462.200	2.741.200	3.546.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	592.709	592.709	592.709	592.709	592.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.626,89	1.408.750	1.483.750	1.690.750	1.690.750	1.690.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.568,79	797.050	521.250	521.250	521.250	401.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.113,90	325.100	581.300	248.000	248.500	249.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.451,69	115.200	100.200	100.200	100.200	100.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.821,78	279.200	303.700	303.700	303.700	303.700
11	=	Ordentliche Erträge	20.218.760,21	23.042.709	20.011.109	22.485.809	23.165.309	24.137.352
12	-	Personalaufwendungen	3.717.993,01-	3.675.279-	4.184.530-	4.283.910-	4.486.053-	4.636.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.724,06-	4.746.152-	4.143.810-	3.624.410-	3.594.410-	3.571.310-
15	-	Abschreibungen	0,38-	2.197.011-	2.212.057-	2.264.731-	2.264.731-	2.002.638-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.160,14-	49.900-	254.900-	444.900-	554.900-	694.900-
17	-	Transferaufwendungen	12.474.505,49-	14.745.200-	12.196.200-	12.071.400-	12.407.700-	12.436.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.866,38-	1.771.605-	1.459.605-	1.068.905-	1.129.905-	991.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.376.249,46-	27.185.147-	24.451.103-	23.758.256-	24.437.699-	24.334.367-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.489,25-	4.142.438-	4.439.994-	1.272.447-	1.272.390-	197.015-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	379.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	379.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	157.489,25-	4.142.438-	4.060.994-	1.272.447-	1.272.390-	197.015-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.962.384,30	17.401.000	14.018.000	0	16.567.000	16.967.000	17.254.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.081,93	2.123.700	2.410.200	0	2.462.200	2.741.200	3.546.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186.668,00	1.408.750	1.483.750	0	1.690.750	1.690.750	1.690.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.596,56	797.050	521.250	0	521.250	521.250	401.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.010,28	325.100	581.300	0	248.000	248.500	249.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.474,36	115.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.118,83	278.900	303.400	0	303.400	303.400	303.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.480.334,26	22.449.700	19.418.100	0	21.892.800	22.572.300	23.544.800
10	-	Personalauszahlungen	3.718.041,17-	3.675.279-	4.184.530-	0	4.283.910-	4.486.053-	4.636.664-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.308,98-	4.746.152-	4.143.810-	0	3.624.410-	3.594.410-	3.571.310-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.570,25-	49.900-	254.900-	0	444.900-	554.900-	694.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.669.630,70-	14.745.200	12.196.200	0	12.071.400	12.407.700	12.436.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778.245,82-	1.771.605-	1.459.605-	0	1.068.905-	1.129.905-	991.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.321.796,92-	24.988.136	22.239.045	0	21.493.525	22.172.968	22.331.729
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	158.537,34	2.538.436-	2.820.945-	0	399.275	399.332	1.213.071
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.231,58	592.600	777.800	0	681.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	400.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.231,58	618.800	1.204.000	0	707.200	26.200	26.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.610,46-	91.000-	671.000-	0	80.000-	230.000-	230.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.135.410,92-	6.449.000-	4.620.000-	5.661.000-	3.988.000-	4.000.000-	7.005.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.101,62-	349.200-	167.400-	100.000-	115.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	439.912,26-	168.000-	683.200-	0	100.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	48.000-	0	22.500-	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.242.185,26-	7.127.200-	7.189.600-	5.761.000-	4.305.500-	4.265.000-	7.235.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.022.953,68-	6.508.400-	5.985.600-	5.761.000-	3.598.300-	4.238.800-	7.208.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.864.416,34-	9.046.836-	8.806.545-	5.761.000-	3.199.025-	3.839.468-	5.995.729-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000	6.411.800	0	3.624.500	4.265.000	7.235.000

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000-	0	277.500-	465.750-	598.250-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000	6.261.800	0	3.347.000	3.799.250	6.636.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.864.416,34-	4.546.836-	2.544.745-	5.761.000-	147.975	40.218-	641.021

**Haushaltsplan
Gemeinde Muggensturm
2025**

Inhaltsverzeichnis

 Haushaltssatzung	Seite 3-4
 Allgemeine Informationen	Seite 5-7
 Vorbericht	Seite 8-44
 Haushaltsplan	Seite 45
 Gesamtergebnishaushalt	Seite 46-52
 Gesamtfinanzhaushalt	Seite 53-59
 Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite 60-143
 Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite 144-402
 Teilhaushalt 3 „Finanzwirtschaft“	Seite 403-412
 Haushaltsquerschnitt	Seite 413-416
 Stellenplan	Seite 417-420
 Anlagen	Seite 421
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 422
 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 423
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 424
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 425
 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 426
 Sonderrechnung der Kameradschaftskasse	Seite 427
 Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr	Seite 428

Haushaltssatzung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Muggensturm am 12.05.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.011.109 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 24.451.103 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	- 4.439.994 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	379.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	379.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 4.060.994 €
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	19.418.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 22.239.045 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.820.945 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.189.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.985.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.806.545 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.411.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.261.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.544.745 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

6.411.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

5.761.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Muggensturm, den 12.05.2025

Johannes Kopp
Bürgermeister

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind in der Satzung der Gemeinde Muggensturm über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	135 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	220 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

der Steuermessbeträge.

Allgemeine Daten zur Gemeinde Muggensturm

I. Der Gemeinderat

Vorsitzender: Bürgermeister Johannes Kopp

MBV

Herz, Dietmar
Kimmig, Markus
Müller, Dominik
Rammsteiner, Torsten
Sölter, Tanja
Unser, Harald
(1. Bürgermeisterstellvertreter)

SPD

Eisele, Dieter
Jüngling, Walter
Rodriguez, Melanie
(2. Bürgermeisterstellvertreter)

CDU

Haller-Müller, Birgitta
Müller, Gerhard
Schneider, Joachim
(3. Bürgermeisterstellvertreter)

Bündnis 90 / Die Grünen

Alles, Silvia
Heger, Michael

II. Entwicklung der Einwohnerzahl zum Jahresende

Jahr	Einwohner
1961 (Volkszählung)	4.052
1970 (Volkszählung)	4.780
1987 (Volkszählung)	5.103
1990	5.447
1995	5.681
2000	6.072
2005	6.274
2010	6.139
2015	6.179
2016	6.204
2017	6.188
2018	6.195
2019	6.235
2020	6.222
2021	6.234
2022	6.119
2023	6.072

III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Nutzungsart	Bodenfläche insgesamt	Anteil an der jeweiligen Bodenfläche insgesamt
	ha	%
Siedlung	284	24,6
Wohnbaufläche	107	9,3
Industrie- und Gewerbefläche	111	9,6
Tagebau, Grube, Steinbruch	32	2,7
Fläche gemischter Nutzung	3	0,3
Fläche besonderer funktionaler Prägung	4	0,3
Sport-, Freizeit, und Erholungsfläche	25	2,2
Friedhof	2	0,2
Verkehr	73	6,3
Straßen- und Wegeverkehr	64	5,6
Bahnverkehr	8	0,7
Vegetation	784	67,9
Landwirtschaft	584	50,5
Wald	196	17
Gehölz	1	0,1
Unland/Vegetationslose Fläche	3	0,3
Gewässer	14	1,2
Fließgewässer	5	0,4
Stehendes Gewässer	10	0,9
Bodenfläche insgesamt	1.156	100

Flächenerhebung 2023 , Erhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung

Quelle : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

IV. Finanzausgleich 2025 (Planwerte)

Steuerkraftmesszahl	12.766.744 €
- je Einwohner zum 30.06.2024 (6.185 EW)	2.064 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (5.000 – 10.000 EW)	1.309 €
Steuerkraftsumme	12.766.744 €
- je Einwohner zum 30.06.2024 (6.185 EW)	2.064 €
- zuletzt festgestellter Durchschnitt vergl. Kommunen (5.000 – 10.000 EW)	1.795 €
Bedarfsmesszahl	11.629.131 €

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2024 wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Für die Jahre 2018 und 2019 sind noch „kamerale“ Abschlüsse nach dem alten Haushaltsrecht zu erstellen.

Ab dem Jahr 2020 sind Jahresrechnungen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht anzufertigen, diese setzen jedoch das Vorhandensein einer Eröffnungsbilanz voraus. Hierfür ist neben der Bewertung des Vermögens das Vorliegen sämtlicher kameraler Jahresabschlüsse erforderlich. Im Hinblick auf die Vermögensbewertung liegen bedauerlicherweise bislang noch nicht alle Daten vollständig und in verwehrt- bzw. einspielbarer Form vor.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen. Aufgrund der noch ausstehenden abschließenden Vermögensbewertung kann es hier jedoch in einigen Bereichen der Ergebnisrechnung noch zu deutlichen Abweichungen kommen bzw. sind voraussichtlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zahlreiche Umbuchungen erforderlich, die noch zu einer Veränderung der hier dargestellten vorläufigen Ergebnisse führen werden.

1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 06.02.2023 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans samt mittelfristiger Finanzplanung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

Geht man davon aus, dass die Auflösungen von Sonderposten und die Abschreibung in der geplanten Höhe anfallen, so ergeben sich für das Jahr 2023 ordentliche Erträge von 20,811 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 22,343 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis würde sich folglich auf – 1.532 Mio. € belaufen, geplant war ein positives ordentliches Ergebnis von 2,537 Mio. €. Demnach fällt das ordentliche Ergebnis 4,069 Mio. € schlechter aus als geplant.

Zur Verschlechterung des Ergebnisses auf der Ertragsseite trug insbesondere das um 6,866 Mio. € geringere Gewerbesteueraufkommen als geplant bei, dies führte im Gegenzug jedoch auch zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage (- 610 T € bei den Transferaufwendungen). Die Überschreitung des Ansatzes bei den Personalaufwendungen war insbesondere auf das Ausscheiden eines langjährigen Beamten der Gemeinde Muggensturm zu einem anderen Dienstherrn zurückzuführen. Hierfür musste an den KVBW eine Ausgleichszahlung für die Übernahme der Pensionslasten durch den neuen Dienstherrn entrichtet werden.

Erträge und Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-22.839.842,02	-22.633.000,00	-15.787.524,36	6.845.475,64
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.318.792,37	-1.993.200,00	-2.009.652,80	-16.452,80
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-7.428,68	-592.725,56		592.725,56
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.206.244,23	-1.341.350,00	-1.171.626,89	169.723,11
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-521.809,96	-710.550,00	-528.568,79	181.981,21
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.265,36	-162.050,00	-281.113,90	-119.063,90
* Zinsen und ähnliche Erträge	-131.115,12	-108.200,00	-133.451,69	-25.251,69
* Sonstige ordentliche Erträge	-290.738,63	-304.450,00	-306.821,78	-2.371,78
** Ordentliche Erträge	-27.505.236,37	-27.845.525,56	-20.218.760,21	7.626.765,35
* Personalaufwendungen	3.029.925,37	3.321.669,59	3.717.993,01	396.323,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.059.839,04	5.095.772,10	3.285.724,06	-1.810.048,04
* Planmäßige Abschreibungen	79.138,26	1.966.946,14	0,38	-1.966.945,76
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.033,47	10.400,00	59.160,14	48.760,14
* Transferaufwendungen	10.657.249,30	13.399.250,00	12.474.505,49	-924.744,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.481,84	1.514.225,00	838.866,38	-675.358,62
** Ordentliche Aufwendungen	17.534.667,28	25.308.262,83	20.376.249,46	-4.932.013,37
*** Ordentliches Ergebnis	-9.970.569,09	-2.537.262,73	157.489,25	2.694.751,98
**** Gesamtergebnis	-9.970.569,09	-2.537.262,73	157.489,25	2.694.751,98

Sowohl die gegenüber der Planung geringeren Erträge als auch Aufwendungen wirken sich – sofern sie zahlungswirksam sind – auch auf die Finanzrechnung des Jahres 2023 aus. Die Finanzplanung sah noch eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres um 9,919 Mio. € vor, im Ergebnis ergab sich hier eine Verringerung von „nur“ 7,864 Mio. €.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 hatte sich der Bestand an liquiden Mitteln bei Kreditinstituten noch auf 9,535 Mio. € belaufen und es waren Festgelder in Höhe von 3,250 Mio. € vorhanden. Zum Jahresende war der Kontenstand mit 745 T. € negativ, dem standen jedoch noch Festgelder in Höhe von 6,0 Mio. € gegenüber.

Bei der Gemeinde bestanden zum Jahresende 2023 keine langfristigen Investitionskredite. Der Haushaltsplan 2023 hatte – wie auch das Vorjahr - keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Finanzpositionen	Ansatz 2023 EUR	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	22.633.000,00	15.962.384,30	-6.670.615,70
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.993.200,00	2.055.081,93	61.881,93
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341.350,00	1.186.668,00	-154.682,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.550,00	543.596,56	-166.953,44
Kostenerstattung und Kostenumlagen	162.050,00	292.010,28	129.960,28
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.200,00	133.474,36	25.274,36
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.150,00	307.118,83	2.968,83
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.252.500,00	20.480.334,26	-6.772.165,74
Personalauszahlungen	-3.321.669,59	-3.718.041,17	-396.371,58
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.095.772,10	-3.096.308,98	1.999.463,12
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.400,00	-59.570,25	-49.170,25
Transferauszahlungen	-13.399.250,00	-12.669.630,70	729.619,30
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.514.225,00	-778.245,82	735.979,18
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.341.316,69	-20.321.796,92	3.019.519,77
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	3.911.183,31	158.537,34	-3.752.645,97
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.305.300,00	1.210.231,58	-95.068,42
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		9.000,00	9.000,00
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	26.112,00		-26.112,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.412,00	1.219.231,58	-112.180,42
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-51.000,00	-249.610,46	-198.610,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.224.000,00	-8.135.410,92	6.088.589,08
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-743.600,00	-417.101,62	326.498,38
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-150,00	-150,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.990,00	-439.912,26	-336.922,26
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-40.000,00		40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.161.590,00	-9.242.185,26	5.919.404,74
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.830.178,00	-8.022.953,68	5.807.224,32
Finanzierungsmittelbedarf	-9.918.994,69	-7.864.416,34	2.054.578,35
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-9.918.994,69	-7.864.416,34	2.054.578,35

1.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 11.03.2024 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat im Anschluss die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

Ebenfalls wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.500.000 € genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat ebenfalls am 11. März 2024 beschlossenen Finanzplanung konnte aufgrund von Übertragungsfehlern hinsichtlich der erwarteten Entwicklung der Liquidität, die unterbliebene Einplanung der Kredittilgung in den Jahren 2025 – 2027 sowie dem Umstand, dass die Gemeinde bei Zugrundelegung der geplanten Werte dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen wäre, nicht genehmigt werden.

Der Haushaltsplan wurde anschließend im Gemeindeanzeiger öffentlich bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es nicht.

1.2.1 Ergebnisrechnung 2024

Da zwischenzeitlich seit dem Jahr 2018 die Haushaltsrechnungen ausstehen, wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 detaillierter auf die noch vorläufigen Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 als in den Vorjahren eingegangen. Dies ist u.a. auch dem Umstand geschuldet, dass aufgrund der verspäteten Verabschiedung des Haushaltsplanes die entsprechenden Werte in einem deutlich größeren Umfang vorliegen als in den Vorjahren.

In der Gesamtergebnisrechnung 2024 fehlen – wie in den Vorjahren - noch die Auflösungen von Investitionszuwendungen und – beiträgen sowie die Abschreibungen, da die hierfür erforderlichen Grundlagen bislang noch nicht endgültig feststehen und folglich auch noch nicht in die Buchhaltungssoftware eingespielt werden konnten. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die zumindest im Bereich des Friedhofes durchzuführende passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren und deren Auflösung. Ebenfalls kann es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Umbuchungen noch zu Veränderungen kommen.

Geht man davon aus, dass die Abschreibungen und Auflösungen von aktiven Sonderposten wie geplant zu verbuchen sind, so würden sich die ordentlichen Erträge 2024 auf rund 22,045 Mio. € belaufen, welchen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 25,561 Mio. € gegenüberstünden. Hieraus ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 3,516 Mio. €. Da ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.142.438 € geplant wurde, ist das Ergebnis folglich rund 627 T € besser als geplant.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2024	vorl. Ergebnis	Vergleich
	EUR	2024	Ergebnis/Ansatz
		EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.401.000,00	-16.990.550,48	410.449,52
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.123.700,00	-1.999.571,10	124.128,90
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-592.708,89		592.708,89
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.408.750,00	-1.122.516,46	286.233,54
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-797.050,00	-535.411,58	261.638,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.100,00	-322.145,30	2.954,70
Zinsen und ähnliche Erträge	-115.200,00	-221.781,06	-106.581,06
Sonstige ordentliche Erträge	-279.200,00	-293.700,85	-14.500,85
Ordentliche Erträge	-23.042.708,89	-21.485.676,83	1.557.032,06
Personalaufwendungen	3.675.279,19	3.744.253,69	68.974,50
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.746.151,80	3.385.210,66	-1.360.941,14
Planmäßige Abschreibungen	2.197.011,14	31,05	-2.196.980,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900,00	76.245,89	26.345,89
Transferaufwendungen	14.745.200,00	15.106.071,35	360.871,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.605,00	1.057.152,51	-714.452,49
Ordentliche Aufwendungen	27.185.147,13	23.368.965,15	-3.816.181,98
Ordentliches Ergebnis	4.142.438,24	1.883.288,32	-2.259.149,92
Gesamtergebnis	4.142.438,24	1.883.288,32	-2.259.149,92

In der Ergebnisrechnung 2024 kam es zu den höchsten Abweichungen gegenüber der Planung bei der durch die Gemeinde zu entrichtenden FAG-Umlage mit 1,137 Mio. € (Plan: 4,03 Mio. €, Ist: 5,167 Mio. € SK 43710000).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer beliefen sich auf 9,81 Mio. € (Plan: 10 Mio. €, - 19 T. €), das Aufkommen aus der Grundsteuer B lag bei 1,095 Mio. € (Plan: 1,2 Mio. €, - 105 T. €), die Schlüsselzuweisungen vom Land (Investitionspauschale) beliefen sich auf 536 T. € (Plan: 600 T. €, - 64 T. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 4.888 T. € um 112 T. € unter dem Planansatz von 5 Mio. €. Da sich die Höhe der Gewerbesteuerumlage am tatsächlichen Zahlungsfluss orientiert, lag hier der Aufwand bei 753 T. € und folglich um 247 T. € unter dem Planansatz von 1 Mio. €.

Im Bereich der Kindergärten lagen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 1.287.968,40 € geringfügig über dem Planansatz (+ 7.968,40 €). Unter der Produktgruppe 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen) konnten nicht geplante Zuweisungen vom Land aus dem Sofortprogramm für Geflüchtete in Höhe von 44.520,00 € verbucht werden.

Bei den Benutzungsgebühren (SK 33210000) liegen die Erträge mit 1.057 T. € aktuell um 289 T. € unter dem Planansatz. Hier blieben insbesondere die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) mit 723 T. € um 272 T. € hinter dem Planansatz zurück. Auch im Bestattungsbereich (PG 5530) blieben die Erträge mit 121 T. € um 49 T. € hinter dem Planansatz von 170 T. € zurück – wobei hier im Rahmen der noch vorzunehmenden Rechnungsabgrenzung noch deutliche Veränderungen zu erwarten sind. Höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber der Planung gab es hingegen bei der Kernzeitbetreuung (+ 32 T. €).

Ein Bereich, in welchem die Ansätze im Aufwandsbereich deutlich nicht ausgeschöpft wurden war die Gebäudeunterhaltung, hier waren in der Planung insgesamt 699 T. €

vorgesehen, nach aktuellem Stand sind 304 T. € verbucht. Der größte Teil der Einsparungen entfiel hier auf die nicht durchgeführte Umstellung der Beleuchtung der beiden Rathäuser auf LED.

Auch von den auf dem Sachkonto 44310004 geplanten Aufwendungen für Sachverständige von 516 T. € wurden nach aktuellem Stand auf den entsprechenden Kostenstellen nur 77 T. € verausgabt. Ähnlich sieht es bei den Aufwendungen für Honorare und Gutachten aus – hier waren 388 T. € eingeplant, verbucht sind lediglich 110 T. €.

1.2.2. Finanzrechnung 2024

Der Bestand auf den Konten der Gemeinde wies zum Jahreswechsel 2023/2024 einen negativen Bestand von 745 T. € auf, was gleichzeitig der höchste negative Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2024 darstellt.

Gemäß § 4 der genehmigten Haushaltssatzung für 2024 waren im Haushaltsjahr Kassenkredite bis zur einer Höhe von 4 Mio. € zulässig.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Jahre 2024 stellt sich wie folgt dar:

Finanzpositionen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis/Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	17.401.000,00	14.445.828,77	-2.955.171,23
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.123.700,00	2.025.576,45	-98.123,55
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.408.750,00	1.125.100,12	-283.649,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.050,00	537.929,24	-259.120,76
Kostenerstattung und Kostenumlagen	325.100,00	312.797,92	-12.302,08
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.200,00	221.785,69	106.585,69
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.900,00	292.955,09	14.055,09
Summe Einzahlungen aus .lfd. Verwaltungstätigkeit	22.449.700,00	18.961.973,28	-3.487.726,72
Personalauszahlungen	-3.675.279,19	-3.744.758,92	-69.479,73
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.746.151,80	-3.674.019,26	1.072.132,54
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.900,00	-76.274,07	-26.374,07
Transferauszahlungen	-14.745.200,00	-14.980.865,97	-235.665,97
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.771.605,00	-1.035.541,97	736.063,03
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.988.135,99	-23.511.460,19	1.476.675,80
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-2.538.435,99	-4.549.486,91	-2.011.050,92

Finanzpositionen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis/Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.600,00	747.072,19	154.472,19
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg		1.200,71	1.200,71
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	26.200,00		-26.200,00
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		2.950,61	2.950,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.800,00	751.223,51	132.423,51
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-91.000,00	-79.274,33	11.725,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449.000,00	-3.579.012,90	2.869.987,10
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-349.200,00	-151.605,20	197.594,80
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-50,00	-50,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.000,00	-22.914,57	145.085,43
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-70.000,00	-38.876,93	31.123,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.127.200,00	-3.871.733,93	3.255.466,07
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.508.400,00	-3.120.510,42	3.387.889,58
Finanzierungsmittelbedarf	-9.046.835,99	-7.669.997,33	1.376.838,66
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	4.500.000,00	4.500.000,00	
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-75.000,00	-75.000,00
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	4.425.000,00	-75.000,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.546.835,99	-3.244.997,33	1.301.838,66
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.088.710,66	6.088.710,66
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-875.019,98	-875.019,98
Überschusshaushaltsunwirksame. Ein./Au		5.213.690,68	5.213.690,68
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		416,80	416,80
Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-4.546.835,99	1.968.693,35	6.515.529,34
Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.546.835,99	1.969.110,15	6.515.946,14

Aufgrund der im Haushalt 2024 durchgeführten Investitionsmaßnahmen waren erhebliche Auszahlungen im investiven Bereich zu verzeichnen, die jedoch deutlich hinter der Planung zurückblieben. In den vorläufigen Werten des Jahres 2024 sind hier aktuell 3.871.733,93 € verbucht, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses jedoch aufgrund von Umbuchungen in den konsumtiven Bereich teilweise noch verändern werden. Die investiven Auszahlungen setzen aktuell wie folgt zusammen:

Investitions- maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung	HH-Ansatz 2024 EUR	IST 2024 EUR
711100000001	Steuerung, Erwerb (Kaffeemaschine)	1.500,00	1.349,00
711200200001	Hard-+ Software (Einführung E-Akte)	50.000,00	22.220,79 €
711200500100	Neue Telefonanlage Rathauskomplex	20.000,00	26.959,21 €
711220000001	Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen (Bürostühle)	6.000,00	2.207,45 €
711240201100	ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage	30.000,00	36.742,37 €
711250100010	Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen (2 Luftentfeuchter, Hydraulikpresse)	4.000,00	4.462,10
711250100100	Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof (Planungskosten)	150.000,00	119.524,00
711330100002	Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken	90.000,00	79.274,33
712230000001	Erwerb bewegl. Vermögen (2 Dokumentenscanner Standesamt)	3.200,00	3.164,77
712600000001	Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung (Herd, 2 Stehtische)	43.000,00	3.429,29
712600000010	Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk	30.000,00	26.990,16
712600000015	Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware	0,00	7.395,02
712600000022	Brandschutz, Anschaffung MTW	100.000,00	3.863,03
712700000001	Rettungsdienst (Zuschuss Defibrilator)	13.000,00	13.185,20
721100100001	Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen (Untersuchungsliege)	20.500,00	2.929,30
721100100002	Grundschule, Hard- und Software (Anschaffung 1 Rechner KISS, 4 Laptops)	8.000,00	6.661,62
721100301000	Möbel Kernzeit (Schränke)	0,00	3.630,96
728100000001	Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen (Zelt)	4.000,00	1.845,33
728100200001	Kauf von Kunstwerken (Skulptur „Miteinander“)	0,00	5.350,00
736500130100	Erweiterung Storchennest Bauwerk (Vermessung)	0,00	420,00
736500130200	Erweiterung Außenanlage Storchennest (8 Sonnenschirme)	0,00	29.215,64
736500160001	Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung	0,00	50.372,42
736500160100	Errichtung Kindergarten Faisen Nord	250.000,00	1.067.367,77
742400100200	Freibad, Gestaltung Außenbereich (Neubau Brunnen)	0,00	20.871,50
742400200001	Hallenbad, Erwerb bewegl. Vermögen (Gitterregalwagen, Hochdruckreiniger)	0,00	2.618,00
742410200201	Sportplatz, Kunstrasenplatz	0,00	3.701,66
742410200202	Sportplatz, Tiefbrunnen	400.000,00	185.238,69
742410200300	Tartanplatz/Basketballfeld WEH	460.000,00	345.990,17
751100900030	LSP III, Honoraraufwand KSG	10.000,00	9.729,37
752100000001	Erwerb bewegliches Vermögen (Schreibtisch u. 2 Rollcontainer)	0,00	4.011,13
753800500101	Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage	1.512.000,00	858.871,05
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	221.000,00	44.099,62
753800500202	Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)	103.000,00	37.143,75
753800500205	Abflussbremse Federbachverdolung	20.000,00	10.004,87
753800500208	RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)	100.000,00	16.869,14
754100100202	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)	900.000,00	38.120,12

Investitions- maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung	HH-Ansatz 2024	IST 2024
754100100207	Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II	300.000,00	123.777,78
755100100010	Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen (Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500)	8.000,00	4.544,68
755300000001	Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen (Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500)	0,00	4.065,52
755300600203	Friedhof, Feld 1+3	180.000,00	287.244,70
757100100300	Investitionszuschuss Breitbandplanung	0,00	18.392,24
757300830010	Geräte und Maschinen WEH (Freischneider, Ultra Lithium Battery 750)	3.000,00	2.412,35
757300830100	Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)	50.000,00	10.356,75
757300830103	Dachsanierung WEH (2. BA)	50.000,00	3.440,40
757300830104	Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)	80.000,00	210.785,40
757300830200	Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle	0,00	293,18
757300830201	Parkplatzerweiterung WEH	50.000,00	110.542,10
	Zuführung Stammkapital BGV		50,00
			3.871.733,93

Insgesamt waren im Haushaltsplan investive Auszahlungen in Höhe von 7.127.200,00 € geplant. Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis im Jahr 2024 ergaben sich hier im Bereich der Abwasserbeseitigung (Plan: 3.134.000 €, IST: 966.988,43 €) und im Bereich der Gemeindestraßen (Plan: 1.215.000 €, IST: 161.897,90 €). Die entsprechenden Maßnahmen sind im Folgejahr neu veranschlagt worden.

Von den geplanten Einnahmen im investiven Bereich in Form von Zuschüssen von insgesamt 618.800 € flossen die Landeszuschüsse für das LSP III über 579.600 € und für die Beschaffung für den MTW bei der Feuerwehr über 13.000 € nicht im Haushaltsjahr, da die entsprechenden Maßnahmen erst in den Folgejahren zur Umsetzung gelangen.

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	IST 2024
736500160300	Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord	0,00	-419.100,00
742410200100	Rückzahlung Investition Kunstrasenplatz	0,00	-271.870,00
757100100000	Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landkreis	-26.200,00	-28.352,44
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	0,00	-22.000,00
712600000011	Brandschutz, Zuschuss Digitalfunk	0,00	-4.800,00
755300600202	Friedhof, Anlage von Grabkammern	0,00	-2.950,61
711330100200	Kostensätze Investitionen Grundstücke	0,00	-1.200,71
711250100301	Bauhof, Zuschuss Lastenrad Amtsbote	0,00	-949,75
			-751.223,51

Nachdem schon im Vorjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 7,864 Mio. € bestand, welcher noch durch die vorhandenen Rücklagen in Form von liquiden Mitteln und Festgeldern finanziert werden konnte, war im Jahr 2024 die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. € erforderlich, da sich erneut ein hoher Finanzierungsmittelbedarf von rund 7.670 Mio. € ergab.

Der Investitionskredit wurde nach Einholung mehrere Angebote bei den Hausbanken bzw. regionalen Banken aufgenommen. Das günstigste Angebot zu einem Zinssatz von 3,39 % mit einer Zinsbindung von 10 Jahren wurde abgeschlossen. Die Tilgung des Darlehens ist in einen Zeitraum von 30 Jahren vorgesehen. Zum 31.12.2024 belief sich die Verschuldung der Gemeinde auf 4.387.500 €. Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 717 € (gerechnet mit 6.116 € EW lt. Fortschreibung Zensus 2022 zum 30.06.2024).

Zum Jahresende belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf 1.969.110,15 €, Festgelder waren nicht mehr vorhanden.

2. Haushaltsplan 2025

2.1. Grundlagen der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die vergangenen Jahre waren stets von Besonderheiten und Ereignissen mit schwer abschätzbaren Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte geprägt. Während sich die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindehaushalt in Muggensturm glücklicherweise noch in Grenzen gehalten hat, ist die generelle strukturelle Entwicklung der finanziellen Situation bedenklich.

Die Wirkung der anhaltend hohen Inflation und einer sich abkühlenden wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sind nur einige Ursachen für die sich aktuell verstärkende strukturelle Schieflage bei einer Großzahl von Gemeinden in Baden-Württemberg. Die gesamtwirtschaftliche Eintrübung, die durch geopolitische Unsicherheiten wie den Krieg in der Ukraine und eine verhaltene globale Nachfrage verstärkt wird, dämpft die Einnahmenerwartungen. Gleichzeitig erhöhen große finanzielle Herausforderungen wie die Integration von Geflüchteten, der ÖPNV-Ausbau sowie notwendige Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen den Druck auf die kommunalen Haushalte zusätzlich. Steigende Energie- und Personalkosten infolge der Inflation verschärfen diese Situation weiter.

Die wirtschaftliche Lage ist zu Jahresbeginn 2025 weiterhin geprägt von hohen innen- und außenpolitischen Ungewissheiten: außenpolitisch vor allem mit Blick auf die sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Perspektiven des Krieges in der Ukraine, innenpolitisch hinsichtlich der Ausgestaltung und Umsetzung der finanzpolitischen Vorschläge im Kontext der laufenden Sondierungsgespräche der neu gewählten Bundesregierung. Die finanzielle Situation der Kommunen in Baden-Württemberg wird maßgeblich von diesen gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Trotz eines weiterhin noch stabilen Arbeitsmarktes, der zu stabilen Einnahmen aus der Einkommensteuer beiträgt, sehen sich die Kommunen mit steigenden Ausgaben und erheblichen Investitionsbedarfen konfrontiert, was eine Priorisierung von Vorhaben und einem Effizienten Vorgehen mit den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten unerlässlich macht.

2.2. Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Darunter fallen neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete, bzw. im Haushaltsplan die geplante, Veränderung des Reinvermögens dar. Das heißt das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Trotz eines im Vergleich zu anderen Kommunen hohen Gewerbeteueraufkommens und folglich einer über dem Durchschnitt liegenden finanziellen Ausstattung übersteigen die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt **24.451.103 €** die **ordentlichen Erträge** von **20.011.109 €**, so dass das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** mit **- 4.439.994 €** deutlich negativ ausfällt. Durch die geplante Veräußerung eines Gemeindegrundstückes über Buchwert und eines daher mit **379.000 €** veranschlagten positiven **Sonderergebnisses** ist es möglich, das **Gesamtergebnis** noch auf ein **Defizit** von **- 4.060.994 €** zu verringern.

Es ist jedoch anzumerken, dass in den letzten Haushaltsjahren stets der Trend dazu bestand, dass die Aufwendungen prozentual deutlich mehr gestiegen sind als die Erträge.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde im Jahr 2024 und geplanter Weise auch 2025 Kredite in nicht unerheblicher Höhe für Investitionen benötigt, welche durch die hierfür zu entrichtenden Zinsen die Ergebnisrechnung weiter belasten und den Haushaltsausgleich folglich noch weiter erschweren.

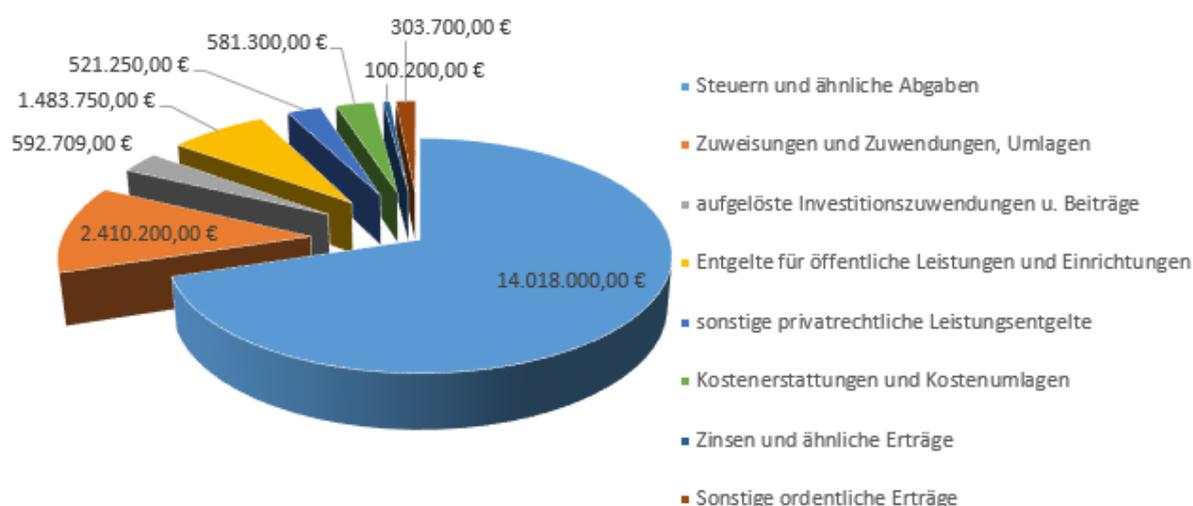
Aufgrund der guten Haushaltsjahre 2020 – 2022 wird von Seiten der Verwaltung davon ausgegangen, dass ausreichend Mittel in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, um den Verlust des Jahres 2025 auszugleichen, wobei hier absolute Aussagen vor dem Hintergrund der noch nicht vollständigen Vermögensbewertung nicht möglich sind.

Es darf jedoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses nicht mit liquiden Mitteln unterlegt sind – sie stellen vielmehr eine rechnerische Größe dar. Es ist dringend erforderlich den Haushalt der Gemeinde zu konsolidieren um nicht zukünftig – wie in der aktuellen Haushaltsplanung vorgesehen – jegliche Investition kreditfinanzieren zu müssen.

Im Folgenden werden sowohl die geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

2.2.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

Ertragsarten	Ansatz 2025	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.018.000,00 €	70,05%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.410.200,00 €	12,04%
aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	592.709,00 €	2,96%
Entgelte für öffentliche Leistungen u. Einrichtungen	1.483.750,00 €	7,42%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.250,00 €	2,61%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.300,00 €	2,91%
Zinsen und ähnliche Erträge	100.200,00 €	0,50%
Sonstige ordentliche Erträge	303.700,00 €	1,52%
	20.011.109,00 €	100,00%



Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsplan des Jahres 2025 auf 20.011.109 € und liegen damit um 3.031.600 € unter dem Ansatz des Vorjahres (23.042.709 €). Die größte Verringerung bei den Erträgen ergibt sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, hier sind 2025 insgesamt 3.383.000 € weniger eingeplant als im Vorjahr.

Im Folgenden werden die in den vorgenannten wesentlichen Ertragsarten kurz erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

a. Grundsteuern

Die Grundsteuer wird mit **1.211.000 €** veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Rahmen der Novellierung der Grundsteuer zum 01.01.2025 auf 135 v. H. bei der Grundsteuer A und auf 220 v. H. bei der Grundsteuer B festgelegt. Bei der Festsetzung der Hebesätze wurde die vom Land gewünschte Aufkommensneutralität angestrebt. Um in der Gemeinde nach wie vor und auch zukünftig wichtige Aufgaben, vor allem im Unterhaltungsbereich bewältigen zu können, muss der Grundsteuerhebesatz mindestens auf dieser Höhe bleiben. Als

Aufgaben zu nennen sind beispielsweise unvermeidliche Gehwegs- und Straßenunterhaltungen, aber auch im schulischen Bereich und bei den Kindergärten ergeben sich weiterhin große Deckungslücken, die durch allgemeine Steuermittel ausgeglichen werden müssen.

b. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer - auf Basis des im April 2025 von 340 v. H. auf 390 v. H. erhöhten Hebesatzes – wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auf **6.500.000 €** veranschlagt. Im Jahr 2025 ist ein einmaliger negativer Effekt enthalten, in den Folgejahren wird mit einem Aufkommen von 8.600.000 € gerechnet. Die Gewerbesteuer stellt aktuell die höchste Einnahmequelle der Kommune dar. Im Jahr 2024 hatte sich der Ansatz hier noch auf 10.000.000 € belaufen.

c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt länderbezogen, somit auf der Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. In der Oktobersteuerschätzung 2024 geht man von einer Verteilungssumme von 8,12 Mrd. € für 2025 aus.

Davon ausgehend sind **5.105.000 €** im Haushaltsplan aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt (2024: 5.000.000 €). Dieser Betrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Muggensturm aktuell geltenden Schlüsselzahl (0,0006288). Sie stellt die zweithöchste Einnahmenposition nach der Gewerbesteuer dar.

d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbesteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seither einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Verteilung des Gesamtaufkommens beträgt für Muggensturm aktuell 0,0006513. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belaufen sich, bei einer zugrunde gelegten Verteilungsmasse von 1.176 Mio. €, auf **766.000 €** (2024: 750.000 €).

e. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsgleich werden **401.000 €** (2024: **400.000€**) an Einnahmen erwartet.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich. Nach den Orientierungsdaten des Haushaltserrlasses für das Jahr 2025 wird der Gemeindeanteil auf 637,8 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird ebenfalls entsprechend der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

a. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land werden 2025 mit **854.000 €** (2024: 600.000 €) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält eine Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt; deshalb wirken sich z.B. Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlende Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus.

Die Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Muggensturm ein Betrag von 1.793,20 € je Einwohner und eine Bedarfsmesszahl A von 11.098.115 €

Die Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) soll die besonderen Belastungen berücksichtigen, die einer Gemeinde aufgrund ihrer Einwohnerdichte entstehen. Sie errechnet sich anhand der Einwohnerdichte, der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Kopfbetrag als Multiplikator. Im Jahr 2025 beträgt der Kopfbetrag B für die Gemeinde Muggensturm 85,80 €, die Bedarfsmesszahl B beläuft sich auf 531.016 €.

Insgesamt ergibt sich eine Bedarfsmesszahl für Muggensturm von 11.629.131 € welcher eine Steuerkraftmesszahl von 12.766.744 € entgegensteht. Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält eine Gemeinde Mehrzuweisungen. Aufgrund des hohen Steueraufkommens des Jahres 2023 kann die Gemeinde Muggensturm im Jahr 2025 folglich nicht mit einer entsprechenden Mehrzuweisung rechnen.

Für die Kommunale Investitionspauschale wird der Betrag pro Einwohnerbetrag voraussichtlich 138,00 € betragen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landesdurchschnitt hohen Steuerkraftsumme je Einwohner erfolgt die Gewichtung der Einwohnerzahl mit 100%. Die Höhe der Investitionspauschale wird mit 854.000 € veranschlagt.

b. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Von den **1.534.700 €** (2024: 1.392.200 €) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land entfallen

- 8.000 € auf die Schulsozialarbeit
- 5.000 € auf die Zweckgebundene Pauschale für Feuerwehrangehörige
- 69.500 € auf die Verlässliche Grundschule
- 5.500 € auf die Unterhaltung örtlicher Denkmäler
- 1.393.000 € auf Pauschale Förderung des Kindergartens nach § 29 b und c des FAG

- 30.000 € auf Energieplanung und Klimaschutz
- 9700 € auf die Landeszuweisung für den Verkehrslastenausgleich
- 6.500 € auf die Forstwirtschaft

Zuweisungen für die Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten sind im aktuellen Haushaltsplan derzeit noch eingestellt.

c. Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden / Gemeindeverbände

Hier sind im Jahr 2025 die Erträge von den Zahlungen der Wohnortkommunen in Höhe von insgesamt 12.000 € geplant, sofern nicht in Muggensturm gemeldete Kinder einen örtlichen Kindergarten oder die Albert-Schweitzer-Grundschule besuchen.

Aufgelöste Investitionszuschüsse und – beiträge

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen dann als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter dieser Position mit **592.709 €** ausgewiesen. Bis zur abschließenden Ermittlung der entsprechenden Werte und Übernahme in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für **öffentliche Leistungen und Einrichtungen** summieren sich auf 1.483.750 € (2024: 1.408.750 €).

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebühren	73.250,00 €	63.250,00 €	57.496,18 €
Benutzungsgebühren	1.410.500,00 €	1.345.500,00 €	1.114.130,71 €
davon Kernzeitbetreuung	110.000,00 €	80.000,00 €	91.000,00 €
davon Kinder- und Jugendarbeit	600,00 €	600,00 €	321,00 €
davon Freibad	100.000,00 €	80.000,00 €	84.740,94 €
davon Hallenbad	15.000,00 €	15.000,00 €	11.070,92 €
davon Abwasserbeseitigung	995.000,00 €	995.000,00 €	715.670,36 €
davon Minigolfanlage	200,00 €	200,00 €	200,00 €
davon Bestattungswesen	170.000,00 €	170.000,00 €	200.539,22 €
davon Dorfhalle Kelter	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
davon Wolf-Eberstein-Halle	10.000,00 €	10.000,00 €	5.761,80 €
davon Kelterei	200,00 €	200,00 €	96,64 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf insgesamt 521.250 € (2024:

797.050 €). Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Miet- und Pachteinnahmen** inkl. Nebenkosten, welche wie im Vorjahr mit 287.550 € veranschlagt sind.

Im Bereich der Forstwirtschaft rechnet die Verwaltung mit **Holzverkaufserlösen** in Höhe von 120.000 € (2024: 105.750 €).

Durch die **Einspeisung von Strom** aus den gemeindeeigenen PV-Anlagen wird mit Erlösen von 35.000 € gerechnet (Vorjahr: 20.000 €).

Unter den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** (2025: 76.450 €) wird u. a. der Verkauf des Mittagessens an der Albert-Schweitzer-Schule verbucht (Ansatz 2025: 45.000 €). Ebenfalls werden hier Zahlungen (Erstattungen) im Rahmen des Volksfestes z.B. für die Tätigkeit des Bauhofes, welche in Rechnung gestellt werden, hier abgebildet (Ansatz 2025: 20.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die **Erstattungen vom Bund** in Höhe von 60.000 € sind in der Produktgruppe 5610 u.a. für Schlussrate der kommunalen Wärmeplanung (13.000 €), das Digitale Messkonzept (35.000 €) und den Zuschuss zum Energiebericht geplant (12.000 €.)

Unter **Erstattungen vom Land** sind aktuell noch die Gebühren für die Nutzung der Flüchtlingsunterkunft mit 200.000 € geplant (Vorjahr: 200.000 €) – diese werden in den Folgejahren unter den Benutzungsgebühren ausgewiesen werden (PG 3140). Bei der Schülerbeförderung sind 24.500 € für die Beförderung eines inklusiven Schülers von seiner Heimatgemeinde zur Albert-Schweitzer-Schule als Erstattung ausgewiesen – dieser Position stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. Für die Durchführung der Bundestagswahl sind weitere 3.800 € eingeplant.

Die **Kostenerstattungen von Verbundenen Unternehmen** (23.000 €) resultieren überwiegend aus der Beteiligung der eneRegio GmbH an den Pensionslasten eines ausgeschiedenen Mitarbeiters, welcher die Tätigkeit des Geschäftsführers innehatte.

Die **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** in Höhe von 20.000 € beziehen sich auf den Ersatz der der Gemeinde entstehenden Kosten für die Änderung eines Bebauungsplanes, welche von dem betreffenden Unternehmen erstattet werden.

Auch bei den **Erstattungen vom übrigen Bereich** in Höhe von 250.000 € handelt es sich um Ersatz von Aufwendungen der Gemeinde für die Planungsleistungen im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes Falkenäcker-Stangenäckerle.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz von insgesamt 100.200 € setzt sich zusammen aus der erwarteten Gewinnausschüttung in Höhe von 100.000 € durch die eneRegio und die Dividenden welche durch die Bürger Energiegenossenschaft Durmersheim eG (2025: 100 €) und die VR-Bank Mittelbaden eG (2025: 100) ausgeschüttet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind insgesamt 303.700 € eingeplant. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt 264.000 €. Hiervon wiederum entfallen 174.000 € (2024: 174.000 €) auf Strom, 10.000 € (2024: 10.000 €) auf Gas und 80.000 € (2024: 56.000 €) auf Wasser.

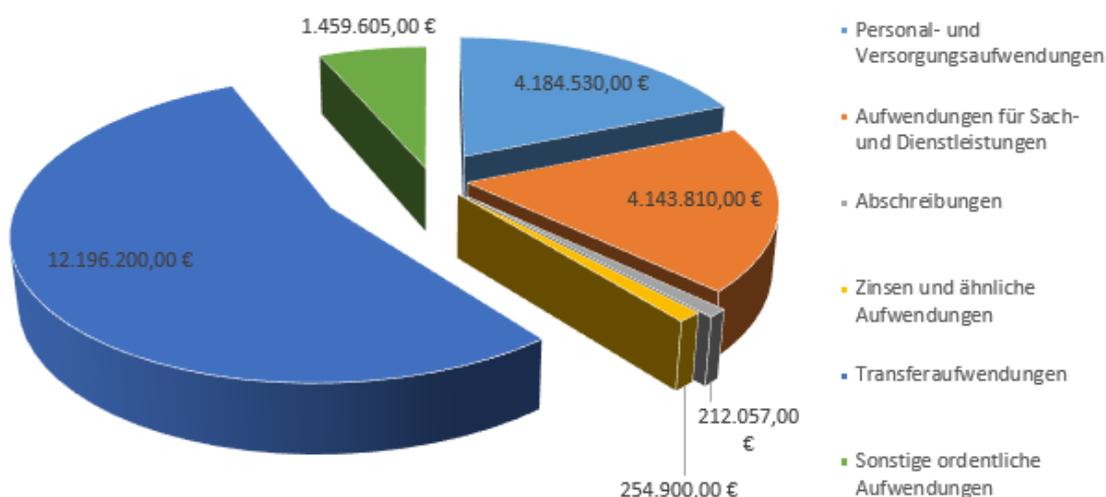
Bei den **Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen** und **Verspätungszuschläge** sind insgesamt 14.000 € eingeplant.

Des Weiteren sind Erträge aus **Bußgelder** in Höhe von 20.000 € im Jahr 2025 geplant.

Der Position für **andere sonstige ordentliche Erträge** von insgesamt 5.400 € beinhaltet u.a. die Teilnehmeranteile beim Seniorenausflug der Gemeinde.

2.2.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsart	Ansatz 2025	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.184.530 €	18,64%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143.810 €	18,46%
Abschreibungen	212.057 €	0,94%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.900 €	1,14%
Transferaufwendungen	12.196.200 €	54,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.605 €	6,50%
Summe	22.451.102 €	100,00%



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit insgesamt 4.184.530 € (2024: 3.675.279 €) zu Buche. Sie stellen mit 18,64 % der Aufwendungen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Kostenfaktor dar. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht u. a. auf Stellenmehrungen in den Bereichen Klimaschutz, Rechnungsamt und Kernzeitenbetreuung. Ebenfalls ist in diesem Ansatz bereits die Tarifierhöhung mit 5 % enthalten.

Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.143.810 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 (vorl.)
4211*-4212*	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen	1.527.250,00 €	1.898.150,00 €	1.113.022,38 €
4221*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.650,00 €	109.250,00 €	51.009,97 €
4222*	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	160.850,00 €	167.250,00 €	94.564,40 €
4231*	Mieten und Pachten	227.900,00 €	234.950,00 €	195.349,56 €
4232*	Leasing	69.300,00 €	44.800,00 €	65.646,58 €
4241*	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.052.860,00 €	1.109.082,00 €	822.763,90 €
4251*	Haltung von Fahrzeugen	139.450,00 €	132.070,00 €	105.640,65 €
4261*	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	80.000,00 €	117.900,00 €	91.692,47 €
4271*-4291*	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga	814.550,00 €	932.700,00 €	746.052,15 €
	Summe	4.143.810,00 €	4.746.152,00 €	3.285.742,06 €

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (4211*) sind insbesondere folgende geplanten Maßnahmen hervorzuheben:

Glasfaseranschluss Rathaus (PG 1124)	20.000 €
Erneuerung defekter Holzläden, Austausch defekter Fenster und Sonnenschutz bei der Dachgaube den Rathäusern (PG 1124)	66.500 €
Austausch Wandverkleidung Turnhalle Beethovenstr. (PG 4241)	70.000 €
anteilige Kosten für Nachpflege des Kunstrasenplatzes (PG 4241)	20.000 €
Pflege Natur- und Kunstrasenplatz FVM (PG 4241)	29.500 €
Pauschale für Instandsetzung von Flüchtlingsunterkünften (PG 3140)	50.000 €
Unterhaltung von Straßen (PG 5410)	265.000 €
Austausch von Lampenköpfen bei der Straßenbeleuchtung (PG 5410)	85.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Falkenäcker/Stangenäckerle (PG 5520)	95.000 €
laufende Kanalunterhaltung (PG 5380)	145.000 €

Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der aktuelle Planansatz in Höhe von 2.212.057 € basiert auf der noch nicht vollständig abgeschlossenen Vermögensbewertung. Bis zur abschließenden Übernahme der Werte in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auch im laufenden Jahr ist eine erneute Kreditaufnahme vorgesehen. Aktuell kann noch nicht beurteilt werden, zu welchen Konditionen ein entsprechendes Darlehen aufgenommen werden kann. Für das bereits im Vorjahr aufgenommene Darlehen über 4,5 Mio. € belaufen sich die **Zinsen** im laufenden Haushaltsjahr 136 T € auf, der Rest des Ansatzes von 250.000 € ist für das neue Darlehen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen.

Unter dem Sachkonto **Aufwand des Geldverkehrs** (Ansatz 4.500 €) werde in erster Linie die Kontoführungsgebühren verbucht.

Transferaufwendungen

Den Größten Anteil der Aufwendungen mit insgesamt 12.196.200 € bzw. 54,23 % entfällt auf die Transferaufwendungen. Die wertmäßig höchsten der hierunter fallenden Positionen können von der Gemeinde nur begrenzt bzw. überhaupt nicht beeinflusst werden.

a) Zuweisungen und Zuschüsse

Die **Zuweisungen an Gemeinden** (SK4312000) belaufen sich auf insgesamt 27.400 €. Den größten Anteil hieran haben mit 18 T. € die Kostenerstattung an Umlandgemeinden im Bereich der Kindergärten, sofern ein in Muggensturm lebendes Kind einen auswärtigen Kindergarten besucht. Des Weiteren sind hier 6,5 T € für die Beteiligung am Betrieb der Fahrbücherei eingeplant.

Der Ansatz von 352 T. € auf dem Sachkonto 43130000 (**Zuweisungen an Zweckverbände**) im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) betrifft die Betriebs- und Verbandskostenumlage an den Abwasserverband Murg.

Die Zuschüsse in Höhe von 50 T. € an die **sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** (SK 43160000) sind für eine Beteiligung der politischen Gemeinde an der Erneuerung des Daches der katholischen Kirche vorgesehen (PG 2910).

Die **Zuschüsse an den übrigen Bereich** (SK 4318000) von insgesamt 47.200 € beinhalten z.B. die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten des Volksfestes (25 T. €) und Zuschüsse an Privatpersonen für die Außengestaltung denkmalgeschützter Gebäude (5. T €). Auf mehreren Produktgruppen finden sich hier noch kleinere Ansätze z.B. für die Zuschüsse zu Ferienlagern und Landschulheimaufenthalten.

Auf dem Sachkonto 43180003 werden **Vereinszuschüsse** mit insgesamt 111.300 € ausgewiesen. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich auf den Rettungsdienst (PG 1270; 3.300 €). Die Kulturförderung (PG 2810; 28.000 €) und die Sportförderung (PG 4210; 80.000 €). Hierunter werden nicht nur die direkten Zuschüsse an die Vereine verbucht, sondern auch die in manchen Fällen erfolgende Übernahme von Betriebskosten.

Weitere große Aufwandspositionen im Bereich der **Zuschüsse an private Träger bzw. die Kirche** sind bei den Kindergärten zu verzeichnen, wo für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2025 insgesamt 3.640.300 € veranschlagt sind (2024: 3.590.000 €). Für Kindertagespflegepersonen sind bei der Produktgruppe 3650 weitere 15.000 € eingeplant. Wie oben bei den Erträgen erwähnt, stehen diesen Aufwendungen Zuweisungen im Rahmen des FAG in Höhe von 1.393.000 € gegenüber.

b) Umlagen

In der Produktgruppe 6110 belaufen sich die Finanzausgaben für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage auf insgesamt 7.920.000 € (Ansatz 2024: 10.530.000 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2025 auf 35,0 % festgelegt. Der Ansatz beläuft sich hier 565.000 € und liegt folglich leicht unter dem sich rechnerisch ergebenden Wert.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, hierbei werden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2025 (aus 2023) beträgt 12.766.745 €. Im Vorjahr lag sie bei 18.349.740 €.

Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 25,1 % sinkt die Finanzausgleichsumlage durch eine geringere Steuerkraftsumme im Jahr 2025 auf 3.205.000 € (2024: 4.030.000 €).

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich im Haushaltsjahr 2025 von 29,5 % auf 32,5 %. Aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme die im laufenden Haushaltsjahr bei der Berechnung zugrunde gelegt wird sinkt die Kreisumlage 2025 auf 4.150.000 € (2024: 5.500.000 €). Ohne Anpassung des Hebesatzes hätte sie sich auf 3.766.000 € reduziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.459.605 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Konto	Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	26.000,00 €	26.000,00 €	17.911,29 €
44210000	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	71.800,00 €	71.700,00 €	66.295,00 €
44220000	Verfügungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.270,00 €
4429*	Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	102.500,00 €	81.150,00 €	76.497,11 €
4431*	Geschäftsaufwendungen	819.985,00 €	1.136.735,00 €	321.099,97 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190.020,00 €	186.720,00 €	173.449,32 €
445*	Erstattungen	247.800,00 €	267.800,00 €	178.841,01 €
44820000	Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	3.502,68 €
	Summe	1.459.605,00 €	1.771.605,00 €	838.866,38 €

Unter den sonstigen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden z.B. Ausgaben für Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern verbucht.

Die Aufwendungen für **ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** entfallen größtenteils auf den Bereich der Feuerwehr (PG 1260; 36.700 €) und die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderatsmitglieder (PG 1111; 25.000 €).

Bei den sonstigen **Aufwendungen / Vermischten Ausgaben** kommt es im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch die hier veranschlagten Kosten für die Beförderung eines Inklusiven Schülers zu einer Erhöhung (PG 2140). Die entsprechenden Aufwendungen werden der Gemeinde vom Landkreis bzw. den Eltern erstattet.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es bei dem Sachkonto 44310004 **Aufwendungen für Sachverständige** mit einem Ansatz von 387.400 € im Vergleich

zum Vorjahr mit 516.100 € zu einem um 128.700 € geringeren Ansatz. Auch bei den Aufwendungen für Honoraren und Gutachten (SK 44310005) reduzierten sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr von 388.000 € auf 189.000 € (-199.000 €).

Von dem **Aufwand für Honorare u. Gutachten** entfallen auf die PG 5110 insgesamt 102 T. €, hier sind entsprechende Aufwendungen für diverse Bebauungspläne (57 T. €), anteilige Kosten für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (5 T. €) und den Teilflächennutzungsplan Windenergie (10 T. €) eingeplant. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe ein Ansatz für die Erstellung eines Naturschutzgutachtens im Hinblick auf den A5-Anschluss vorgesehen. Weitere Aufwendungen in Höhe von 80 T. € sind auf dem Sachkonto 44310005 bei der Produktgruppe 5610 im Bereich der Energieplanung und des Klimaschutzes eingeplant

Bei den **Aufwendungen für Sachverständige** auf dem Sachkonto 44310004 sind im Jahr 2025 insbesondere folgende Vorhaben hervorzuheben:

- PG 1133 Rechtsberatungskosten im Kontext mit einem unbebauten Grundstück im Hinblick auf eine angedachte Beendigung des Pachtverhältnisses (20T €)
- PG 4241 Konzeption Belüftung Hallenbad (18 T. €), Beteiligung an Gutachtenkosten Fußballverein wegen Kunstrasenplatz (5 T. €)
- PG 5110 Verkehrsentwicklungskonzept (50 T. €), Rechtsberatung im Kontext Vergabe Bauplätze Neubaugebiet (5 T. €), Beratung im Kontext Wohnanlage Vogesenstr. (5 T. €), Pflege von Digitalen Daten/Fortschreibung Flächennutzungsplan im WebGis (10 T. €)
- PG 5110 Beteiligung an den Kosten des Gutachterausschusses (28 T. €)
- PG 5380 Ergebnisermittlung Abwassergebühren ab 2015 und Neukalkulation Abwassergebühren 2026 (15 T. €) durch Fachfirma
- PG 5510 Spielplatzkonzeption (10 T. €)
- PG 5520 Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach (30 T. €)

2.3. Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planschritt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt.

In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Die Finanzrechnung wird in der Jahresrechnung zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mittel auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert.

Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung Verschuldung

Die Gesamtfinanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2025 folgende Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln aus:

HH-Plan 2025			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.418.100,00 €	22.239.045,00 €	-2.820.945,00 €
Aus Investitionstätigkeit	1.204.000,00 €	7.189.600,00 €	-5.985.600,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	6.411.800,00 €	150.000,00 €	6.261.800,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-2.544.745,00 €

Wie der Übersicht der Entwicklung der Liquidität im Anhang zu entnehmen ist, geht die Verwaltung aktuell davon aus, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln tatsächlich „nur“ um 744.745 € verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei einem Gewerbesteuvorgang im Vorjahr noch eine hohe Zahlung von Seiten des Finanzamtes festgesetzt und von der Verwaltung auch beschieden wurde, diese im Jahr 2025 dann ohne entsprechende Zahlung des betreffenden steuerpflichtigen jedoch wieder herabgesetzt wurde.

Aktuell wird geplant, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auf 1.219 T. € beläuft. Die Mindestliquidität beträgt 408.794,78 € (§ 22 Abs. 2 GemHVO). Bei Zugrundelegung der Werte aus der Haushaltsplanung wäre hier ein negativer Kassenbestand von – 581 T. € auszuweisen. Dies würde bedeuten, dass die Gemeinde dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen wäre, was haushaltsrechtlich nicht zulässig ist, da Kassenkredite lediglich zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe

aufgenommen werden dürfen.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 6.411.800 € eingeplant. Der Schuldenstand wird sich geplanter Weise zum Jahresende in Summe auf 11.071.130 € belaufen. Bei der Zugrundelegung der Einwohnerzahl laut Fortschreibung des Zensus 2022 zum 31.09.2024 von 6.132 Einwohner ergibt dies eine Pro-Kopfverschuldung von 1.805 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung

Auch wenn die Gemeinde es im laufenden Haushaltsjahr „schafft“ die Mindestliquidität weiterhin aufrechtzuerhalten, so darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Planung des Haushaltsjahres 2025 einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 2.820.945 € ausweist. Dies bedeutet, dass keine Mittel aus der laufenden Verwaltung zur Verfügung stehen um Investitionen zu finanzieren. Eigentlich wäre hier ein Mindestüberschuss von 150.000 € notwendig, um die Kredittilgung des Haushaltsjahres finanzieren zu können. Auch der Blick auf Finanzplanung der Folgejahre ist hier wenig erfreulich – hier werden folgende Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes geplant denen jedoch aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen auch stetig steigende erwartete Auszahlungen für Kredittilgungen gegenüberstehen:

Planjahr	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	geplante Kredittilgung (Darlehenstilgung auf 30 Jahre)
2026	399.275 €	277.500 €
2027	399.332 €	465.750 €
2028	1.213.071 €	598.250 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Auch im Jahr 2025 ist eine Vielzahl an investiven Maßnahmen geplant. Hier stehen Einzahlungen in Höhe von 1.204.000 € Auszahlungen in Höhe von 7.189.600 € gegenüber. Folglich ergibt sich ein Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 5.985.600 €.

a. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2025 sind investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.204.000 € geplant:

Investitionsauftrag	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025	Bezeichnung
711330100000	68210000	Veräuß.Grundst.Geb.	400.000,00	Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe
751100900302	68110000	Inv.zu. v. Land	777.800,00	Zuschuss vom Land LSP III
757100100000	68800000	Plan.Rückfl.Ausleih.	26.200,00	Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landkreis
			1.204.000,00	

b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2025 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von **7.189.600 €** geplant.

Ebenfalls sieht der Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **5.761.000 €** vor. Verpflichtungsermächtigungen stellen im Rahmen der Haushaltsplanung eine Ermächtigung dar, Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Sie ermöglichen es der Gemeinde, bereits heute rechtlich bindende Verträge abzuschließen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, deren Erfüllung erst in späteren Perioden zahlungswirksam werden. Somit dienen Verpflichtungsermächtigungen der vorausschauenden Finanzplanung und der Sicherstellung der Durchführung längerfristiger Vorhaben.

Im Folgende sind sämtliche investiven Auszahlungen nach Konten sortiert aufgelistet:

Investitionsauftrag	Konto	Ansatz 2025	Bezeichnung / Erläuterung
751100900030	78160000	-10.000,00	LSP III, Honoraraufwand KSG
Summe Konto Inv.zu.an so.ö. SoRe		-10.000,00	
712700000001	78180000	-5.200,00	Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög (Zuschuss Digitale Meldeempfänger DRK)
736500120100	78180000	-500.000,00	Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein
742100100302	78180000	-2.000,00	Sportförderung, Zuschuss Schäferhundever. (Zuschuss Anschaffung Mähroboter)
742100100305	78180000	-4.000,00	Sportförderung, Zuschuss Fußballverein (Zuschuss Anschaffung Mähroboter)
751100900300	78180000	-40.000,00	Investitionszuschüsse an Private LSP III
756100700002	78180000	-50.000,00	Photovoltaik Pauschale Förderung
757100100300	78180000	-72.000,00	Investitionszuschuss Breitbandplanung
Summe Inv.zu.an übr. Ber.		-673.200,00	
711330100001	78210000	-601.000,00	Erwerb von Grundstücken (Kauf Gebäude Albert-Zittel-Weg + Planungsrate)
711330100002	78210000	-70.000,00	Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken
Summe Erwerb Grundst./Gebäude		-671.000,00	
711200200001	78311000	-28.000,00	Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen (Einführung Dokumea + Dokumenten-Management-System DMS)
711250100002	78311000	-20.000,00	Bauhof, AIDA ORGA Software
Summe Erw.imm.VG. O. WG		-48.000,00	
711100000001	78312000	-2.400,00	Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen (Diensthandy + mobile Leinwand)

Investitions- auftrag	Konto	Ansatz 2025	Bezeichnung / Erläuterung
711200500100	78312000	-20.000,00	Neue Telefonanlage Rathauskomplex
711240210001	78312000	-4.000,00	Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal (Beamer)
711250100001	78312000	-13.000,00	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen
711250100010	78312000	-4.000,00	Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen
712600000001	78312000	-1.500,00	Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung
712600000014	78312000	-35.500,00	Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT
712600000015	78312000	-2.000,00	Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware
736500160002	78312000	-25.000,00	Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte
742400100001	78312000	-3.500,00	Freibad, Erwerb bewegl. Vermögen
742400100010	78312000	-2.500,00	Freibad, Geräte und Maschinen
742410100001	78312000	-1.000,00	Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen
742410100010	78312000	-1.000,00	Turnhalle, Geräte und Maschinen
755100100010	78312000	-8.000,00	Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen
755100100200	78312000	-3.000,00	Grünanlagen, Ausstattung etc.
755100210001	78312000	-35.000,00	Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen (Spielgeräte für Inklusion 20.000,- €; Sonstige Spielgeräte: 15.000,- €)
755300000001	78312000	-2.000,00	Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen
755300000010	78312000	-4.000,00	Friedhof, Geräte und Maschinen (Akku-Freischneider und Laubgebläse)
Summe Erw.bew.VG o. WG		-167.400,00	
711240201500	78710000	-64.000,00	ASS Plattformlift Schule Pausenhof (behindertengerechter Umbau Zugang)
712600000100	78710000	-80.000,00	Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude (Erstellung Konzeption Feuerwehrhaus)
742400100300	78710000	-5.000,00	Freibad, Sonnensegel Kinderbecken
742410100050	78710000	-28.000,00	Turnhalle, Plattformlift (behindertengerechten Zugang)
754700100201	78710000	-125.000,00	Barrierefreie Bushaltestellen
757300830108	78710000	-80.000,00	WEH Pauschale Planungskosten+Bauausgaben (Planungskosten Bauabschnitt 3-6 inkl. Heizungskonzept 80.000 €)
Summe Ausz.Hochbaumaßnahmen		-382.000,00	
742400100200	78720000	-25.000,00	Freibad, Gestaltung Außenbereich
751100600000	78720000	-60.000,00	Verkehrsentwicklungsplan (Umsetzung von Projekte)
753800500100	78720000	-1.179.000,00	Kombibecken RRB/RÜB Technik
753800500101	78720000	-592.000,00	Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage
753800500102	78720000	-50.000,00	Überlaufbauwerk Karlsruher Str.
753800500104	78720000	-275.000,00	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof
753800500200	78720000	-1.000,00	Straßenentwässerung EU Veritasstraße (Abnahme)
753800500202	78720000	-103.000,00	Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)

Investitionsauftrag	Konto	Ansatz 2025	Bezeichnung / Erläuterung
753800500203	78720000	-2.000,00	Margarethastr. und Sofienstr.
753800500205	78720000	-20.000,00	Abflussbremse Federbachverdolung
753800500206	78720000	-30.000,00	RÜ Kirchstraße
753800500207	78720000	-50.000,00	RÜB Schafhof (Drossel)
753800500209	78720000	-25.000,00	RKB Schleifweg (Messtechnik)
754100100202	78720000	-1.594.000,00	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)
754100100211	78720000	-30.000,00	Parkplatz neben Squash-Halle
754100100212	78720000	-30.000,00	Tieferlegung Veritasstraße (Planungskosten Statik)
754100200202	78720000	-45.000,00	Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle
755100100200	78720000	-3.000,00	Grünanlagen, Ausstattung etc.
755100230200	78720000	-30.000,00	Park der Generationen Neuanlage (reduzierte Planungskosten, erstmal keine Ausführung)
755300400200	78720000	-12.000,00	Friedhof, Pflasterung Hauptwege
Summe Ausz. Tiefbaumaßnahmen		-4.156.000,00	
736500130002	78730000	-10.000,00	Außenbereich Storchennest Sonnensegel
757100100300	78730000	-72.000,00	Investitionszuschuss Breitbandplanung
Summe Ausz. sonst. Baußmaßnahmen		-82.000,00	
761200000002	78800000	-1.000.000,00	EK Zuführung eneREGIO
Summe Gewährung Ausleihungen		-1.000.000,00	
Gesamtauszahlungen investive Konten			7.189.600,00

Die größten Ausgaben beziehen sich auf den Bereich der PG 5380 (Abwasserbeseitigung) für Tiefbaumaßnahmen. Im Jahr 2025 sind hier insgesamt 2.327.000 € geplant und von den im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen entfallen 4.336.000 € auf den Retentionsbodenfilter im Bereich Schafhof (Investitionsauftrag 753800500104; 4,1 Mio. €) und die Entwässerung des Bahnhofsumfeldes (Investitionsauftrag 753800500202; 236 T. €). Der Neubau eines Retentionsbodenfilters im Bereich Schafhof (2025 – 2027 insgesamt 4,375 Mio. €) ist zeitlich nicht aufschiebbar, da die aktuellen Abwassereinleitungen aus dem Misch- und Trennsystem in Muggensturm nur per Interimsanordnung weiterbetrieben werden darf und diese zeitlich eng befristet und an die Durchführung bestimmter Maßnahmen geknüpft ist, hierunter fällt auch der Bau des Retentionsfilters. Auch die unter den Investitionsaufträgen 753800500100, 753800500101, 53800500102, 753800500205, 753800500206 und 753800500207 geplanten Maßnahmen an den Regenüberlaufbecken und dem Überlaufbauwerk in der Karlsruher Str. sind vor dem Hintergrund der zeitlich befristeten Interimslösung zwingend umzusetzen. Die erheblichen getätigten Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung können über die Abwassergebühren langfristig (in Form der Abschreibungen, welche in die Kalkulation einzustellen sind) refinanziert werden.

Bei der PG 5410 (Gemeindestraßen) sind 2025 bei den Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 1.699.000 € geplant. Der größte Anteil entfällt hier mit 1.594.000 € auf die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes (Investitionsauftrag 754100100202). Hier sind im Haushaltsplan 2025 auch 1,2 Mio. € an

Verpflichtungsermächtigungen für die Fertigstellung der Maßnahme im Folgejahr ausgewiesen.

Mit 600.000 € schlägt der Erwerb einer Immobilie für die Unterbringung von Geflüchteten bei der Produktgruppe 1133 zu buche.

Beim Kindergarten Edith-Stein beteiligt sich die Gemeinde entsprechend der vertraglichen Regelung mit der Kirchengemeinde an der erforderlichen Erneuerung des Daches (Investitionsauftrag 736500120100; 500 T. €).

Die Gemeinde ist ebenfalls verpflichtet Bushaltestellen barrierefrei umzubauen – im laufenden Haushalt sind hier 125 T € unter dem Investitionsauftrag 754700100201 eingeplant. Der entsprechende Auftrag für die Umgestaltung soll gemeinsam mit dem Umbau einer zweiten Haltestelle vergeben werden, weshalb hier eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe zu berücksichtigen ist.

Für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges sind im laufenden Haushaltsjahr keine Mittel eingestellt, allerdings eine Verpflichtungsermächtigung über 100 T. €, da das entsprechende Fahrzeug erst 2026 geliefert werden kann (PG 1260).

Die mittelfristige Finanzplanung (2026 – 2028)

Die Finanzplanung ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzzuweisungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie die FAG-Umlage oder die Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Mittelfristig geht die Verwaltung von jährlich 8.600.000 € an Gewerbesteueraufkommen aus, weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind hierbei nicht vorgesehen.

Im Hinblick auf die Erschließung des Neubaugebietes Falkenäcker/Stangenäckerle geht die Verwaltung im Rahmen der Berechnung der FAG-Zuweisungen von einer sich bis ins Jahr 2027 deutlich erhöhenden Einwohnerzahl aus.

Die Einkommensteueranteile und die Finanzzuweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.320.000,00 €	5.592.000,00 €	5.851.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.000,00 €	800.000,00 €	817.000,00 €
Familienlastenausgleich	414.000,00 €	424.000,00 €	435.000,00 €
Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale	906.000,00 €	1.185.000,00 €	1.990.000,00 €

Die Summe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlage beläuft sich in den Folgejahren auf

2026	7.634.000 €
2027	7.900.000 €
2028	7.857.000 €

In der Mittelfristigen Finanzplanung gelingt der Gemeinde Muggensturm in keinem Jahr der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt:

2026	– 1.272.447 €
2027	– 1.272.390 €
2028	– 197.015 €.

Sofern die abschließenden Werte der Vermögensbewertung und die sich daraus ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nicht zu deutlich anderen Werten als in der Haushaltsplanung zugrunde gelegt führen, ist davon auszugehen, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2020 und 2021 ausreichen um den Verlust der Ergebnisrechnung im gesamten Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach der Auszahlungsart ersichtlich:

	2026	2027	2028
a) Erwerb von Grundstücken	80.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Baumaßnahmen	3.988.000,00 €	4.000.000,00 €	7.005.000,00 €
d) Investitionsfördermaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Erwerb immaterielles Vermögen	22.500,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Summe:	4.283.000,00 €	4.265.000,00 €	7.235.000,00 €

Die hohen Bauausgaben der Planung im Jahr 2028 sind darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr ein Teil der Kosten für den Neubau eines Feuerwehrhauses eingestellt wurde. Auf die Abwasserbeseitigung entfallen im Jahr 2026 bei den Baumaßnahmen 2.588.000 €, 2027 1.805.000 € und 2028 250.000 €. Beim Produktbereich 5410 (Gemeindestraßen) sind 2026 für Baumaßnahmen 1.215.000, 2027 995.000 € und 2028 553.000 € eingeplant.

In der aktuellen Finanzplanung ist eine Finanzierung sämtlicher Investitionen in allen Haushaltsjahren über Kredite vorgesehen. Es werden folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

2026	3.624.500 €
2027	4.265.000 €
2028	7.235.000 €

Die Tilgungsaufwendungen für die Kreditaufnahmen sind in der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt:

2026	277.500 € (+ 444.900 € Zinsen)
2027	465.750 € (+ 554.900 € Zinsen)
2028	598.250 € (+ 690.000 € Zinsen)

Sollte es wie geplant darüber hinaus zu keiner weiteren Kreditaufnahme kommen, würde sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) auf 24.854.130 € belaufen. Diese Verschuldung würde die Gemeinde aufgrund der hierdurch bedingten hohen Zins- und Tilgungsbelastung an die Grenze bzw. über die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit belasten.

Erklärung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ziele des NKHR

- die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept
- die intergenerative Gerechtigkeit
- die Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten
- eine erhöhte Transparenz des Haushaltes
- eine Output orientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen
- die vollständige Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens

2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

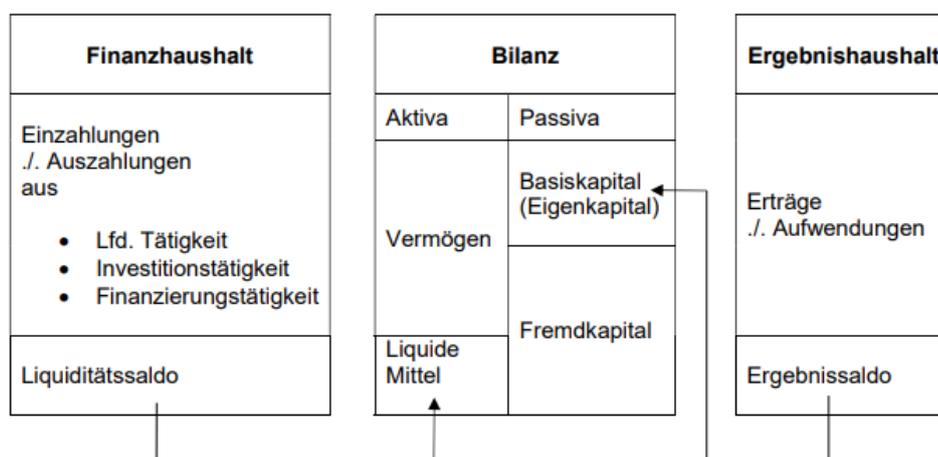
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Mittel der Gemeindekasse vermehren oder reduzieren.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushalt besteht aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2025

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Muggensturm hat sich – auch durch das von ihr gewählte Finanzprogramm bedingt - für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden.

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Muggensturm gliedert sich wie folgt auf:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen (PG)
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justitiariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen

		1226	Verbraucherschutz
		1260	Brandschutz
		1270	Rettungsdienst
		1280	Katastrophenschutz
	Produktbereich 21	2110	Allgemeinbildende Schulen
	Schulträgeraufgaben	2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25	2520	Vermietung öffentlicher Einrichtungen
	Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv
		2530	Tiergehege
	Produktbereich 26	2620	Musikpflege
	Theater, Konzerte, Musikschule		
	Produktbereich 27	2720	Bibliotheken
	VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einrichtungen		
	Produktbereich 28	2810	Sonstige Kulturpflege
	Sonstige Kulturpflege		
	Produktbereich 29	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.		
	Produktbereich 31	3140	Soziale Einrichtungen
	Soziale Hilfen	3160	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Gesundheitsdienste		
	Produktbereich 42	4210	Förderung des Sports
	Sportförderung	4240	Bäder
		4241	Sportstätten
	Produktbereich 51	5110	Stadtentw., -planung, Verk. pl., Erneuerung
	Räumliche Planung und Entwicklung	5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
	Produktbereich 52	5210	Bauordnung
	Bauen und Wohnen	5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.
		5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	Produktbereich 53	5310	Elektrizitätsversorgung

	Ver- und Entsorgung	5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Telekommunikationseinrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew. /Wasserbaul. Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft
	Produktbereich 56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Gemeinde Muggensturm

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.524,36	17.401.000	14.018.000	16.567.000	16.967.000	17.254.000
		30110000 Grundsteuer A	10.334,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	1.445.755,31	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.633.897,60	10.000.000	6.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.672.450,67	5.000.000	5.105.000	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.387,32	750.000	766.000	785.000	800.000	817.000
		30310000 Vergnügungssteuer	572,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30320000 Hundesteuer	28.776,64	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.350,00	400.000	401.000	414.000	424.000	435.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.009.652,80	2.123.700	2.410.200	2.462.200	2.741.200	3.546.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	45.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.303.797,80	1.392.200	1.534.700	1.534.700	1.534.700	1.534.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.453,59	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	592.709	592.709	592.709	592.709	592.252
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	592.709	592.709	592.709	592.709	592.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.626,89	1.408.750	1.483.750	1.690.750	1.690.750	1.690.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.496,18	63.250	73.250	75.250	75.250	75.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.130,71	1.345.500	1.410.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.568,79	797.050	521.250	521.250	521.250	401.250
		34110000 Mieten und Pachten	261.556,35	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.864,94	105.750	122.250	122.250	122.250	2.250
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	43.523,93	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.623,57	383.750	76.450	76.450	76.450	76.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.113,90	325.100	581.300	248.000	248.500	249.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	259.326,08	203.800	228.300	224.500	224.500	224.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.787,82	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.451,69	115.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.650,72	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.821,78	279.200	303.700	303.700	303.700	303.700
		35110000 Konzessionsabgaben	259.276,80	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.317,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.806,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.480,80	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	20.218.760,21	23.042.709	20.011.109	22.485.809	23.165.309	24.137.352
12	-	Personalaufwendungen	3.717.993,01-	3.675.279-	4.184.530-	4.283.910-	4.486.053-	4.636.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.724,06-	4.746.152-	4.143.810-	3.624.410-	3.594.410-	3.571.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.822,55-	62.000-	32.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	320.931,11-	699.000-	425.000-	162.500-	147.500-	147.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	30.333,92-	25.150-	34.650-	29.650-	29.650-	29.650-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	68.945,05-	128.200-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	160.808,73-	295.800-	248.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.718,38-	31.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	221.666,56-	295.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	49.903,87-	83.200-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	69.023,53-	60.000-	141.600-	123.600-	125.600-	106.600-
	42120008 Unterhaltung der Kanäle	148.339,36-	115.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	42120009 Straßenreinigung	19.342,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.009,97-	109.250-	71.650-	70.650-	70.650-	67.050-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.766,75-	139.250-	132.850-	103.350-	103.350-	101.350-
	42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220002 Funk-/Gaswartechik	4.454,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	195.349,56-	234.950-	227.900-	227.900-	227.900-	229.400-
	42320000 Leasing	65.646,58-	44.800-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.741,80-	139.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	192.986,29-	352.872-	354.000-	354.000-	354.000-	354.000-
	42410002 Aufwand für Reinigung	66.476,38-	48.900-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	321.900,21-	411.600-	392.400-	393.400-	393.400-	393.400-
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	46.521,42-	56.950-	56.700-	56.800-	56.800-	56.800-
	42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	5.200-	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Grundsteuer	19.619,92-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-	22.260-
	42410007 Aufwand für Nebenkosten	27.418,95-	42.200-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	38.098,93-	30.100-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0
	42510001 Treibstoffe	27.411,33-	28.700-	29.900-	30.900-	30.900-	30.900-
	42510002 Wartung und Reparatur	55.553,22-	76.300-	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-
	42510003 Steuern	4.404,82-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42510004 Kfz-Versicherung	18.101,15-	21.170-	20.850-	20.850-	20.850-	20.850-
	42510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,50-	2.200-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	34.814,31-	67.700-	37.500-	36.000-	41.000-	41.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	54.641,40-	44.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	42610003 Ärztliche Untersuchungen	2.089,26-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
	42710001 Repräsentationen	37.599,27-	31.900-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
	42710002 Partnerschaften	63.364,08-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	18.731,72-	30.550-	25.550-	25.550-	25.550-	25.550-
	42710004 EDV-Administration	33.913,04-	65.500-	57.300-	54.300-	54.300-	54.300-
	42710005 Datenverarbeitung	131.427,48-	113.800-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42710006 Marketing, Tourismus	16.350,41-	39.300-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710007 Veröffentlichungen	38.167,44-	36.900-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
	42710009 spez. Zweckausgaben	13.598,34-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710010 Verbrauchsmittel	44.760,81-	92.650-	64.300-	65.300-	65.300-	65.300-
	42710011 Schulveranstaltung	2.085,55-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710012 Essen Ganztageschule	38.273,92-	68.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710014 Vernissagen, Ausstellungen	2.995,69-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	22.000-	0	0
	42710016 Fotoarchiv	47,60-	800-	700-	700-	700-	700-
	42710017 Sachaufwand für Senioren	2.065,33-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710018 Seniorenausflug	7.545,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.672,66-	28.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.905,82-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710023 Tagungen	21.502,05-	35.000-	15.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	10.957,00-	8.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.274,25-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	27.975,63-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	12.283,72-	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	73.689,41-	16.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	51.754,71-	42.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,38-	2.197.011-	2.212.057-	2.264.731-	2.264.731-	2.002.638-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.197.011-	2.212.057-	2.264.731-	2.264.731-	2.002.638-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.160,14-	49.900-	254.900-	444.900-	554.900-	694.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.077,31-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.684,96-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.474.505,49-	14.745.200-	12.196.200-	12.071.400-	12.407.700-	12.436.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.762,40-	29.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	50.000-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.484,56-	154.700-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		43180003 Vereinszuschüsse	89.015,52-	57.800-	111.300-	111.300-	111.300-	111.300-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	7.482,50-	46.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.541,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.349,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.555.167,00-	2.000.000-	2.044.200-	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.314.022,42-	1.495.000-	1.485.000-	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	14.982,15-	95.000-	111.100-	75.000-	75.000-	75.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	880.303,42-	1.000.000-	565.000-	772.000-	772.000-	772.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.029.126,90-	4.030.000-	3.205.000-	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.259.277,00-	5.500.000-	4.150.000-	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.866,38-	1.771.605-	1.459.605-	1.068.905-	1.129.905-	991.955-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17.911,29-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	66.295,00-	71.700-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.270,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	55.742,75-	50.150-	47.050-	44.550-	44.550-	41.800-
	44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12.826,48-	15.200-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
	44290002 Schülerbeförderungskosten	165,20-	1.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.645,68-	8.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44290004 Vergütung Kursleiter	6.117,00-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	4.369,38-	10.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310001 Aufwand für Bürobedarf	40.532,06-	49.305-	56.005-	56.405-	56.405-	56.405-
	44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	19.591,44-	19.950-	22.300-	22.300-	22.300-	21.300-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	40.820,73-	60.380-	56.730-	56.730-	46.730-	46.530-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	113.351,70-	516.100-	387.400-	171.400-	183.400-	137.400-
	44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	39.920,40-	388.000-	189.000-	14.000-	71.000-	31.000-
	44310008 Aufwand für Regio Energie	557,87-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	57.406,79-	19.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
	44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.949,60-	5.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	173.449,32-	186.720-	190.020-	190.420-	190.420-	190.420-
	44500000 Erstattungen an den Bund	27.880,56-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44510000 Erstattungen Land	5.610,88-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.167,33-	122.200-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	595,00-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	23.094,91-	10.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.131,80-	40.100-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
	44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	230,53-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.502,68-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.376.249,46-	27.185.147-	24.451.103-	23.758.256-	24.437.699-	24.334.367-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.489,25-	4.142.438-	4.439.994-	1.272.447-	1.272.390-	197.015-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	379.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	379.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	379.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	157.489,25-	4.142.438-	4.060.994-	1.272.447-	1.272.390-	197.015-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Da die vorausgehenden Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen kann noch keine abschließende Aussage zur Behandlung des Fehlbetrages getroffen werden. In den Jahren 2020 – 2022 lassen die bisherigen Werte auf deutliche positive Gesamtergebnisse schließen, welche für die Deckung der Gesamtergebnisse der Jahre 2023 und 2024 aus den Rücklagen ausreichend sind.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.962.384,30	17.401.000	14.018.000	0	16.567.000	16.967.000	17.254.000
		60110000 Grundsteuer A	10.335,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	1.446.699,68	1.200.000	1.200.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.551.518,97	10.000.000	6.500.000	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.918.848,82	5.000.000	5.105.000	0	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	613.092,50	750.000	766.000	0	785.000	800.000	817.000
		60310000 Vergnügungssteuer	3.891,08	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60320000 Hundesteuer	27.931,81	30.000	30.000	0	32.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	390.066,00	400.000	401.000	0	414.000	424.000	435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.081,93	2.123.700	2.410.200	0	2.462.200	2.741.200	3.546.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	588.187,20	600.000	854.000	0	906.000	1.185.000	1.990.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.303.841,00	1.392.200	1.534.700	0	1.534.700	1.534.700	1.534.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.283,16	77.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.300,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186.668,00	1.408.750	1.483.750	0	1.690.750	1.690.750	1.690.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.842,18	63.250	73.250	0	75.250	75.250	75.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.825,82	1.345.500	1.410.500	0	1.615.500	1.615.500	1.615.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.596,56	797.050	521.250	0	521.250	521.250	401.250
		64110000 Mieten und Pachten	270.126,18	287.550	287.550	0	287.550	287.550	287.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	135.070,27	105.750	122.250	0	122.250	122.250	2.250
		64210001 Erträge aus Stromverkauf	44.921,53	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.478,58	383.750	76.450	0	76.450	76.450	76.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.010,28	325.100	581.300	0	248.000	248.500	249.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	270.222,46	203.800	228.300	0	224.500	224.500	224.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	21.787,82	15.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.474,36	115.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	122.650,72	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	166,92	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.118,83	278.900	303.400	0	303.400	303.400	303.400
		65110000 Konzessionsabgaben	254.765,06	240.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.621,17	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.954,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.287,73	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.480.334,26	22.449.700	19.418.100	0	21.892.800	22.572.300	23.544.800
10	-	Personalauszahlungen	3.718.041,17	3.675.279-	4.184.530-	0	4.283.910-	4.486.053-	4.636.664-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.308,98	4.746.152-	4.143.810-	0	3.624.410-	3.594.410-	3.571.310-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.822,55-	62.000-	32.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72110001 Unterhaltung der Gebäude	302.938,63-	699.000-	425.000-	0	162.500-	147.500-	147.500-
		72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	29.516,62-	25.150-	34.650-	0	29.650-	29.650-	29.650-
		72110003 Unterhaltung von Maschinen	62.376,18-	128.200-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	176.012,83-	295.800-	248.000-	0	91.000-	91.000-	91.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.720,66-	31.800-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72120001 Unterhaltung der Straßen	220.760,33-	295.000-	265.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-
		72120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
		72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	45.179,71-	83.200-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	68.890,40-	60.000-	141.600-	0	123.600-	125.600-	106.600-
		72120008 Unterhaltung der Kanäle	77.466,34-	115.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		72120009 Straßenreinigung	18.721,67-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	55.794,94-	109.250-	71.650-	0	70.650-	70.650-	67.050-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.466,96-	139.250-	132.850-	0	103.350-	103.350-	101.350-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72220002 Funk-/Gaswarntechik	4.454,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	194.496,90-	234.950-	227.900-	0	227.900-	227.900-	229.400-
	72320000 Leasing	64.878,29-	44.800-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	109.741,80-	139.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	166.300,34-	352.872-	354.000-	0	354.000-	354.000-	354.000-
	72410002 Aufwand für Reinigung	65.083,34-	48.900-	38.800-	0	38.800-	38.800-	38.800-
	72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	273.136,92-	411.600-	392.400-	0	393.400-	393.400-	393.400-
	72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	46.521,42-	56.950-	56.700-	0	56.800-	56.800-	56.800-
	72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	5.200-	0	0	0	0	0
	72410006 Aufwand für Grundsteuer	19.619,92-	22.260-	22.260-	0	22.260-	22.260-	22.260-
	72410007 Aufwand für Nebenkosten	25.330,62-	42.200-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	72410008 Aufwand für Müllgebühren	39.831,87-	30.100-	41.200-	0	41.200-	41.200-	41.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72510001 Treibstoffe	26.030,87-	28.700-	29.900-	0	30.900-	30.900-	30.900-
	72510002 Wartung und Reparatur	56.982,96-	76.300-	84.000-	0	84.000-	84.000-	84.000-
	72510003 Steuern	4.404,82-	4.800-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72510004 Kfz-Versicherung	18.101,15-	21.170-	20.850-	0	20.850-	20.850-	20.850-
	72510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,10-	2.200-	0	0	0	0	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	34.673,76-	67.700-	37.500-	0	36.000-	41.000-	41.000-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	42.485,46-	44.800-	38.800-	0	38.800-	38.800-	38.800-
	72610003 Ärztliche Untersuchungen	1.909,56-	3.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	37.606,82-	31.900-	31.200-	0	31.200-	31.200-	31.200-
	72710002 Partnerschaften	63.079,58-	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen	19.438,09-	30.550-	25.550-	0	25.550-	25.550-	25.550-
	72710004 EDV-Administration	34.052,18-	65.500-	57.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-
	72710005 Datenverarbeitung	139.127,73-	113.800-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72710006 Marketing, Tourismus	16.276,46-	39.300-	18.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710007 Veröffentlichungen	33.181,87-	36.900-	43.600-	0	43.600-	43.600-	43.600-
	72710009 spez. Zweckausgaben	14.466,10-	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72710010 Verbrauchsmittel	45.601,12-	92.650-	64.300-	0	65.300-	65.300-	65.300-
	72710011 Schulveranstaltung	2.065,42-	1.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72710012 Essen Ganztagesesschule	33.998,58-	68.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710014 Vernissagen, Ausstellungen	2.605,86-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	0	22.000-	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710016 Fotoarchiv	47,60-	800-	700-	0	700-	700-	700-
	72710017 Sachaufwand für Senioren	2.179,55-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710018 Seniorenausflug	7.389,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.190,71-	28.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	27.606,88-	42.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72710023 Tagungen	18.446,61-	35.000-	15.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
	72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	14.930,00-	8.400-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.289,20-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	27.962,21-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	72910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung	12.283,72-	38.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910005 Aufwendungen für Bestandspflege	73.284,41-	16.700-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72910006 Aufwendungen für Holzhauerei	49.619,21-	42.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.570,25-	49.900-	254.900-	0	444.900-	554.900-	694.900-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	53.077,31-	40.000-	250.000-	0	440.000-	550.000-	690.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.095,07-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.669.630,7 0-	14.745.200 -	12.196.200 -	0	12.071.400 -	12.407.700 -	12.436.900 -
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.044,15-	29.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	218.233,16-	305.000-	352.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.826,83-	154.700-	47.200-	0	47.200-	47.200-	47.200-
	73180003 Vereinzuschüsse	104.962,04-	57.800-	111.300-	0	111.300-	111.300-	111.300-
	73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	8.442,50-	46.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.046,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	13.534,16-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.525.284,00 -	2.000.000-	2.044.200-	0	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.503.635,24 -	1.495.000-	1.485.000-	0	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
	73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	9.261,55-	95.000-	111.100-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	928.579,75-	1.000.000-	565.000-	0	772.000-	772.000-	772.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.022.668,10 -	4.030.000-	3.205.000-	0	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.259.277,00 -	5.500.000-	4.150.000-	0	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	598,33-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778.245,82-	1.771.605-	1.459.605-	0	1.068.905-	1.129.905-	991.955-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.998,49-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.620,00-	71.700-	71.800-	0	71.800-	71.800-	71.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.270,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	59.235,03-	50.150-	47.050-	0	44.550-	44.550-	41.800-
	74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12.809,48-	15.200-	16.250-	0	16.250-	16.250-	16.250-
	74290002 Schülerbeförderungskosten	534,35-	1.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	74290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.635,68-	8.300-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74290004 Vergütung Kursleiter	5.847,00-	6.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	4.207,18-	10.250-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310001 Aufwand für Bürobedarf	37.358,10-	49.305-	56.005-	0	56.405-	56.405-	56.405-
	74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	17.235,60-	19.950-	22.300-	0	22.300-	22.300-	21.300-
	74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	39.297,49-	60.380-	56.730-	0	56.730-	46.730-	46.530-
	74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	112.737,42-	516.100-	387.400-	0	171.400-	183.400-	137.400-
	74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	25.217,95-	388.000-	189.000-	0	14.000-	71.000-	31.000-
	74310008 Aufwand für Regio Energie	7,87-	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	57.406,79-	19.250-	22.250-	0	22.250-	22.250-	22.250-
	74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	1.493,69-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.421,52-	5.500-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	173.470,28-	186.720-	190.020-	0	190.420-	190.420-	190.420-
	74500000 Erstattungen an den Bund	27.424,18-	32.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	5.466,66-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.428,56-	122.200-	71.000-	0	73.000-	75.000-	77.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	595,00-	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	23.424,79-	10.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.512,23-	40.100-	29.300-	0	29.300-	29.300-	29.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.460,48-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.321.796,92-	24.988.136-	22.239.045-	0	21.493.525-	22.172.968-	22.331.729-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	158.537,34	2.538.436-	2.820.945-	0	399.275	399.332	1.213.071
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.231,58	592.600	777.800	0	681.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	42.389,91	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.139.390,00	592.600	777.800	0	681.000	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	28.451,67	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	400.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.231,58	618.800	1.204.000	0	707.200	26.200	26.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.610,46-	91.000-	671.000-	0	80.000-	230.000-	230.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	249.610,46-	91.000-	671.000-	0	80.000-	230.000-	230.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.135.410,92-	6.449.000-	4.620.000-	5.661.000-	3.988.000-	4.000.000-	7.005.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.898.402,06-	880.000-	382.000-	125.000-	125.000-	1.150.000-	6.150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.858.544,00-	5.569.000-	4.156.000-	5.536.000-	3.863.000-	2.850.000-	855.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	378.464,86-	0	82.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.101,62-	349.200-	167.400-	100.000-	115.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	417.101,62-	349.200-	167.400-	100.000-	115.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband	150,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	439.912,26-	168.000-	683.200-	0	100.000-	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	431.172,00-	158.000-	673.200-	0	90.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	48.000-	0	22.500-	35.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000-	48.000-	0	22.500-	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.242.185,26	7.127.200-	7.189.600-	5.761.000-	4.305.500-	4.265.000-	7.235.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.022.953,68	6.508.400-	5.985.600-	5.761.000-	3.598.300-	4.238.800-	7.208.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.864.416,34	9.046.836-	8.806.545-	5.761.000-	3.199.025-	3.839.468-	5.995.729-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.500.000	6.411.800	0	3.624.500	4.265.000	7.235.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.500.000	6.411.800	0	3.624.500	4.265.000	7.235.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000-	0	277.500-	465.750-	598.250-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	150.000-	0	277.500-	465.750-	598.250-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000	6.261.800	0	3.347.000	3.799.250	6.636.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.864.416,34	4.546.836-	2.544.745-	5.761.000-	147.975	40.218-	641.021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.800,57	45.500	500	500	500	500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.795,52	146.200	148.900	148.900	148.900	148.900
		34110000 Mieten und Pachten	136.538,53	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.256,99	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.787,82	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.787,82	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147,73	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	147,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.649,16	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.351,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.806,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,90	200	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.180,80	267.717	334.417	334.917	335.417	335.917
12	-	Personalaufwendungen	1.837.907,09-	1.571.737-	1.789.308-	1.801.724-	1.898.283-	1.955.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.185,98-	1.679.132-	1.451.110-	1.225.110-	1.208.110-	1.207.610-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-	0	0	0
	42110001 Unterhaltung der Gebäude	183.764,74-	410.000-	237.500-	57.500-	57.500-	57.500-
	42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	27.837,54-	20.050-	26.050-	21.050-	21.050-	21.050-
	42110003 Unterhaltung von Maschinen	32.819,75-	35.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.245,94-	28.500-	43.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	1.968,86-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.036,66-	25.850-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.639,56-	45.850-	33.950-	32.950-	32.950-	30.950-
	42310000 Mieten und Pachten	156.700,00-	175.000-	177.500-	177.500-	177.500-	179.000-
	42320000 Leasing	36.366,92-	18.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	172.857,32-	202.872-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42410002 Aufwand für Reinigung	27.299,46-	11.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	73.756,23-	107.800-	101.800-	102.800-	102.800-	102.800-
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	26.133,28-	30.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
	42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	4.650-	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Grundsteuer	14.416,80-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	42410007 Aufwand für Nebenkosten	25.018,95-	42.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	20.641,30-	12.900-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0
	42510001 Treibstoffe	22.892,03-	23.600-	24.800-	25.800-	25.800-	25.800-
	42510002 Wartung und Reparatur	42.898,93-	52.800-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42510003 Steuern	3.977,82-	4.300-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	42510004 Kfz-Versicherung	15.342,76-	17.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,50-	2.200-	0	0	0	0
	42610001 Aus- und Fortbildung	14.683,50-	28.600-	16.700-	15.700-	20.700-	20.700-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	26.968,92-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42610003 Ärztliche Untersuchungen	155,36-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
	42710001 Repräsentationen	34.306,95-	31.500-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
	42710002 Partnerschaften	63.364,08-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	16.581,59-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 EDV-Administration	9.160,22-	33.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42710005 Datenverarbeitung	78.531,99-	74.600-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
		42710006 Marketing, Tourismus	16.299,12-	39.300-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710007 Veröffentlichungen	37.893,74-	30.400-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		42710010 Verbrauchsmittel	25.728,60-	24.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	22.000-	0	0
		42710016 Fotoarchiv	47,60-	0	500-	500-	500-	500-
		42710023 Tagungen	21.370,63-	15.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	2.712,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,38-	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-	278.697-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-	278.697-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.061,40-	9.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.663,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.720,26-	31.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	4.482,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.195,63-	311.355-	328.555-	308.655-	308.655-	307.955-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.063,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.485,00-	26.200-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.020,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	9.782,05-	6.450-	6.850-	6.850-	6.850-	6.350-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	7.116,48-	7.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	3.981,98-	3.250-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	31.291,58-	38.005-	45.155-	45.155-	45.155-	45.155-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	14.631,80-	14.000-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	26.470,07-	35.550-	31.000-	31.000-	31.000-	30.800-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	14.551,18-	41.400-	47.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.392,30-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	55.696,73-	19.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.458,23-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.880,39-	88.850-	93.850-	93.950-	93.950-	93.950-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.871,36-	10.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.502,68-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.413.070,74-	4.089.101-	4.060.551-	3.827.067-	3.906.626-	3.755.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111.889,94-	3.821.384-	3.726.134-	3.492.150-	3.571.209-	3.419.477-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.079	504.079	502.530	502.530	502.530
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	504.079	504.079	502.530	502.530	502.530
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.852-	59.553-	59.553-	59.553-	44.674-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.852-	59.553-	59.553-	59.553-	44.674-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	829.734-	829.734-	295.370-	295.370-	295.370-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	829.734-	829.734-	295.370-	295.370-	295.370-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	384.507-	385.208-	147.607	147.607	162.486
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.111.889,94-	4.205.891-	4.111.342-	3.344.542-	3.423.601-	3.256.991-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	309.993,14	220.100	286.800	0	287.300	287.800	288.300
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	148.122,09	144.600	144.600	0	144.600	144.600	144.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.536,24	1.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	21.787,82	15.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.580,67	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.954,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.850,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,90	200	200	0	200	200	200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erläge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	170,40	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.643,06-	3.603.424-	3.574.873-	0	3.341.389-	3.420.948-	3.476.697-
		70110000 Bezüge der Beamten	183.800,76-	186.147-	254.842-	0	262.487-	270.361-	278.472-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	48,16-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	950.272,04-	965.691-	1.002.389-	0	1.032.462-	1.063.438-	1.095.340-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.686,73-	12.386-	12.386-	0	12.758-	13.141-	13.535-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	414.601,65-	118.768-	191.752-	0	156.237-	203.430-	209.533-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	74.267,75-	78.702-	82.664-	0	85.146-	87.699-	90.331-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.668,00-	197.566-	198.536-	0	204.492-	210.629-	216.949-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.592,65-	3.695-	3.695-	0	3.806-	3.920-	4.038-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	35.017,51-	8.782-	43.044-	0	44.336-	45.665-	47.034-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110001 Unterhaltung der Gebäude	172.882,55-	410.000-	237.500-	0	57.500-	57.500-	57.500-
	72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	26.510,99-	20.050-	26.050-	0	21.050-	21.050-	21.050-
	72110003 Unterhaltung von Maschinen	32.792,33-	35.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	4.105,42-	28.500-	43.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	1.968,86-	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.012,61-	25.850-	23.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.943,78-	45.850-	33.950-	0	32.950-	32.950-	30.950-
	72310000 Mieten und Pachten	156.700,00-	175.000-	177.500-	0	177.500-	177.500-	179.000-
	72320000 Leasing	36.366,92-	18.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	149.424,34-	202.872-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	72410002 Aufwand für Reinigung	27.491,10-	11.900-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	57.404,21-	107.800-	101.800-	0	102.800-	102.800-	102.800-
	72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	26.133,28-	30.500-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	4.650-	0	0	0	0	0
	72410006 Aufwand für Grundsteuer	14.416,80-	6.560-	6.560-	0	6.560-	6.560-	6.560-
	72410007 Aufwand für Nebenkosten	22.930,62-	42.200-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72410008 Aufwand für Müllgebühren	21.506,28-	12.900-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72510001 Treibstoffe	22.134,27-	23.600-	24.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
	72510002 Wartung und Reparatur	44.380,39-	52.800-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
	72510003 Steuern	3.977,82-	4.300-	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-
	72510004 Kfz-Versicherung	15.342,76-	17.000-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
	72510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,10-	2.200-	0	0	0	0	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	13.936,12-	28.600-	16.700-	0	15.700-	20.700-	20.700-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	27.398,76-	21.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72610003 Ärztliche Untersuchungen	155,36-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen	34.238,55-	31.500-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	72710002 Partnerschaften	63.079,58-	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen	17.444,69-	27.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72710004 EDV-Administration	9.160,22-	33.000-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72710005 Datenverarbeitung	87.880,21-	74.600-	104.200-	0	104.200-	104.200-	104.200-
	72710006 Marketing, Tourismus	16.225,17-	39.300-	18.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72710007 Veröffentlichungen	33.181,87-	30.400-	42.100-	0	42.100-	42.100-	42.100-
	72710010 Verbrauchsmittel	26.204,70-	24.900-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	0	22.000-	0	0
	72710016 Fotoarchiv	47,60-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710023 Tagungen	18.446,61-	15.000-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	2.639,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	5.442,50-	26.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.340,87-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.510,00-	26.200-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.020,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	10.341,63-	6.450-	6.850-	0	6.850-	6.850-	6.350-
	74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	7.099,48-	7.300-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	3.981,98-	3.250-	0	0	0	0	0
	74310001 Aufwand für Bürobedarf	28.251,37-	38.005-	45.155-	0	45.155-	45.155-	45.155-
	74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	12.455,71-	14.000-	16.350-	0	16.350-	16.350-	16.350-
	74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	25.395,79-	35.550-	31.000-	0	31.000-	31.000-	30.800-
	74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	7.601,40-	41.400-	47.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-
	74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.392,30-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	55.696,73-	19.250-	22.250-	0	22.250-	22.250-	22.250-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.930,15-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	78.880,37-	88.850-	93.850-	0	93.950-	93.950-	93.950-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.960,58-	10.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.460,48-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.073,64-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.649,92-	3.383.324-	3.288.073-	0	3.054.089-	3.133.148-	3.188.397-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	400.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	9.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	400.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.610,46-	91.000-	671.000-	0	80.000-	230.000-	230.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	249.610,46-	91.000-	671.000-	0	80.000-	230.000-	230.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.912,43-	190.000-	64.000-	0	0	150.000-	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172.912,43-	190.000-	64.000-	0	0	150.000-	150.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.590,21-	48.500-	43.400-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	268.590,21-	48.500-	43.400-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	70.000-	48.000-	0	22.500-	35.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000-	48.000-	0	22.500-	35.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.113,10-	399.500-	826.400-	0	102.500-	415.000-	380.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	682.113,10-	399.500-	426.400-	0	102.500-	415.000-	380.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.725.763,02-	3.782.824-	3.714.473-	0	3.156.589-	3.548.148-	3.568.397-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.800,57	45.500	500	500	500	500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.617	47.617	47.617	47.617	47.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.795,52	146.200	148.900	148.900	148.900	148.900
		34110000 Mieten und Pachten	136.538,53	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.256,99	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.787,82	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	21.787,82	15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147,73	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	147,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.649,16	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.351,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.806,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,90	200	200	200	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.180,80	267.717	334.417	334.917	335.417	335.917
12	-	Personalaufwendungen	1.837.907,09-	1.571.737-	1.789.308-	1.801.724-	1.898.283-	1.955.232-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.185,98-	1.679.132-	1.451.110-	1.225.110-	1.208.110-	1.207.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	183.764,74-	410.000-	237.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	27.837,54-	20.050-	26.050-	21.050-	21.050-	21.050-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	32.819,75-	35.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.245,94-	28.500-	43.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	1.968,86-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.036,66-	25.850-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.639,56-	45.850-	33.950-	32.950-	32.950-	30.950-
		42310000 Mieten und Pachten	156.700,00-	175.000-	177.500-	177.500-	177.500-	179.000-
		42320000 Leasing	36.366,92-	18.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	172.857,32-	202.872-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	27.299,46-	11.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	73.756,23-	107.800-	101.800-	102.800-	102.800-	102.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	26.133,28-	30.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	4.650-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	14.416,80-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	25.018,95-	42.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	20.641,30-	12.900-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	22.892,03-	23.600-	24.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42510002 Wartung und Reparatur	42.898,93-	52.800-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42510003 Steuern	3.977,82-	4.300-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42510004 Kfz-Versicherung	15.342,76-	17.000-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,50-	2.200-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	14.683,50-	28.600-	16.700-	15.700-	20.700-	20.700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	26.968,92-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	155,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	34.306,95-	31.500-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710002 Partnerschaften	63.364,08-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	16.581,59-	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42710004 EDV-Administration	9.160,22-	33.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42710005 Datenverarbeitung	78.531,99-	74.600-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
	42710006 Marketing, Tourismus	16.299,12-	39.300-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710007 Veröffentlichungen	37.893,74-	30.400-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
	42710010 Verbrauchsmittel	25.728,60-	24.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	22.000-	0	0
	42710016 Fotoarchiv	47,60-	0	500-	500-	500-	500-
	42710023 Tagungen	21.370,63-	15.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	2.712,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,38-	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-	278.697-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	485.678-	485.678-	485.678-	485.678-	278.697-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.061,40-	9.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.663,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.720,26-	31.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	4.482,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.195,63-	311.355-	328.555-	308.655-	308.655-	307.955-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.063,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.485,00-	26.200-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.020,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	9.782,05-	6.450-	6.850-	6.850-	6.850-	6.350-
	44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	7.116,48-	7.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	3.981,98-	3.250-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Aufwand für Bürobedarf	31.291,58-	38.005-	45.155-	45.155-	45.155-	45.155-
	44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	14.631,80-	14.000-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	26.470,07-	35.550-	31.000-	31.000-	31.000-	30.800-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	14.551,18-	41.400-	47.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.392,30-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	55.696,73-	19.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.458,23-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78.880,39-	88.850-	93.850-	93.950-	93.950-	93.950-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.871,36-	10.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.502,68-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.413.070,74-	4.089.101-	4.060.551-	3.827.067-	3.906.626-	3.755.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111.889,94-	3.821.384-	3.726.134-	3.492.150-	3.571.209-	3.419.477-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.079	504.079	502.530	502.530	502.530
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	504.079	504.079	502.530	502.530	502.530
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.852-	59.553-	59.553-	59.553-	44.674-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.852-	59.553-	59.553-	59.553-	44.674-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	829.734-	829.734-	295.370-	295.370-	295.370-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	829.734-	829.734-	295.370-	295.370-	295.370-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	384.507-	385.208-	147.607	147.607	162.486
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.111.889,94-	4.205.891-	4.111.342-	3.344.542-	3.423.601-	3.256.991-

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	469.933,29-	172.804-	206.286-	212.475-	218.849-	225.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461,64-	28.450-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	190,76-	0	300-	300-	300-	300-
		42510003 Steuern	0,00	150-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147,50-	2.200-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.684,97-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	1.242,48-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	10.423,83-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Datenverarbeitung	33,92-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	18,96-	0	400-	400-	400-	400-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	460,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	185-	185-	185-	185-	185-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185-	185-	185-	185-	185-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.936,12-	11.770-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.020,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	121,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	793,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	3.981,98-	3.250-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	95,76-	220-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	648,83-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.492,74-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	200-	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	5.123,66-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.658,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.331,05-	213.509-	232.871-	239.060-	245.434-	252.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.301,05-	213.509-	232.871-	239.060-	245.434-	252.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	21-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.681	9.681	9.702	9.702	9.702
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.301,05-	203.828-	223.190-	229.358-	235.732-	242.298-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.407,89-	22.038-	15.209-	15.665-	16.134-	16.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464,12-	39.250-	28.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,98-	200-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	729,34-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	537,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Datenverarbeitung	1.931,28-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710023 Tagungen	14.245,82-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,11-	26.250-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.285,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.249,02-	1.150-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.417,12-	89.291-	72.362-	67.818-	68.287-	68.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.417,12-	89.291-	72.362-	67.818-	68.287-	68.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109-	109-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109-	109-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109-	109-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.417,12-	89.400-	72.471-	67.818-	68.287-	68.771-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	110.153,24-	108.105-	128.800-	132.663-	136.643-	140.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,85-	1.300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,29-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	91,75-	0	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	7.124,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,14-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	900-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	214,18-	200-	200-	200-	200-	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.153,23-	110.505-	129.900-	133.763-	137.743-	141.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.153,23-	110.505-	29.900-	33.763-	37.743-	41.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.153,23-	110.505-	29.900-	33.763-	37.743-	41.640-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentationen/Städtepartnerschaften**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.571,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.571,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.571,75	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	75.252,92-	68.685-	80.973-	83.403-	85.906-	88.483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.896,44-	78.800-	79.600-	78.600-	78.600-	78.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,56-	300-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.021,38-	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwand für Reinigung	29,87-	100-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	859,50-	2.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	29.790,53-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710002 Partnerschaften	63.364,08-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	1.901,12-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710005 Datenverarbeitung	3.374,91-	2.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710006 Marketing, Tourismus	2.352,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710007 Veröffentlichungen	4.569,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	129,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710023 Tagungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	252,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	402,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	402,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690,43-	13.705-	19.850-	19.950-	19.950-	19.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	5.546,98-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	343,37-	1.155-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	2.258,49-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	10.439,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	649,09-	700-	700-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.242,29-	187.190-	181.423-	182.953-	185.456-	188.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.670,54-	186.690-	180.923-	182.453-	184.956-	187.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.670,54-	186.690-	180.923-	182.453-	184.956-	187.533-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.886,21-	54.452-	64.905-	66.852-	68.858-	70.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,22-	2.600-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	344,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Aufwand für Reinigung	11,40-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	859,50-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	969,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Datenverarbeitung	57,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Verbrauchsmittel	33,77-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,86-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	343,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	2.258,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.765,29-	60.652-	72.005-	72.952-	74.958-	77.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.765,29-	60.652-	72.005-	72.952-	74.958-	77.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.765,29-	60.652-	72.005-	72.952-	74.958-	77.024-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.664,58-	3.976-	4.707-	4.849-	4.995-	5.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen	55,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.439,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	10.439,00-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.158,58-	9.976-	15.207-	15.349-	15.495-	15.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.158,58-	9.976-	15.207-	15.349-	15.495-	15.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.158,58-	9.976-	15.207-	15.349-	15.495-	15.645-

44310004 Externer Datenschutzbeauftragter Komm.One

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.571,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.571,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.571,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.567,31-	3.419-	3.787-	3.901-	4.018-	4.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.630,87-	70.700-	71.600-	71.600-	71.600-	71.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,70-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	712,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	28.765,82-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710002 Partnerschaften	63.364,08-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	1.901,12-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710006 Marketing, Tourismus	1.846,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710007 Veröffentlichungen	4.569,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	96,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710023 Tagungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	225,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	253,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.451,68-	74.719-	75.987-	76.101-	76.218-	76.338-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.879,93-	74.719-	75.987-	76.101-	76.218-	76.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.879,93-	74.719-	75.987-	76.101-	76.218-	76.338-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	7.134,82-	6.838-	7.574-	7.801-	8.035-	8.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,35-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	963,90-	2.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	18,47-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	3.316,96-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 Marketing, Tourismus	505,16-	0	0	0	0	0
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	27,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	402,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	402,50-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,07-	4.505-	5.650-	5.750-	5.750-	5.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	5.546,98-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	55-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	649,09-	700-	700-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.866,74-	41.843-	18.224-	18.551-	18.785-	19.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.866,74-	41.343-	17.724-	18.051-	18.285-	18.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.866,74-	41.343-	17.724-	18.051-	18.285-	18.526-

42710005 EDV-Kosten HILVER

44210000 Ehrenamtskoordinator Entschädigung

44410000 Versicherungen für Projekt HILVER (Ehrenamtliche)

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

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.960,56-	44.323-	48.625-	50.084-	51.586-	53.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,68-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen	35,69-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	109,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-	3.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	535,73-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.641,97-	53.440-	57.542-	59.001-	60.503-	62.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.641,97-	53.440-	57.542-	59.001-	60.503-	62.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	448-	448-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	448-	448-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448-	448-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.641,97-	53.887-	57.990-	59.001-	60.503-	62.050-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.953,24-	102.734-	97.765-	100.698-	103.719-	106.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.652,44-	13.450-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,20-	600-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.735,00-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710001 Repräsentationen	25,00-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	3.151,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Datenverarbeitung	7.648,30-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.954,96-	43.750-	46.750-	46.750-	46.750-	46.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.063,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	2.523,47-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	373,14-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	6.126,14-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	50.573,07-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.871,36-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.560,64-	159.934-	158.215-	161.148-	164.169-	167.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.560,64-	159.934-	158.215-	161.148-	164.169-	167.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.549	12.549	11.000	11.000	11.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.549	12.549	11.000	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.549	12.549	11.000	11.000	11.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	191.560,64-	147.386-	145.666-	150.148-	153.169-	156.280-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.787,82	12.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.787,82	12.000	20.000	20.500	21.000	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	147,73	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	147,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.458,26	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.351,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.806,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.393,81	25.200	34.200	34.700	35.200	35.700
12	-	Personalaufwendungen	289.769,37-	288.684-	369.191-	338.999-	391.675-	403.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.918,35-	48.500-	57.000-	57.000-	62.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.412,50-	8.000-	3.000-	3.000-	8.000-	8.000-
		42710004 EDV-Administration	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Datenverarbeitung	37.309,11-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,38-	5.705-	5.705-	5.705-	5.705-	5.707-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.705-	5.705-	5.705-	5.705-	5.707-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.061,40-	9.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.663,53-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	397,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000,00-	5.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.317,76-	5.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	4.080,00-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.237,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.777,69-	10.550-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	132,86-	450-	450-	450-	450-	450-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	2.579,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	214,18-	200-	250-	250-	250-	250-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.819,51-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	451,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.500,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.844,95-	368.339-	443.396-	413.204-	470.880-	482.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.451,14-	343.139-	409.196-	378.504-	435.680-	446.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.901	65.901	65.901	65.901	65.901
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.901	65.901	65.901	65.901	65.901
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.564-	1.564-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.564-	1.564-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.337	64.337	65.901	65.901	65.901
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.451,14-	278.802-	344.859-	312.603-	369.779-	381.031-

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.351,57-	9.109-	10.119-	10.423-	10.736-	11.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.351,57-	9.109-	10.119-	10.423-	10.736-	11.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.351,57-	9.109-	10.119-	10.423-	10.736-	11.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.351,57-	9.109-	10.119-	10.423-	10.736-	11.059-

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen – anteilige Personalkosten

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
kommunale Gebäude:
Bahnhofplatz 1
Bahnhofstr. 59
Karlsruher Str. 16
Karlsruher Str. 80
Rastatter Str. 1
Rastatter Str. 3
Rastatter Str. 17
Scheffelstr. 6
Wilhelmstr. 39
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung incl. Energiemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	45.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.523	45.523	45.523	45.523	45.523
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.523	45.523	45.523	45.523	45.523
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.476,68	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
		34110000 Mieten und Pachten	125.476,68	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.476,68	215.823	170.823	170.823	170.823	170.823
12	-	Personalaufwendungen	391.059,04-	390.990-	429.894-	442.792-	456.078-	469.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.083,84-	882.572-	715.200-	477.200-	477.200-	476.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	183.053,49-	409.000-	236.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	27.837,54-	20.050-	26.050-	21.050-	21.050-	21.050-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	27.917,42-	27.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.087,97-	28.500-	43.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.050,16-	8.050-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.020,12-	10.350-	8.350-	7.350-	7.350-	5.350-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	21.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	172.857,32-	202.872-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	25.726,35-	10.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	67.806,08-	92.800-	95.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	25.124,95-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	4.650-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	13.865,46-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	609,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	14.563,90-	8.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	159,20-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Verbrauchsmittel	3.744,38-	4.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	423.389-	423.389-	423.389-	423.389-	216.803-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	423.389-	423.389-	423.389-	423.389-	216.803-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026,39-	27.900-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	589,34-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	615,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.129,36-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	622,08-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.137,86-	17.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.632,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.169,27-	1.724.852-	1.589.883-	1.364.781-	1.378.067-	1.184.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.692,59-	1.509.029-	1.419.060-	1.193.958-	1.207.244-	1.013.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	471.816-	471.816-	295.370-	295.370-	295.370-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	471.816-	471.816-	295.370-	295.370-	295.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	445.731-	445.731-	269.285-	269.285-	254.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.692,59-	1.954.760-	1.864.792-	1.463.244-	1.476.530-	1.268.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.229,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.229,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	63.132,38-	64.899-	71.574-	73.722-	75.934-	78.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,81-	61.000-	89.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	530,41-	39.000-	40.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	13.000-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	609,50-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	105,90-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.378,19-	127.899-	161.074-	77.722-	79.934-	82.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.148,91-	119.899-	153.074-	69.722-	71.934-	74.213-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.148,91-	119.899-	153.074-	69.722-	71.934-	74.213-

42110000 Verlegung Glasfaseranschluss diverse Gebäude

42110001 Unterhaltung Gebäude: Bahnhofsgebäude Graffiti entfernen und allg. Reparaturen 10.000,-€; Reparaturen Rastatter Str. 3: 1.000,- €; Rastatter Str. 17: 5.000,- €; Karlsruher Str. 16: 2.500,- €; Lindenstr. 2: 2.500,- €; Karlsruher Str. 80: 17.000,- € (Allgemein und Lüftungsanlagen); Allgemeine Reparaturen Schließanlage 2.500,- €

42110004 u.a. Unterhaltung Lärmschutzwälle 6.000,- €, sonst. Unterhaltung Außenanlagen Gebäude 18.500,- €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.209	23.209	23.209	23.209	23.209
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.209	23.209	23.209	23.209	23.209
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.209	23.209	23.209	23.209	23.209
12	-	Personalaufwendungen	156.504,69-	156.637-	178.025-	183.366-	188.868-	194.534-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.096,39-	275.500-	255.000-	234.000-	234.000-	234.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	87.531,28-	15.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	11.118,52-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	5.172,66-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	577,07-	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.859,05-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.093,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	145.452,79-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	7.374,83-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	41.512,90-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	11.183,41-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	6.733,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	3.427,44-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-	82.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,01-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	586,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.074,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.262,09-	525.508-	526.396-	510.737-	516.239-	521.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.262,09-	502.299-	503.187-	487.528-	493.030-	498.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-	171.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.262,09-	673.825-	674.713-	659.054-	664.556-	670.222-

42110001 Pauschalansatz Allgemeine Reparaturen 10.000,- €;
Handläufe Außentreppe Schulhof 10.000,- €;
42110003 UH Maschinen: u.a. Aufzugswartung und -prüfung;
42110004 davon Pflasterung Fußweg oberer Schulhof 6.000,- €; Allgemein 1.000,- €
44310004 Legionellen-Untersuchung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	22.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.026	7.526	7.526	7.526	7.526
12	-	Personalaufwendungen	11.717,46-	11.362-	12.851-	13.237-	13.634-	14.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.732,34-	166.150-	55.300-	38.800-	38.800-	38.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	16.059,17-	139.000-	27.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	309,72-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.707,85-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.264,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	9.107,01-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	10.163,01-	10.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.422,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	750-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	644,50-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	53,17-	200-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-	29.621-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,28-	1.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	69,00-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	11,28-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.530,08-	208.133-	97.772-	81.658-	82.055-	82.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.530,08-	178.107-	90.246-	74.132-	74.529-	74.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-	93.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	55.530,08-	271.958-	184.097-	167.983-	168.380-	168.789-

42110001 Allgemeine Reparaturen 10.000,- € (u.a. Dach undicht); anteilige Kosten: hydraulische Abgleich Heizung 12.500,- €; Erneuerung beschädigte Holzläden 5.000,- €;

42110003 u.a. Aufzugswartung und –Prüfung;

44310004 Legionellen-Prüfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	22.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	815	815	815	815	815
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	815	815	815	815	815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.315	815	815	815	815
12	-	Personalaufwendungen	5.858,96-	5.681-	6.425-	6.618-	6.817-	7.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.308,16-	173.900-	113.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	13.624,70-	139.000-	79.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	477,19-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	16.435,45-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	716,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	9.049,80-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	7.357,62-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	6.395,60-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.800,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	900-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	386,39-	500-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Repräsentationen	34,35-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	30,51-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-	8.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,64-	1.500-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	5,64-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.172,76-	189.093-	127.737-	53.930-	54.129-	54.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.172,76-	165.778-	126.922-	53.115-	53.314-	53.519-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-	29.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.172,76-	195.771-	156.916-	83.109-	83.308-	83.513-

42110001 u.a. Allgemeine Reparaturen 5.000,-€; anteilige Kosten: hydraulische Abgleich 12.500,- €; Erneuerung+Austausch Holzläden 45.000,- €; Sonnenschutz Dachgauben 6.500,- €; Fensteraustausch 10.000,- €
42110003 u.a. Aufzugswartung und -prüfung;

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.637	9.637	9.637	9.637	9.637
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.301,60	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
		34110000 Mieten und Pachten	113.301,60	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.301,60	122.937	122.937	122.937	122.937	122.937
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.867,89-	17.100-	19.600-	17.100-	17.100-	17.100-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	45.196,39-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	13.459,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.447,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	236,03-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.962,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	91,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.474,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,00-	2.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	857,00-	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.724,89-	115.699-	116.199-	113.699-	113.699-	113.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.576,71	7.238	6.738	9.238	9.238	9.238
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.688-	78.688-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	78.688-	78.688-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.688-	78.688-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.576,71	71.450-	71.950-	9.238	9.238	9.238

42110003 Unterhaltung und Prüfung Aufzug
42410003 Strom Aufzug
44310004 Labor für Legionellenüberprüfungen u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,87-	32.800-	27.300-	27.300-	27.300-	28.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	1.496,76-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	21.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	964,11-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.060,87-	32.800-	27.300-	27.300-	27.300-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.060,87-	32.800-	27.300-	27.300-	27.300-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.060,87-	32.800-	27.300-	27.300-	27.300-	28.800-

42110001 Laufenden notwendige Unterhaltungen bzw. Bewirtschaftung

42310000 Verpflichtung aus Erbbaupachtvertrag, Erhöhung wegen Beendigung Betrieb Kindergarten in Trägerschaft Kirche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.265,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.265,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,21-	8.350-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	921,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	42,09-	50-	50-	50-	50-	50-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.510,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	452,25-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	806,13-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	98,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Verbrauchsmittel	181,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.012,21-	8.350-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.746,41-	4.350-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746,41-	4.350-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,06-	19.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	6.008,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.154,30-	500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710001 Repräsentationen	124,85-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.288,06-	159.300-	165.300-	165.300-	165.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.288,06-	159.300-	165.300-	165.300-	165.300-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.288,06-	159.300-	165.300-	165.300-	165.300-	25.300-

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

Produkte:

- 11.25.01 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Gemeinde
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Ortsbildgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	482,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,90	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	190,90	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.983,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	54.260,53-	57.323-	67.494-	69.519-	71.604-	73.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.737,62-	377.060-	368.460-	369.460-	369.460-	369.460-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	707,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	4.902,33-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.821,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.586,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	144.100,00-	150.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	1.543,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	5.895,36-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.008,33-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	551,34-	560-	560-	560-	560-	560-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	24.409,45-	41.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	6.077,40-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510001 Treibstoffe	22.641,97-	22.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	40.915,63-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42510003 Steuern	3.827,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510004 Kfz-Versicherung	14.710,32-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 sonstige Fahrzeugkosten	170,13-	1.000-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	991,53-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	22.835,35-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	155,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	567,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	169,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	18.149,55-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.640,22-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	279,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	1.381,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	231,56-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	5.822,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	749,73-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	176,36-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.638,37-	493.033-	494.603-	497.628-	499.713-	501.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.655,07-	488.833-	490.403-	493.428-	495.513-	497.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.964	374.964	374.964	374.964	374.964
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	374.964	374.964	374.964	374.964	374.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-	23.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.815-	12.815-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.815-	12.815-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	338.634	338.634	351.449	351.449	351.449
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.655,07-	150.199-	151.770-	141.980-	144.065-	146.213-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Ratsdiener

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,84	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702,84	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702,84	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	169.553,58-	203.452-	204.128-	210.253-	216.560-	223.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.583,88-	141.050-	109.950-	131.950-	109.950-	109.950-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	3,83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.403,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.435,53-	17.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	36.366,92-	18.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	54,79-	0	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	59,30-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42510002 Wartung und Reparatur	1.983,30-	2.800-	500-	500-	500-	500-
		42510003 Steuern	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510004 Kfz-Versicherung	632,44-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	4.133,57-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	2.324,71-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710004 EDV-Administration	9.160,22-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710005 Datenverarbeitung	27.752,85-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710007 Veröffentlichungen	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Verbrauchsmittel	3.685,86-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710015 Digitalisierung	7.389,20-	22.000-	0	22.000-	0	0
		42710016 Fotoarchiv	47,60-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-	1.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-	1.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.252,88-	151.500-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	216,98-	800-	400-	400-	400-	400-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	5.543,48-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	28.483,14-	33.100-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.658,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	16.320,07-	25.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	214,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.392,30-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.422,31-	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.390,34-	497.836-	473.512-	501.637-	485.944-	492.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.687,50-	497.736-	473.412-	501.537-	485.844-	492.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-	11.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206-	206-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	206-	206-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.364-	11.364-	11.159-	11.159-	11.159-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.687,50-	509.100-	484.777-	512.696-	497.003-	503.247-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	500	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	7.934,25-	7.822-	8.580-	8.837-	9.102-	9.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.381,85-	62.300-	54.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42710005 Datenverarbeitung	110,63-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Marketing, Tourismus	13.947,08-	37.300-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710007 Veröffentlichungen	33.324,14-	25.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.430-	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	130-	155-	155-	155-	155-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.316,10-	74.552-	66.835-	62.092-	62.357-	62.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.816,10-	74.052-	63.635-	58.892-	59.157-	59.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.816,10-	74.052-	63.635-	58.892-	59.157-	59.430-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	7.934,25-	7.822-	8.580-	8.837-	9.102-	9.375-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.135,47-	5.995-	6.575-	6.772-	6.975-	7.184-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	528,80-	535-	590-	608-	626-	645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.269,98-	1.292-	1.415-	1.457-	1.501-	1.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.947,08-	27.300-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710006 Marketing, Tourismus	13.947,08-	27.300-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	375-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	75-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.881,33-	35.497-	23.780-	19.037-	19.302-	19.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.881,33-	34.997-	23.280-	18.537-	18.802-	19.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.881,33-	34.997-	23.280-	18.537-	18.802-	19.075-

42710006 Marketing Ausgaben allgemein (inkl. letztmalig Sponsoring Galopprennen Iffezheim 3.000,-€), Flyer und Broschüren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,00-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710007 Veröffentlichungen	6.620,00-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.620,00-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.120,00-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.120,00-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.849,93-	23.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710005 Datenverarbeitung	110,63-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Marketing, Tourismus	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710007 Veröffentlichungen	10.739,30-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.849,93-	23.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.849,93-	23.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.849,93-	23.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-

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

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.462,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.462,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	69.944,54-	70.017-	98.446-	101.400-	104.442-	107.576-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	145-	145-	145-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145-	145-	145-	145-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,08-	500-	500-	500-	500-	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	278,08-	500-	500-	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.222,62-	70.662-	99.091-	102.045-	105.087-	107.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.760,51-	68.162-	96.591-	99.545-	102.587-	105.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103-	103-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103-	103-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103-	103-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.760,51-	68.266-	96.694-	99.545-	102.587-	105.076-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb 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
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.470,57	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	89.470,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,74	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.589,74	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.060,31	18.894	18.894	18.894	18.894	18.894
12	-	Personalaufwendungen	19.373,07-	25.651-	23.798-	24.513-	25.249-	26.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,27-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	157,97-	0	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	1.968,86-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,44-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,88-	10.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	93,00-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	190,88-	10.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.791,22-	36.851-	50.798-	31.513-	32.249-	33.007-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.269,09	17.957-	31.904-	12.619-	13.355-	14.113-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.299-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.299-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	342.653-	342.653-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	342.653-	342.653-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	351.952-	352.653-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	73.269,09	369.909-	384.557-	22.619-	23.355-	24.113-

44310004 Rechtsanwaltskosten für Pacht Kleintierzuchtverein (20.000 €)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Steuerung, Erwerb 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	1.779,96-	1.500-	2.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.779,96-	1.500-	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.779,96-	1.500-	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.779,96-	1.500-	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.779,96-	1.500-	2.400-	0	0	0	0	0

Kauf Diensthandy 1.400,- €; mobile Leinwand für Besprechungszimmer 1.000,- €

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200001: Hard-> Software, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	50.000-	28.000-	0	22.500-	35.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	28.000-	0	22.500-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	28.000-	0	22.500-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	28.000-	0	22.500-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	28.000-	0	22.500-	35.000-	0	0

Jahr 2025: Einführung Dokumea/E-Akte Gesamtverwaltung 10.000,- €;
Einführung Dokumenten-Management-System DMS, Restkosten Übertrag
aus Jahr 2024: 18.000,- €

Jahr 2026: Software für Digitaler Posteingang 22.500,- €

Jahr 2027: digitaler Rechnungsworkflow 35.000,- € (Hintergrund Pflicht zur E-Rechnung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200500100: Neue Telefonanlage Rathauskomplex												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71122000001: Kasse, Erwerb 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	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240200100: Mobile Raumsysteme 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	3.996,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.996,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.996,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.996,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240201100: ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.986-	120.986-	0	120.986,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.986-	120.986-	0	120.986,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.986-	120.986-	0	120.986,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.986-	120.986-	0	120.986,37-	30.000-	0	0	0	0	0	0

711240201300: ASS Planung BHKW (Alternative)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201500: ASS Plattformlift Schule Pausenhof												
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	64.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0

Einbau Hebelift für behindertengerechten Zugang zur Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210001: Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal												
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	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

711240210001 Kauf Beamer 4.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240210002: Hist. Rathaus 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	4.534,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.534,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.534,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.534,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.534,27-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Bauhof, Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	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	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Bauhof, Erwerb 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	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100002: Bauhof, AIDA ORGA Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250100010: Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.362,64-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.362,64-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.362,64-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.362,64-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.362,64-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

711250100020: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

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	240.913,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	240.913,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.913,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.913,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240.913,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.498.850-	48.850-	0	47.929,92-	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	12.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.498.850-	48.850-	0	47.929,92-	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	12.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.498.850-	48.850-	0	47.929,92-	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	12.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.498.850-	48.850-	0	47.929,92-	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	12.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.498.850-	48.850-	0	47.929,92-	150.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	12.000.000-

In 2027 und 2028 Konzeption und Planungsverfeinerung für Neubau
Ab Jahr 2029 bis 2031 Ausführung Neubau Baukosten 12 Mio. €
(Jahr 2029: 5 Mio. €; Jahr 2030: 6 Mio. €; Jahr 2031: 1 Mio. €)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71133010000: Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	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	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100001: Erwerb von Grundstücken												
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	795,39-	1.000-	601.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	795,39-	1.000-	601.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795,39-	1.000-	601.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	795,39-	1.000-	601.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	795,39-	1.000-	601.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-

Jahr 2025: Erwerb Grundstück neben kath. Pfarrheim: 1.000,- € (Planungsrate);

Kauf Grdst. +Gebäude Albert-Zittel-Weg 600.000,- €

Jahr 2026: Bodenneuordnung 50.000,-€ Bereich Altes Pfarrheim/Kiga Edith-Stein

Jahr 2027: möglicher Erwerb Bolzplatz, möglicher Erwerb altes Pfarrheim

Jahre 2028-2029 vgl. Jahr 2027

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100002: Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken												
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	248.815,07-	90.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	248.815,07-	90.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.815,07-	90.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.815,07-	90.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	248.815,07-	90.000-	70.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

711330100002 Pauschalansatz Erwerb landw. Grundstücke 30.000,- €; Erwerb Zusatzflächen gem. GR-Beschluss rund 40.000,- €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.398.057,43	1.478.200	1.555.700	1.555.700	1.555.700	1.555.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.303.767,80	1.392.200	1.534.700	1.534.700	1.534.700	1.534.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.453,59	77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	545.092	545.092	545.092	545.092	544.635
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	545.092	545.092	545.092	545.092	544.635
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.626,89	1.408.550	1.483.550	1.690.550	1.690.550	1.690.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	57.496,18	63.050	73.050	75.050	75.050	75.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.130,71	1.345.500	1.410.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.773,27	650.850	372.350	372.350	372.350	252.350
		34110000 Mieten und Pachten	125.017,82	142.950	142.950	142.950	142.950	142.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.864,94	105.250	120.250	120.250	120.250	250
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	43.523,93	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.366,58	382.650	74.150	74.150	74.150	74.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.326,08	310.100	558.300	224.500	224.500	224.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	259.326,08	203.800	228.300	224.500	224.500	224.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	122.402,72	100.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.207,12	266.000	289.500	289.500	289.500	289.500
		35110000 Konzessionsabgaben	259.276,80	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.289,90	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.597.393,51	4.758.892	4.804.592	4.677.792	4.677.792	4.557.335

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.880.085,92-	2.103.542-	2.395.222-	2.482.186-	2.587.770-	2.681.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.538,08-	3.067.020-	2.692.700-	2.399.300-	2.386.300-	2.363.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.822,55-	62.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	137.166,37-	289.000-	187.500-	105.000-	90.000-	90.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	2.496,38-	5.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	36.125,30-	93.200-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	157.562,79-	267.300-	204.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.718,38-	31.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	221.666,56-	295.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	47.935,01-	82.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	69.023,53-	60.000-	141.600-	123.600-	125.600-	106.600-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	148.339,36-	115.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42120009 Straßenreinigung	19.342,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.973,31-	83.400-	48.650-	48.650-	48.650-	45.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65.127,19-	93.400-	98.900-	70.400-	70.400-	70.400-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechik	4.454,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.649,56-	59.950-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
		42320000 Leasing	29.279,66-	26.800-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.741,80-	139.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	20.128,97-	150.000-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	39.176,92-	37.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	248.143,98-	303.800-	290.600-	290.600-	290.600-	290.600-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	20.388,14-	26.450-	26.400-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	550-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Grundsteuer	5.203,12-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.400,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	17.457,63-	17.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42510001 Treibstoffe	4.519,30-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42510002 Wartung und Reparatur	12.654,29-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42510003 Steuern	427,00-	500-	550-	550-	550-	550-
	42510004 Kfz-Versicherung	2.758,39-	4.170-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
	42610001 Aus- und Fortbildung	20.130,81-	39.100-	20.800-	20.300-	20.300-	20.300-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	27.672,48-	23.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	42610003 Ärztliche Untersuchungen	1.933,90-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710001 Repräsentationen	3.292,32-	400-	500-	500-	500-	500-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	2.150,13-	3.550-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
	42710004 EDV-Administration	24.752,82-	32.500-	35.800-	32.800-	32.800-	32.800-
	42710005 Datenverarbeitung	52.895,49-	39.200-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
	42710006 Marketing, Tourismus	51,29-	0	0	0	0	0
	42710007 Veröffentlichungen	273,70-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710009 spez. Zweckausgaben	13.598,34-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710010 Verbrauchsmittel	19.032,21-	67.750-	37.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	42710011 Schulveranstaltung	2.085,55-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710012 Essen Ganztagesesschule	38.273,92-	68.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710014 Vernissagen, Ausstellungen	2.995,69-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710016 Fotoarchiv	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
	42710017 Sachaufwand für Senioren	2.065,33-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710018 Seniorenausflug	7.545,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.672,66-	28.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.905,82-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710023 Tagungen	131,42-	20.000-	5.000-	0	0	0
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	8.245,00-	6.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.214,25-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	27.975,63-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	12.283,72-	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	73.689,41-	16.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	51.754,71-	42.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.711.334-	1.726.380-	1.779.054-	1.779.054-	1.723.941-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.711.334-	1.726.380-	1.779.054-	1.779.054-	1.723.941-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,93-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,93-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.296.827,30-	4.181.900-	4.273.200-	4.434.400-	4.504.700-	4.576.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.762,40-	29.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	50.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.484,56-	154.700-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		43180003 Vereinzuschüsse	89.015,52-	57.800-	111.300-	111.300-	111.300-	111.300-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.541,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.349,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.555.167,00-	2.000.000-	2.044.200-	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.314.022,42-	1.495.000-	1.485.000-	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	14.982,15-	95.000-	111.100-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.276,29-	1.460.250-	1.131.050-	760.250-	821.250-	684.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.847,49-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	40.810,00-	45.500-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	45.960,70-	43.700-	40.200-	37.700-	37.700-	35.450-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	5.710,00-	7.900-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	165,20-	1.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.645,68-	8.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44290004 Vergütung Kursleiter	6.117,00-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	387,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310001 Aufwand für Bürobedarf	9.240,48-	11.300-	10.850-	11.250-	11.250-	11.250-
	44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	4.959,64-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-	4.950-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	14.350,66-	24.830-	25.730-	25.730-	15.730-	15.730-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	98.800,52-	474.700-	339.700-	143.700-	155.700-	109.700-
	44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	38.528,10-	385.000-	188.000-	13.000-	70.000-	30.000-
	44310008 Aufwand für Regio Energie	557,87-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	1.710,06-	0	0	0	0	0
	44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	10.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	491,37-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	92.174,47-	97.870-	96.170-	96.470-	96.470-	96.470-
	44500000 Erstattungen an den Bund	27.880,56-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44510000 Erstattungen Land	5.610,88-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.167,33-	122.200-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	595,00-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	23.094,91-	10.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.260,44-	29.800-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	230,53-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.738.729,52-	12.524.046-	12.218.552-	11.855.190-	12.079.074-	12.029.973-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.141.336,01-	7.765.154-	7.413.960-	7.177.398-	7.401.282-	7.472.638-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.464	231.464	231.464	231.464	231.464
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.464	231.464	231.464	231.464	231.464
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	456.769-	456.769-	456.769-	456.769-	434.925-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	456.769-	456.769-	456.769-	456.769-	434.925-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.512.778-	1.512.778-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.512.778-	1.512.778-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.738.084-	1.738.084-	225.305-	225.305-	203.461-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.141.336,01-	9.503.238-	9.152.044-	7.402.703-	7.626.587-	7.676.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.608.902,8 8	4.213.500	4.259.200	0	4.132.400	4.132.400	4.012.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.303.811,0 0	1.392.200	1.534.700	0	1.534.700	1.534.700	1.534.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.283,16	77.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.842,18	63.050	73.050	0	75.050	75.050	75.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.129.825,8 2	1.345.500	1.410.500	0	1.615.500	1.615.500	1.615.500
		64110000 Mieten und Pachten	122.004,09	142.950	142.950	0	142.950	142.950	142.950
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	135.070,27	105.250	120.250	0	120.250	120.250	250
		64210001 Erträge aus Stromverkauf	44.921,53	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.942,34	382.650	74.150	0	74.150	74.150	74.150
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	270.222,46	203.800	228.300	0	224.500	224.500	224.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	254.765,06	240.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	75,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.096,83	5.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u.Beteil.	122.402,72	100.100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.539,4 1-	10.812.712-	10.492.172-	0	10.076.136-	10.300.020-	10.306.032-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.393.497,8 9-	1.538.628-	1.780.812-	0	1.845.721-	1.924.750-	1.994.679-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	16.098,05-	18.184-	7.306-	0	7.525-	7.751-	7.983-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.986,84-	44.077-	44.077-	0	45.400-	46.762-	48.166-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	114.795,55-	126.461-	153.306-	0	158.937-	165.833-	171.904-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	796,45-	2.631-	129-	0	133-	137-	141-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.056,45-	333.168-	381.946-	0	395.993-	413.207-	428.349-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.594,29-	5.359-	2.180-	0	2.246-	2.313-	2.382-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	24.260,40-	35.034-	25.466-	0	26.231-	27.017-	27.828-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.822,55-	62.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72110001 Unterhaltung der Gebäude	130.056,08-	289.000-	187.500-	0	105.000-	90.000-	90.000-
	72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	3.005,63-	5.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	72110003 Unterhaltung von Maschinen	29.583,85-	93.200-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	171.907,41-	267.300-	204.500-	0	79.500-	79.500-	79.500-
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	13.720,66-	31.800-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72120001 Unterhaltung der Straßen	220.760,33-	295.000-	265.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-
	72120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	43.210,85-	82.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
	72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	68.890,40-	60.000-	141.600-	0	123.600-	125.600-	106.600-
	72120008 Unterhaltung der Kanäle	77.466,34-	115.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	72120009 Straßenreinigung	18.721,67-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.782,33-	83.400-	48.650-	0	48.650-	48.650-	45.050-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.523,18-	93.400-	98.900-	0	70.400-	70.400-	70.400-
	72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72220002 Funk-/Gaswarntechnik	4.454,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	37.796,90-	59.950-	50.400-	0	50.400-	50.400-	50.400-
	72320000 Leasing	28.511,37-	26.800-	34.300-	0	34.300-	34.300-	34.300-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	109.741,80-	139.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	16.876,00-	150.000-	184.000-	0	184.000-	184.000-	184.000-
	72410002 Aufwand für Reinigung	37.592,24-	37.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	215.732,71-	303.800-	290.600-	0	290.600-	290.600-	290.600-
	72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	20.388,14-	26.450-	26.400-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	550-	0	0	0	0	0
	72410006 Aufwand für Grundsteuer	5.203,12-	15.700-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	72410007 Aufwand für Nebenkosten	2.400,00-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410008 Aufwand für Müllgebühren	18.325,59-	17.200-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72510001 Treibstoffe	3.896,60-	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72510002 Wartung und Reparatur	12.602,57-	23.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72510003 Steuern	427,00-	500-	550-	0	550-	550-	550-
	72510004 Kfz-Versicherung	2.758,39-	4.170-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
	72610001 Aus- und Fortbildung	20.737,64-	39.100-	20.800-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	15.086,70-	23.800-	14.800-	0	14.800-	14.800-	14.800-
	72610003 Ärztliche Untersuchungen	1.754,20-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710001 Repräsentationen	3.368,27-	400-	500-	0	500-	500-	500-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen	1.993,40-	3.550-	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-
	72710004 EDV-Administration	24.891,96-	32.500-	35.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-
	72710005 Datenverarbeitung	51.247,52-	39.200-	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-
	72710006 Marketing, Tourismus	51,29-	0	0	0	0	0	0
	72710007 Veröffentlichungen	0,00	6.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710009 spez. Zweckausgaben	14.466,10-	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72710010 Verbrauchsmittel	19.396,42-	67.750-	37.800-	0	38.800-	38.800-	38.800-
	72710011 Schulveranstaltung	2.065,42-	1.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72710012 Essen Ganztagessschule	33.998,58-	68.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710014 Vernissagen, Ausstellungen	2.605,86-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710016 Fotoarchiv	0,00	800-	200-	0	200-	200-	200-
	72710017 Sachaufwand für Senioren	2.179,55-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710018 Seniorenausflug	7.389,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.190,71-	28.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	27.606,88-	42.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72710023 Tagungen	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0
	72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	12.291,00-	6.600-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	72710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.229,20-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	27.962,21-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	72910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	12.283,72-	38.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910005 Aufwendungen für Bestandspflege	73.284,41-	16.700-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72910006 Aufwendungen für Holzhauerei	49.619,21-	42.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.044,15-	29.400-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	218.233,16-	305.000-	352.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.826,83-	154.700-	47.200-	0	47.200-	47.200-	47.200-
	73180003 Vereinszuschüsse	104.962,04-	57.800-	111.300-	0	111.300-	111.300-	111.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	3.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.046,13-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	13.534,16-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.525.284,00-	2.000.000-	2.044.200-	0	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-
	73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.503.635,24-	1.495.000-	1.485.000-	0	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
	73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	9.261,55-	95.000-	111.100-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.657,62-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.110,00-	45.500-	45.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	250,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	48.893,40-	43.700-	40.200-	0	37.700-	37.700-	35.450-
	74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	5.710,00-	7.900-	7.450-	0	7.450-	7.450-	7.450-
	74290002 Schülerbeförderungskosten	534,35-	1.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	74290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.635,68-	8.300-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74290004 Vergütung Kursleiter	5.847,00-	6.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	225,20-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310001 Aufwand für Bürobedarf	9.106,73-	11.300-	10.850-	0	11.250-	11.250-	11.250-
	74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	4.779,89-	5.950-	5.950-	0	5.950-	5.950-	4.950-
	74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	13.901,70-	24.830-	25.730-	0	25.730-	15.730-	15.730-
	74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	105.136,02-	474.700-	339.700-	0	143.700-	155.700-	109.700-
	74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	23.825,65-	385.000-	188.000-	0	13.000-	70.000-	30.000-
	74310008 Aufwand für Regio Energie	7,87-	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	1.710,06-	0	0	0	0	0	0
	74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	1.493,69-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	491,37-	1.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	92.195,45-	97.870-	96.170-	0	96.470-	96.470-	96.470-
	74500000 Erstattungen an den Bund	27.424,18-	32.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	5.466,66-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.428,56-	122.200-	71.000-	0	73.000-	75.000-	77.000-
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	595,00-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	23.424,79-	10.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.551,65-	29.800-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1,93-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.636,53-	6.599.212-	6.232.972-	0	5.943.736-	6.167.620-	6.293.632-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.231,58	592.600	777.800	0	681.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	42.389,91	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.139.390,00	592.600	777.800	0	681.000	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	28.451,67	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.231,58	618.800	804.000	0	707.200	26.200	26.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.962.498,49-	6.259.000-	4.556.000-	5.661.000-	3.988.000-	3.850.000-	6.855.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.725.489,63-	690.000-	318.000-	125.000-	125.000-	1.000.000-	6.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.858.544,00-	5.569.000-	4.156.000-	5.536.000-	3.863.000-	2.850.000-	855.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	378.464,86-	0	82.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.511,41-	300.700-	124.000-	100.000-	115.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	148.511,41-	300.700-	124.000-	100.000-	115.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	439.912,26-	168.000-	683.200-	0	100.000-	0	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	431.172,00-	158.000-	673.200-	0	90.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550.922,16-	6.727.700-	5.363.200-	5.761.000-	4.203.000-	3.850.000-	6.855.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.340.690,58-	6.108.900-	4.559.200-	5.761.000-	3.495.800-	3.823.800-	6.828.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.433.327,11-	12.708.112-	10.792.172-	5.761.000-	9.439.536-	9.991.420-	13.122.432-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.568,05	69.800	79.800	81.800	81.800	81.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.568,05	61.300	71.300	73.300	73.300	73.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	6.850	6.350	6.350	6.350	6.350
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	3.800	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.640,42	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
		35610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.798,47	139.803	149.303	147.503	147.503	147.503
12	-	Personalaufwendungen	189.068,90-	211.665-	173.472-	178.676-	184.036-	189.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.753,10-	361.450-	239.800-	227.600-	227.600-	227.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.673,38-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	15.050,91-	21.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	337,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.884,29-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.844,05-	26.850-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.921,34-	12.000-	20.300-	8.600-	8.600-	8.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220002 Funk-/Gaswarntechnik	4.454,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42320000 Leasing	4.022,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.826,25-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410002 Aufwand für Reinigung	343,49-	700-	400-	400-	400-	400-
	42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	10.279,73-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.248,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	88,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510001 Treibstoffe	4.423,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Wartung und Reparatur	10.332,03-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510003 Steuern	191,00-	250-	250-	250-	250-	250-
	42510004 Kfz-Versicherung	2.670,56-	4.050-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
	42610001 Aus- und Fortbildung	17.610,18-	29.100-	18.600-	18.100-	18.100-	18.100-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	26.027,52-	19.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	42610003 Ärztliche Untersuchungen	1.933,90-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710001 Repräsentationen	1.194,10-	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	353,79-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42710004 EDV-Administration	1.408,96-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710005 Datenverarbeitung	29.616,79-	32.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	42710007 Veröffentlichungen	273,70-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710009 spez. Zweckausgaben	1.450,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Verbrauchsmittel	2.347,22-	31.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	6.619,00-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	96.220-	96.220-	96.220-	96.220-	94.725-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.220-	96.220-	96.220-	96.220-	94.725-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,93-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,93-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.520,00-	14.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020,00-	11.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43180003 Vereinszuschüsse	500,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.762,06-	223.950-	201.100-	155.100-	145.100-	145.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	747,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.710,00-	40.500-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	557,04-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	861,83-	1.100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	347,07-	5.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	387,40-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	1.481,40-	3.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	3.068,44-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	5.182,96-	15.550-	16.450-	16.450-	6.450-	6.450-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	9.639,00-	65.000-	51.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	345,90-	900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.704,36-	10.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	27.880,56-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.310,61-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.047,02-	5.350-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.260,44-	23.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570001 Lohnaus. Einsätz/Erstatt. an priv. Unter	230,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.105,99-	908.185-	715.492-	662.496-	657.856-	661.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.307,52-	768.381-	566.188-	514.992-	510.352-	514.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.842-	69.842-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.842-	69.842-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.842-	69.842-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.307,52-	838.224-	636.031-	514.992-	510.352-	514.382-

**THH2
12
1210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), 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
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.800	3.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.732,99-	3.654-	4.023-	4.143-	4.268-	4.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,78-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	100,00-	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	2.249,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	16.700-	16.700-	6.700-	6.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.082,77-	30.754-	25.723-	25.843-	15.968-	16.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.082,77-	26.954-	21.923-	25.843-	15.968-	16.097-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.082,77-	26.954-	21.923-	25.843-	15.968-	16.097-

**THH2
12
1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und 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 / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. 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 besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) 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 ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.640,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35610000 Bußgelder	19.640,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.740,42	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	18.033,10-	17.535-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,28-	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,42-	0	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	92,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	257,60-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	3.077,26-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.591,81-	9.150-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	387,40-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	592,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	607,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.957,39-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.047,02-	1.350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.146,19-	31.745-	11.860-	11.360-	11.360-	11.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.405,77-	10.445-	9.440	9.940	9.940	9.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22-	22-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22-	22-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22-	22-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.405,77-	10.467-	9.418	9.940	9.940	9.940

**THH2
12
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.951,34-	27.000-	3.500-	3.605-	3.713-	3.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,94-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	501,10-	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.470,38-	31.000-	7.500-	7.605-	7.713-	7.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.470,38-	31.000-	7.500-	7.605-	7.713-	7.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.470,38-	31.000-	7.500-	7.605-	7.713-	7.824-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.895,55	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.895,55	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.895,55	51.400	61.400	61.400	61.400	61.400
12	-	Personalaufwendungen	63.660,16-	61.966-	90.295-	93.004-	95.794-	98.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.484,36-	17.150-	33.100-	21.400-	21.400-	21.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	650-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775,77-	0	11.800-	100-	100-	100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710005 Datenverarbeitung	18.677,89-	15.900-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	30,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27-	27-	27-	27-	27-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27-	27-	27-	27-	27-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,93-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.581,28-	42.900-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	347,50-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	27.880,56-	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	1.353,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.727,73-	122.043-	160.322-	151.331-	154.121-	156.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.832,18-	70.643-	98.922-	89.931-	92.721-	95.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46-	46-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46-	46-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46-	46-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.832,18-	70.689-	98.968-	89.931-	92.721-	95.595-

42220000

Digitalisierung Ausstattung Bürgerbüro 10.000,- €, Bürgerkoffer 1.800,- €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.572,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.572,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.572,50	11.000	10.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	23.447,60-	22.796-	1.801-	1.855-	1.911-	1.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,08-	10.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,20-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.278,25-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	897,52-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	5.129,77-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710009 spez. Zweckausgaben	1.450,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	197-	197-	197-	197-	197-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	197-	197-	197-	197-	197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.956,34-	2.300-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	1.075,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.424,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	345,90-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.204,02-	35.993-	14.848-	14.902-	14.958-	15.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.631,52-	24.993-	4.348-	2.402-	2.458-	2.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51-	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51-	51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.631,52-	25.045-	4.399-	2.402-	2.458-	2.515-

42710009 Kauf von Stammbüchern für Weiterverkauf

**THH2
12
1224**

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

Produkte:

- **12.24.04 kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.952,32-	47.866-	37.385-	38.508-	39.662-	40.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	397-	397-	397-	397-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	397-	397-	397-	397-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.952,32-	48.263-	37.782-	38.905-	40.059-	40.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.952,32-	48.263-	37.782-	38.905-	40.059-	40.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85-	85-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85-	85-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	85-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.952,32-	48.348-	37.867-	38.905-	40.059-	40.853-

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,04-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	337,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337,04-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337,04-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337,04-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

42910008 Desinfektionen und Ungezieferbekämpfung

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.590,00	52.303	52.303	52.303	52.303	52.303
12	-	Personalaufwendungen	30.291,39-	30.847-	36.468-	37.561-	38.688-	39.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.182,48-	269.750-	174.850-	174.850-	174.850-	174.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.673,38-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	14.689,57-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	337,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.572,16-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.781,91-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.550,05-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220001 Feuerwehrentechnik, Löschgeräte	2.332,18-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechnik	4.454,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220003 Atemschutz	5.993,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	4.022,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.826,25-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	343,49-	700-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	9.488,21-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.248,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	88,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510001 Treibstoffe	4.423,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Wartung und Reparatur	10.240,03-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510003 Steuern	191,00-	250-	250-	250-	250-	250-
	42510004 Kfz-Versicherung	2.655,29-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	15.231,93-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	25.769,92-	16.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	42610003 Ärztliche Untersuchungen	1.933,90-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710001 Repräsentationen	160,58-	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	32,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710004 EDV-Administration	1.408,96-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710005 Datenverarbeitung	482,09-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710007 Veröffentlichungen	273,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Verbrauchsmittel	2.316,52-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	4.660,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	95.326-	95.326-	95.326-	95.326-	94.441-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.326-	95.326-	95.326-	95.326-	94.441-
17	- Transferaufwendungen	1.020,00-	11.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020,00-	11.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.943,19-	102.050-	90.900-	75.900-	75.900-	75.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	747,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.710,00-	35.500-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	220,00-	0	0	0	0	0
	44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	751,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290003 Aufwand für Jugendarbeit	347,07-	5.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310001 Aufwand für Bürobedarf	405,57-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	704,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	3.861,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.704,36-	10.750-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.260,44-	23.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	230,53-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.437,06-	509.073-	398.644-	384.737-	385.864-	386.141-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.847,06-	456.770-	346.340-	332.433-	333.560-	333.838-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.180-	69.180-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.180-	69.180-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.180-	69.180-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	234.847,06-	525.950-	415.521-	332.433-	333.560-	333.838-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,95-	1.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	361,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	791,52-	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	15,27-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	320,82-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	1.959,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180003 Vereinszuschüsse	500,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,40-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	713,40-	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.661,35-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.661,35-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.661,35-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

43180003 Zuschuss an DRK

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,13-	38.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	312,13-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	136,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710007 Veröffentlichungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	25.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	213-	213-	213-	213-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213-	213-	213-	213-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,00-	43.100-	43.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	9.639,00-	36.000-	36.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.087,13-	81.813-	45.313-	14.313-	14.313-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.087,13-	81.813-	45.313-	14.313-	14.313-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458-	458-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	458-	458-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458-	458-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087,13-	82.271-	45.771-	14.313-	14.313-	14.100-

44290000 Sandsäcke
44310004 Krisenschulung Mitarbeiter + Betreuung Krisenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.381,67	122.500	87.000	87.000	87.000	87.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.479,00	48.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.402,67	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.050,00	70.050	110.050	110.050	110.050	110.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.000,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.494,30	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.494,30	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.000,97	247.550	266.550	266.550	266.550	266.550
12	-	Personalaufwendungen	288.481,20-	283.705-	383.706-	410.323-	453.753-	483.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.946,58-	209.400-	224.200-	219.200-	219.200-	219.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.405,84-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.012,91-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42320000 Leasing	23.743,63-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	1.539,10-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	400-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	649,50-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	904,50-	2.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	30,30-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	7.428,59-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710005 Datenverarbeitung	2.808,40-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	936,53-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710011 Schulveranstaltung	2.085,55-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710012 Essen Ganztagesesschule	38.273,92-	68.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.214,25-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	27.975,63-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.624-	10.645-	10.645-	10.645-	10.635-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.624-	10.645-	10.645-	10.645-	10.635-
17	-	Transferaufwendungen	1.020,00-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.588,76-	120.500-	104.100-	104.400-	104.400-	104.400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	9.463,08-	2.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	165,20-	1.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	80,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	7.050,48-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	598,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	4.358,38-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.896,24-	38.900-	38.900-	39.200-	39.200-	39.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.976,58-	66.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.036,54-	626.929-	725.351-	747.268-	790.698-	820.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.035,57-	379.379-	458.801-	480.718-	524.148-	553.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.035,57-	381.873-	461.296-	480.718-	524.148-	553.775-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe 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
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Kernzeitbetreuung: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.381,67	122.500	87.000	87.000	87.000	87.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.479,00	48.000	77.500	77.500	77.500	77.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	59.402,67	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.050,00	70.050	110.050	110.050	110.050	110.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.000,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.494,30	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.494,30	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.000,97	247.550	242.050	242.050	242.050	242.050
12	-	Personalaufwendungen	288.481,20-	283.705-	383.706-	410.323-	453.753-	483.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.946,58-	209.400-	224.200-	219.200-	219.200-	219.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.405,84-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.012,91-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42320000 Leasing	23.743,63-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	1.539,10-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	400-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	649,50-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	904,50-	2.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	30,30-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	7.428,59-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710005 Datenverarbeitung	2.808,40-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	936,53-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710011 Schulveranstaltung	2.085,55-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710012 Essen Ganztagesesschule	38.273,92-	68.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	4.078,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.214,25-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	27.975,63-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	26.859,00-	36.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.624-	10.645-	10.645-	10.645-	10.635-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.624-	10.645-	10.645-	10.645-	10.635-
17	-	Transferaufwendungen	1.020,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.588,76-	120.000-	78.600-	78.900-	78.900-	78.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	9.463,08-	2.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	165,20-	500-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	7.050,48-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	598,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	4.358,38-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.896,24-	38.900-	38.900-	39.200-	39.200-	39.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.976,58-	66.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.036,54-	625.829-	699.251-	721.168-	764.598-	794.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.035,57-	378.279-	457.201-	479.118-	522.548-	552.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.495-	2.495-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.035,57-	380.773-	459.696-	479.118-	522.548-	552.175-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	0,00	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

43180000 Zuschuss Gemeinde Landschulheimaufenthalte Albert-Schweitzer-Grundschule
44290002 Beförderung Inklusiv beschulter Schüler (24.500 €), Rest Beförderung Schüler im regulären Schulbetrieb, bislang unter PG 2110 dargestellt. Der Aufwand für den Inklusiven Schüler werden unter 34810000 erstattet.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	470,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	52.011,82-	54.696-	67.711-	69.742-	71.834-	73.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.034,99-	199.000-	134.100-	127.100-	127.100-	127.100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.276,52-	81.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.741,80-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	19.921,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	95,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710016 Fotoarchiv	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930,16-	18.450-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	161,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,69-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.427,70-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.976,97-	274.026-	211.191-	206.222-	208.314-	210.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.506,97-	272.626-	209.791-	204.822-	206.914-	209.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	708-	708-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	708-	708-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	708-	708-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.506,97-	273.334-	210.499-	204.822-	206.914-	209.069-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Vermietung öffentl. Einrichtungen**

Produkte:

- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Bauhof

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Vermietung öffentl. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.765,32-	6.050-	7.212-	7.428-	7.650-	7.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,50-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	95,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.860,82-	6.050-	7.212-	7.428-	7.650-	7.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.860,82-	6.050-	7.212-	7.428-	7.650-	7.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.860,82-	6.050-	7.212-	7.428-	7.650-	7.879-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Verwaltungsführung
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.642,95-	45.600-	52.000-	53.560-	55.167-	56.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		42710016 Fotoarchiv	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,70-	18.000-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.427,70-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.070,65-	64.564-	59.414-	60.974-	62.581-	64.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.070,65-	64.564-	59.414-	60.974-	62.581-	64.236-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49-	49-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49-	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.070,65-	64.613-	59.463-	60.974-	62.581-	64.236-

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Tiergehege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	470,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	3.603,55-	3.046-	8.499-	8.754-	9.017-	9.288-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.939,49-	198.200-	133.900-	126.900-	126.900-	126.900-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	10.276,52-	81.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.741,80-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	19.921,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-	1.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,46-	450-	450-	450-	450-	450-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	161,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	340,69-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.045,50-	203.412-	144.565-	137.820-	138.083-	138.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.575,50-	202.012-	143.165-	136.420-	136.683-	136.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	659-	659-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	659-	659-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	659-	659-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.575,50-	202.670-	143.824-	136.420-	136.683-	136.954-

42110004 Reparatur Zäune 2.000,- €; Kronenpflege 5.000,- €; Ausbaggern Teich Planungsrate 10.000,- €
42410000 Vergütung an Landwirt Tiergehege

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,24-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	546,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.546,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.546,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.546,24-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

43120000 Zuschuss an städtische Musikschule Rastatt gem. Vereinbarung

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

43120000 Zuschuss an den Landkreis für Fahrbücherei

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- KreativKreis
- Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde
- Zuschüsse an kulturelle Verein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139	139	139	139	139
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	139	139	139	139	139
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	139	139	139	139	139
12	-	Personalaufwendungen	62.033,85-	71.830-	77.326-	79.646-	82.034-	84.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,39-	26.800-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	733,35-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.737,00-	4.500-	2.500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	100-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	348,44-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	0	0	0	0	0
		42710006 Marketing, Tourismus	51,29-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	1,62-	0	0	0	0	0
		42710014 Vernissagen, Ausstellungen	2.995,69-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	244-	244-	244-	244-	244-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244-	244-	244-	244-	244-
17	-	Transferaufwendungen	27.555,68-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	855,08-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	26.700,60-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	181,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.738,66-	120.174-	121.370-	121.690-	124.078-	126.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.738,66-	120.035-	121.231-	121.551-	123.939-	126.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	887-	887-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	887-	887-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	887-	887-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.738,66-	120.922-	122.118-	121.551-	123.939-	126.399-

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
17	-	Transferaufwendungen	3.015,00-	5.600-	55.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	50.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.015,00-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.015,00-	6.030-	56.030-	6.030-	6.030-	6.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.015,00-	6.030-	56.030-	6.030-	6.030-	6.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	30-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	30-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	30-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.015,00-	6.060-	56.060-	6.030-	6.030-	6.030-

43160000 Beteiligung der politischen Gemeinde an der Erneuerung des Kirchendaches

43180000 Zuschüsse an kirchlichen Vereine, sowie Miete des alten Pfarrheims im Hinblick auf die Nutzung durch die Vereine.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.228,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.258,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.326,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34810000 Erstattungen vom Land	259.326,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.384,40	235.679	236.579	236.579	236.579	236.579
12	-	Personalaufwendungen	104.069,28-	103.535-	114.223-	117.650-	121.178-	124.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.801,05-	333.600-	306.600-	274.600-	274.600-	274.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	5.675,16-	105.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	581,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,34-	6.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.626,19-	8.100-	15.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	38.636,76-	60.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.472,13-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	100.997,83-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	3.079,10-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710001 Repräsentationen	901,33-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	255,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	122,40-	0	0	0	0	0
		42710017 Sachaufwand für Senioren	2.065,33-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	7.545,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.541,13-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.541,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,34-	8.650-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	285,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	632,97-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	803,41-	750-	950-	950-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.250,80-	488.118-	470.656-	442.083-	445.611-	437.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.133,60	252.439-	234.077-	205.504-	209.032-	200.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133,60	268.527-	250.165-	205.504-	209.032-	200.535-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Gründung Seniorenbeirat, Seniorenbrochure
- Seniorenausflug, Weihnachtspresentsen Senioren

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Wohnungslose
- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Büro des Bürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.228,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.258,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.326,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34810000 Erstattungen vom Land	259.326,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.384,40	235.679	236.579	236.579	236.579	236.579
12	-	Personalaufwendungen	81.670,67-	81.613-	90.082-	92.785-	95.568-	98.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.801,05-	333.600-	306.600-	274.600-	274.600-	274.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	5.675,16-	105.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	581,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,34-	6.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.626,19-	8.100-	15.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	38.636,76-	60.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.472,13-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	100.997,83-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	3.079,10-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710001 Repräsentationen	901,33-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	255,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	122,40-	0	0	0	0	0
		42710017 Sachaufwand für Senioren	2.065,33-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	7.545,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.133-	12.133-	12.133-	12.133-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.541,13-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	6.541,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.839,34-	8.650-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.100,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	285,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	632,97-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	803,41-	750-	950-	950-	950-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.852,19-	446.196-	426.515-	397.218-	400.001-	390.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.532,21	210.517-	189.936-	160.639-	163.422-	154.157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	16.088-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.532,21	226.605-	206.024-	160.639-	163.422-	154.157-

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfah

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Zuschuss für Projekte in Entwicklungsländern.

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

Produkte:

- **31.80.00 sonstige soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Sozial Benachteiligte
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Sozialamt

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.398,61-	21.922-	24.141-	24.865-	25.610-	26.378-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.398,61-	21.922-	24.141-	24.865-	25.610-	26.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.398,61-	21.922-	24.141-	24.865-	25.610-	26.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.398,61-	21.922-	24.141-	24.865-	25.610-	26.378-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.122,62	1.291.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.221.071,70	1.280.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.050,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240.443,62	1.292.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
12	-	Personalaufwendungen	38.991,39-	40.601-	46.994-	48.404-	49.857-	51.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,33-	5.500-	3.500-	500-	500-	500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	486,51-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	385,83-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,99-	4.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	198,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.913.683,75-	3.631.300-	3.674.100-	3.837.300-	3.907.600-	3.979.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.812,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	6.300-	800-	800-	800-	800-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.349,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.555.167,00-	2.000.000-	2.044.200-	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.314.022,42-	1.495.000-	1.485.000-	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	14.982,15-	95.000-	111.100-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,59-	3.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	700-	700-	700-	700-	0
	44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.218,61-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44290004 Vergütung Kursleiter	357,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Aufwand für Bürobedarf	10,90-	0	200-	200-	200-	200-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	55,08-	80-	80-	80-	80-	80-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.955.487,06-	3.681.301-	3.729.394-	3.891.004-	3.962.757-	4.035.753-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.715.043,44-	2.389.201-	2.324.294-	2.485.904-	2.557.657-	2.630.653-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.715.043,44-	2.389.201-	2.324.294-	2.485.904-	2.557.657-	2.630.653-

**THH2
36
3620**

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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	20.668,26-	20.988-	23.465-	24.169-	24.895-	25.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,00-	4.000-	3.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	198,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	3.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	6.300-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	6.300-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,59-	3.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.218,61-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290004 Vergütung Kursleiter	357,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	10,90-	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	55,08-	80-	80-	80-	80-	80-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.857,85-	34.488-	31.865-	29.569-	30.295-	31.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.536,85-	32.388-	29.765-	27.469-	28.195-	28.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.536,85-	32.388-	29.765-	27.469-	28.195-	28.942-

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

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.00 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzierung von Tagespflege durch Zuschuss der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.122,62	1.290.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.221.071,70	1.280.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.050,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.240.122,62	1.290.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
12	-	Personalaufwendungen	18.323,13-	19.613-	23.529-	24.235-	24.962-	25.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,33-	1.500-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	486,51-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	385,83-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,99-	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.913.333,75-	3.625.000-	3.673.300-	3.836.500-	3.906.800-	3.979.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.812,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	14.349,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.555.167,00-	2.000.000-	2.044.200-	2.106.500-	2.169.800-	2.235.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.314.022,42-	1.495.000-	1.485.000-	1.622.000-	1.629.000-	1.636.000-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	14.982,15-	95.000-	111.100-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	700-	700-	700-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.629,21-	3.646.813-	3.697.529-	3.861.435-	3.932.462-	4.004.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692.506,59-	2.356.813-	2.294.529-	2.458.435-	2.529.462-	2.601.711-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.692.506,59-	2.356.813-	2.294.529-	2.458.435-	2.529.462-	2.601.711-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,83-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	385,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	840.733,38-	980.000-	1.075.300-	1.085.000-	1.115.800-	1.147.500-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	830.848,00-	900.000-	994.200-	1.025.000-	1.055.800-	1.087.500-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	9.885,38-	80.000-	81.100-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.119,21-	980.000-	1.075.300-	1.085.000-	1.115.800-	1.147.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.119,21-	980.000-	1.075.300-	1.085.000-	1.115.800-	1.147.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.119,21-	980.000-	1.075.300-	1.085.000-	1.115.800-	1.147.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.167,00	650.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	629.167,00	650.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.167,00	650.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,51-	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	486,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	712.712,02-	800.000-	800.000-	890.000-	890.000-	890.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	712.712,02-	800.000-	800.000-	890.000-	890.000-	890.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	400-	400-	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.198,53-	800.400-	800.400-	890.400-	890.400-	890.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.031,53-	150.400-	800.400-	890.400-	890.400-	890.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.031,53-	150.400-	800.400-	890.400-	890.400-	890.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	415.536,13-	480.000-	480.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	415.536,13-	480.000-	480.000-	520.000-	520.000-	520.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.536,13-	480.000-	480.000-	520.000-	520.000-	520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.536,13-	480.000-	480.000-	520.000-	520.000-	520.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	415.536,13-	480.000-	480.000-	520.000-	520.000-	520.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99-	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,99-	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	185.774,27-	215.000-	205.000-	212.000-	219.000-	226.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	185.774,27-	215.000-	205.000-	212.000-	219.000-	226.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.874,26-	216.500-	205.000-	212.000-	219.000-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.874,26-	216.500-	205.000-	212.000-	219.000-	226.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.874,26-	216.500-	205.000-	212.000-	219.000-	226.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.096,77-	1.115.000-	1.080.000-	1.096.500-	1.129.000-	1.162.500-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	0,00	1.100.000-	1.050.000-	1.081.500-	1.114.000-	1.147.500-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	5.096,77-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.096,77-	1.115.000-	1.080.000-	1.096.500-	1.129.000-	1.162.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.096,77-	1.115.000-	1.080.000-	1.096.500-	1.129.000-	1.162.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.096,77-	1.115.000-	1.080.000-	1.096.500-	1.129.000-	1.162.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.050,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.050,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.050,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	14.812,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.812,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.812,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.238,52	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.238,52	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	800-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	969,04-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	969,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	969,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	800-

Kosten für die Untersuchung der Wasserqualität.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.336,04	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.741,69	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.741,69	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.568,32	107.361	132.361	132.361	132.361	132.361
12	-	Personalaufwendungen	137.256,70-	148.652-	197.626-	203.556-	209.662-	215.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.207,19-	279.170-	294.750-	212.250-	197.250-	197.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	53.120,70-	89.000-	80.500-	23.000-	8.000-	8.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	187,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.122,41-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	35.975,89-	13.000-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.724,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.256,76-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	1.184,25-	4.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	13.799,49-	27.600-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.780,56-	5.200-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
	42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	300-	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.136,15-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.400,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.624,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510003 Steuern	236,00-	250-	300-	300-	300-	300-
	42510004 Kfz-Versicherung	87,83-	120-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Aus- und Fortbildung	809,90-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	422,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	42710010 Verbrauchsmittel	5.601,06-	6.000-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	1.626,00-	1.600-	800-	800-	800-	800-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	83.952-	98.956-	98.956-	98.956-	83.662-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.952-	98.956-	98.956-	98.956-	83.662-
17	- Transferaufwendungen	81.766,18-	59.500-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.951,26-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180003 Vereinszuschüsse	61.814,92-	54.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.848,19-	72.150-	94.300-	77.300-	77.300-	77.300-
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	21.272,24-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44290004 Vergütung Kursleiter	5.760,00-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	867,58-	800-	900-	900-	900-	900-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	11.668,29-	3.400-	23.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	1.617,24-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	437,44-	450-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.078,26-	643.424-	771.632-	678.062-	669.168-	660.163-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.509,94-	536.063-	639.271-	545.701-	536.807-	527.802-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.222-	57.222-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.222-	57.222-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.772-	73.772-	16.550-	16.550-	16.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.509,94-	609.836-	713.043-	562.251-	553.357-	544.352-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,30-	1.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.653,30-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	100,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	1.626,00-	1.600-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	61.903,34-	54.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	61.903,34-	54.500-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.423,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	20.423,24-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.705,88-	56.500-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.705,88-	44.400-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.705,88-	44.400-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-

442710024 Eintrittskarten Vereine für Badesee

43180003 Vereinszuschüsse an Vereine inkl. KISS, teil. Übernahme von Bewirtschaftungskosten

44290000 Vorträge, Vorstandssitzungen o.a. (im Jahr 2023 Sondereffekt wegen Einmalzahlung an Stadt Kuppenheim für Cuppamare)

**THH2
42
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste
- Schüler

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.336,04	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	197	197	197	197	197
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	197	197	197	197	197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.661,94	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.661,94	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.488,57	93.397	118.397	118.397	118.397	118.397
12	-	Personalaufwendungen	103.744,90-	110.372-	152.660-	157.241-	161.958-	166.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.440,12-	85.600-	44.550-	37.550-	37.550-	37.550-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	23.109,09-	28.000-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.122,41-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	25.818,18-	13.000-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.256,76-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Reinigung	559,50-	3.700-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	4.580,05-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	49,99-	200-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	170,19-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.550,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610001 Aus- und Fortbildung	809,90-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	422,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Verbrauchsmittel	5.601,06-	6.000-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Abschreibungen	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.529,07-	71.750-	88.900-	76.900-	76.900-	76.900-
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	849,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290004 Vergütung Kursleiter	5.760,00-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	867,58-	800-	900-	900-	900-	900-
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	2.772,41-	3.400-	18.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	1.617,24-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	95,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	437,44-	450-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.714,09-	289.029-	307.417-	292.998-	297.715-	302.573-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.225,52-	195.632-	189.020-	174.601-	179.318-	184.176-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.131-	14.131-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.131-	14.131-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.999-	26.999-	12.868-	12.868-	12.868-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.225,52-	222.631-	216.019-	187.469-	192.186-	197.044-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197	197	197	197	197
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	197	197	197	197	197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.740,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.740,94	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	390,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.231,53	83.397	103.397	103.397	103.397	103.397
12	-	Personalaufwendungen	103.744,90-	110.372-	152.660-	157.241-	161.958-	166.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.817,76-	46.400-	32.750-	24.750-	24.750-	24.750-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	3.034,53-	15.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	25.818,18-	13.000-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.160,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	559,50-	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	4.580,05-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	49,99-	200-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	200-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	170,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.550,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	560,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	422,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	2.035,17-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.996,66-	62.750-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	849,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	867,58-	800-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	1.617,24-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	437,44-	450-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.130,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.559,32-	240.829-	269.617-	266.198-	270.915-	275.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.327,79-	157.432-	166.220-	162.801-	167.518-	172.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-	12.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.131-	14.131-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.131-	14.131-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.999-	26.999-	12.868-	12.868-	12.868-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.327,79-	184.431-	193.219-	175.669-	180.386-	185.244-

42110001 u.a. Reparaturen und Unterhaltung Schwimmbadkiosk 3.000,- €; allgemeine Reparaturen 2.500,- €
42110004 Baumkronenpflege 8.000,- €; sonstiges Außenanlage (Zaun, Boulebahn, etc.)
44580000 zusätzlicher Bademeisterdienst durch Privatunternehmen 60.000€

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.336,04	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.921,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.921,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.257,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,36-	39.200-	11.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	20.074,56-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	1.122,41-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95,92-	200-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	2.600-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	800-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	249,90-	500-	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	3.565,89-	3.800-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,41-	9.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290004 Vergütung Kursleiter	5.760,00-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	2.772,41-	3.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.154,77-	48.200-	37.800-	26.800-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.897,73-	38.200-	22.800-	11.800-	11.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.897,73-	38.200-	22.800-	11.800-	11.800-	11.800-

33210000 diverse Kurse (Aqua-Fitness, Baby-Kurs, Schwimmkurse)
42110001 UH Gebäude: Reparaturen allgemein 2.500,- €;
42110003 UH Maschinen: Allgemein 2.000,- €
42320000 Leasing: Tauchroboter zur Reinigung
42710010 Verbrauch Chemikalien für Wasseraufbereitung
44310004 Belüftung Schulschwimmbecken Konzeptionsstudie 15.000 €

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

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - 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 und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Tennisanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Verbände
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79,75	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79,75	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
12	-	Personalaufwendungen	33.511,80-	38.280-	44.966-	46.315-	47.704-	49.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387,77-	191.970-	245.400-	169.900-	154.900-	154.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	30.011,61-	61.000-	72.500-	17.500-	2.500-	2.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	187,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.504,41-	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	624,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	9.219,44-	20.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.730,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	1.965,96-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.400,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	73,90-	0	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Steuern	236,00-	250-	300-	300-	300-	300-
		42510004 Kfz-Versicherung	87,83-	120-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.645-	77.649-	77.649-	77.649-	62.355-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.645-	77.649-	77.649-	77.649-	62.355-
17	-	Transferaufwendungen	19.862,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.951,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Vereinzuschüsse	88,42	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,88-	0	5.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	8.895,88-	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.658,29-	297.895-	378.015-	298.864-	285.253-	271.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.578,54-	296.031-	376.151-	297.000-	283.389-	269.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.091-	43.091-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.091-	43.091-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.773-	46.773-	3.682-	3.682-	3.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.578,54-	342.804-	422.924-	300.682-	287.071-	273.208-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79,75	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.511,80-	38.280-	44.966-	46.315-	47.704-	49.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,48-	157.700-	171.100-	116.100-	101.100-	101.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	5.457,39-	60.000-	72.000-	17.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	624,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	6.523,04-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	56,37-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.022,28-	200.235-	220.321-	166.670-	153.059-	154.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.942,53-	200.235-	220.321-	166.670-	153.059-	154.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-	3.682-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.394-	10.394-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.394-	10.394-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.076-	14.076-	3.682-	3.682-	3.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.942,53-	214.311-	234.397-	170.352-	156.741-	158.172-

42110000 UH Grundstück: Allgemeine Kosten 5.000,-€

42110001 UH Gebäude: Längswandverkleidung innen 70.000,- €; Allgemein 2.000,- €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,41-	23.370-	62.400-	41.900-	41.900-	41.900-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	3.496,58-	13.000-	49.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Steuern	236,00-	250-	300-	300-	300-	300-
		42510004 Kfz-Versicherung	87,83-	120-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.096-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.096-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.862,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.951,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	88,42	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.683,25-	71.466-	130.500-	105.000-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.683,25-	69.602-	128.636-	103.136-	103.136-	103.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	681-	681-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	681-	681-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	681-	681-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.683,25-	70.283-	129.317-	103.136-	103.136-	103.136-

42110004 Unterhaltung Außenanlagen/Tiefbrunnen 2.000,- €; Schädlingsbekämpfung 500,- €
42120002 Sportplatzpflege Natur- und Kunstrasenplätze FVM 29.500,- € (dauerhafte Erhöhung gegenüber der Vergangenheit)
im Jahr 2025 zusätzlich 20.000,- € für Beteiligung an Nachpflege Kunstrasenplätze wegen besserer Bepflanzbarkeit
44310004 Gutachten Kunstrasenplätze 5.000,- €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.056,88-	10.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	24.554,22-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	187,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.504,41-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	2.696,40-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.730,57-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	1.909,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.400,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	73,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,88-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	8.895,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.952,76-	26.194-	27.194-	27.194-	27.194-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.952,76-	26.194-	27.194-	27.194-	27.194-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.015-	32.015-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.015-	32.015-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.015-	32.015-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.952,76-	58.209-	59.209-	27.194-	27.194-	11.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,16	298.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.099,16	298.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,16	313.681	285.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	31.324,63-	30.223-	34.112-	35.136-	36.190-	37.276-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.980,56-	23.897-	27.122-	27.936-	28.774-	29.637-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.188,82-	2.153-	2.454-	2.528-	2.604-	2.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.155,25-	4.152-	4.515-	4.650-	4.789-	4.932-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	21-	21-	22-	23-	24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729,25-	6.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	17.729,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.084,27-	441.500-	287.500-	128.500-	167.500-	70.250-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	250-	250-	250-	250-	0
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	56.610,62-	157.000-	133.000-	73.000-	85.000-	39.000-
	44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	30.455,67-	232.000-	102.000-	3.000-	30.000-	30.000-
	44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,98-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.138,15-	478.473-	331.612-	173.636-	213.690-	117.526-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.038,99-	164.792-	45.931-	157.955-	198.009-	101.845-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.038,99-	164.792-	45.931-	157.955-	198.009-	101.845-

**THH2
51
5110**

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

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

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,

Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

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

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,16	298.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.099,16	298.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099,16	313.681	285.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	31.324,63-	30.223-	34.112-	35.136-	36.190-	37.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,53-	1.250-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	27,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.232,88-	404.350-	249.350-	90.350-	128.350-	31.100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	250-	250-	250-	250-	0
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	8.759,23-	122.000-	95.000-	35.000-	46.000-	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	30.455,67-	230.000-	102.000-	3.000-	30.000-	30.000-
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,98-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.585,04-	435.823-	288.462-	130.486-	169.540-	73.376-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.485,88-	122.142-	2.781-	114.805-	153.859-	57.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.485,88-	122.142-	2.781-	114.805-	153.859-	57.695-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	298.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	298.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	298.000	270.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	82.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	100.000-	72.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.100-	82.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.900	188.000	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.900	188.000	0	0	0

34870000 Erstattungen priv. Unternehmen

Erstattungen für Änderungen Bebauungsplan Lebensmittelmarkt 20.000,- €

34880000 Erstattungen übriger Bereich

Erstattungen Aufwendungen Gemeinde für Planungsleistungen Erschließung Falkenäcker- Stangenäckerle 250.000 €

44310004 Aufwendungen Sachverständige

Rechtsberatung Bauplatzvergabe Falkenäcker-Stangenäckerle 5.000,- €; Bebauungsplan Wohnanlage Vogesenstraße Rechtsberatung 5.000,- €

44310005 Aufwendungen Honorare

Bebauungsplan Lochfeld 15.000,- €; Bebauungsplan Südlicher Ortseingang 2.000,- €; Bebauungsplan Änderung Faisen Nord 20.000,- €, Anteilige Kosten Fortschreibung Flächennutzungsplan 5.000,- €; Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt“ 20.000,- €; Teilflächennutzungsplan, Windenergie 10.000,- €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.246,94-	208.000-	81.000-	4.000-	42.000-	31.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	6.791,27-	77.000-	50.000-	0	11.000-	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	30.455,67-	130.000-	30.000-	3.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.246,94-	208.000-	81.000-	4.000-	42.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.246,94-	208.000-	81.000-	4.000-	42.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.246,94-	208.000-	81.000-	4.000-	42.000-	31.000-

44310004 Rechtsanwaltskosten Beratung A5-Anschluss 50.000 €,

44310005 Gutachten Naturschutz A5-Anschluss 30.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	11.565,77-	10.808-	12.999-	13.389-	13.791-	14.205-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.002,60-	8.284-	10.019-	10.320-	10.630-	10.949-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	763,58-	735-	899-	926-	954-	983-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.799,59-	1.788-	2.081-	2.143-	2.207-	2.273-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.565,77-	10.808-	17.999-	18.389-	18.791-	19.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.565,77-	4.873	2.318-	2.708-	3.110-	3.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.565,77-	4.873	2.318-	2.708-	3.110-	3.524-

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,72-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	17.701,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.851,39-	37.150-	38.150-	38.150-	39.150-	39.150-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	47.851,39-	35.000-	38.000-	38.000-	39.000-	39.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.553,11-	42.650-	43.150-	43.150-	44.150-	44.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.553,11-	42.650-	43.150-	43.150-	44.150-	44.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.553,11-	42.650-	43.150-	43.150-	44.150-	44.150-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Datenverarbeitung	17.701,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.701,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.701,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.701,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.851,39-	25.050-	28.050-	28.050-	29.050-	29.050-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	47.851,39-	25.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.851,39-	25.050-	28.050-	28.050-	29.050-	29.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.851,39-	25.050-	28.050-	28.050-	29.050-	29.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	47.851,39-	25.050-	28.050-	28.050-	29.050-	29.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.743,29	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.743,29	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.743,29	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
12	-	Personalaufwendungen	101.656,57-	99.502-	111.289-	114.627-	118.065-	121.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,65-	8.750-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,43-	2.300-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	60,47-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	965,73-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	37,47-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	807,55-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,43-	6.050-	6.050-	6.250-	36.250-	6.250-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	17,90-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	64,73-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	560,70-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	482,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	0	0	0	30.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.158,65-	115.934-	124.771-	127.509-	160.947-	133.407-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.415,36-	12.234-	21.071-	23.809-	57.247-	29.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	852-	852-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	852-	852-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.111	40.111	40.964	40.964	40.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.415,36-	27.877	19.040	17.155	16.283-	11.257

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), 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
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	101.656,57-	99.502-	111.289-	114.627-	118.065-	121.607-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,18-	7.200-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,43-	1.800-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	965,73-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	37,47-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	807,55-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,43-	6.050-	6.050-	6.250-	6.250-	6.250-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	17,90-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	64,73-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	560,70-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	482,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.098,18-	113.302-	122.689-	125.427-	128.865-	132.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.098,18-	113.102-	122.489-	125.227-	128.665-	132.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97-	97-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97-	97-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.866	40.866	40.964	40.964	40.964
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.098,18-	72.236-	81.623-	84.263-	87.701-	91.243-

**THH2
52
5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.743,29	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	80.743,29	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.743,29	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.000-	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	0	0	0	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	0	0	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.743,29	97.450	98.000	98.000	68.000	98.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.743,29	97.450	98.000	98.000	68.000	98.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	60,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,47-	2.082-	2.082-	2.082-	2.082-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,47-	3.418	3.418	3.418	3.418	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	755-	755-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	755-	755-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755-	755-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,47-	2.663	2.663	3.418	3.418	4.500

Sanierung der Wegkreuze.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.548,49	996.000	996.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	878,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.670,36	995.000	995.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.973,93	20.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	600	600	600	600	600
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	43.523,93	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.276,80	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		35110000 Konzessionsabgaben	259.276,80	240.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.019.799,22	1.363.371	1.402.371	1.607.371	1.607.371	1.607.371
12	-	Personalaufwendungen	63.338,32-	94.934-	92.695-	95.477-	98.342-	101.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.242,84-	210.800-	234.500-	233.500-	233.500-	233.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	137,01-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	30.414,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	764,00-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	148.339,36-	115.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,99-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	438,60-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	21.016,83-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	16.643,67-	18.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	436,79-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.897,85-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510001 Treibstoffe	95,44-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	280,21-	0	0	0	0	0
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	27,00-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 EDV-Administration	13.719,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	24,12-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	257.337-	257.337-	310.011-	310.011-	310.011-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	257.337-	257.337-	310.011-	310.011-	310.011-
17	-	Transferaufwendungen	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.531,59-	158.300-	85.300-	67.800-	67.800-	67.800-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	7.171,51-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	291,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	5.794,51-	138.000-	39.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	43,74-	4.000-	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	92,82-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.730,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	505,75-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	16.900,96-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.615,09-	1.026.372-	1.021.832-	1.106.788-	1.109.653-	1.112.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.184,13	336.999	380.539	500.583	497.718	494.767
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.786-	38.786-	38.786-	38.786-	35.540-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.786-	38.786-	38.786-	38.786-	35.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	511.448-	511.448-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	511.448-	511.448-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.733-	359.733-	151.714	151.714	154.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.184,13	22.734-	20.805	652.297	649.432	649.727

**THH2
53
5310**

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

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**
- **53.10.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
 - o Bauhof, Malscher Str. 7
 - o Feuerwehrhaus, Sofienstr. 33
 - o Schule, Bahnhofstr. 16
 - o Leichenhalle (Errichtung 2021)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.973,93	20.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	600	600	600	600	600
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	43.523,93	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.000,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	230.000,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.973,93	194.600	209.600	209.600	209.600	209.600
15	-	Abschreibungen	0,00	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,18-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	26,31-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	452,20-	10.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.242,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.721,18-	20.619-	10.619-	10.619-	10.619-	10.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.252,75	173.981	198.981	198.981	198.981	198.981
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.756-	3.756-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.756-	3.756-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.296-	4.296-	540-	540-	540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.252,75	169.685	194.685	198.441	198.441	198.441

**THH2
53
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.379-	61.379-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.379-	61.379-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.379-	61.379-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00	53.379-	51.379-	10.000	10.000	10.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.276,80	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	19.276,80	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.276,80	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.276,80	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.276,80	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**THH2
53
5360**

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	399,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**THH2
53
5370**

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

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.914,72-	13.357-	6.268-	6.457-	6.651-	6.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.789,27-	5.183-	117-	121-	125-	129-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.756,73-	5.138-	4.695-	4.836-	4.981-	5.130-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	176,65-	1.496-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,10-	0	36-	37-	38-	39-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.499,97-	1.540-	1.420-	1.463-	1.507-	1.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,99-	19.800-	15.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	764,00-	11.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.839,81-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.897,85-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	280,21-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	24,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.720,71-	33.157-	21.768-	20.957-	21.151-	21.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.720,71-	33.157-	21.768-	20.957-	21.151-	21.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.720,71-	33.157-	21.768-	20.957-	21.151-	21.350-

**THH2
53
5380**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

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
- 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

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	106.771	106.771	106.771	106.771	106.771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.548,49	996.000	996.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	878,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.670,36	995.000	995.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.548,49	1.102.771	1.102.771	1.307.771	1.307.771	1.307.771
12	-	Personalaufwendungen	48.423,60-	81.577-	86.427-	89.020-	91.691-	94.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.436,85-	191.000-	219.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	137,01-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	30.414,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	148.339,36-	115.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	438,60-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	21.016,83-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	14.803,86-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	436,79-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Treibstoffe	95,44-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	27,00-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	13.719,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	247.718-	247.718-	300.392-	300.392-	300.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.718-	247.718-	300.392-	300.392-	300.392-
17	-	Transferaufwendungen	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	211.502,34-	305.000-	352.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.411,13-	141.300-	82.300-	64.800-	64.800-	64.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	7.145,20-	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	291,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	4.943,03-	122.000-	37.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	43,74-	4.000-	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	92,82-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.487,95-	0	0	0	0	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	505,75-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	16.900,96-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.773,92-	966.595-	987.445-	1.073.212-	1.075.883-	1.078.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.774,57	136.176	115.326	234.559	231.888	229.136
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.246-	38.246-	38.246-	38.246-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.246-	38.246-	38.246-	38.246-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	446.312-	446.312-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	446.312-	446.312-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.058-	294.058-	152.254	152.254	155.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.774,57	157.882-	178.732-	386.813	384.142	384.636

43130000 Betriebskosten- und Verbandsumlage an den Abwasserverband Murg
4310004 Kalkulation und Ergebnisermittlung der Abwassergebühren (15.000 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.849,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.849,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.339	337.339	337.339	337.339	337.339
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	337.339	337.339	337.339	337.339	337.339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.840,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.750,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.489,81	360.139	358.739	358.739	358.739	358.739
12	-	Personalaufwendungen	106.530,88-	149.105-	162.018-	166.879-	171.886-	177.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.900,62-	561.000-	526.800-	494.800-	496.800-	477.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	130,31-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	8.572,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.363,34-	26.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	221.666,56-	295.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	99,56-	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	69.023,53-	60.000-	141.600-	123.600-	125.600-	106.600-
		42120009 Straßenreinigung	19.342,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,26-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,14-	3.500-	3.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.770,73-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	544,65-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	245,00-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.003,51-	20.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.641,72-	28.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.905,82-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	425,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	57.485,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	753.213-	753.213-	753.213-	753.213-	729.462-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	753.213-	753.213-	753.213-	753.213-	729.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,34-	20.250-	27.250-	22.350-	22.350-	22.350-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	643,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	0	100-	100-	100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	731,70-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	3.714,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	332,08-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.963,58-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	89,25-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.193,95-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.100,84-	1.483.568-	1.469.281-	1.437.242-	1.444.249-	1.406.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.611,03-	1.123.429-	1.110.542-	1.078.503-	1.085.510-	1.047.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	443.603-	443.603-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	443.603-	443.603-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562.632-	562.632-	119.028-	119.028-	119.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.611,03-	1.686.060-	1.673.174-	1.197.531-	1.204.538-	1.166.946-

**THH2
54
5410**

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Feldwege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof
- Rechnungsamt

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.849,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.849,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.680	334.680	334.680	334.680	334.680
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	334.680	334.680	334.680	334.680	334.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.840,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.750,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.489,81	357.480	356.080	356.080	356.080	356.080
12	-	Personalaufwendungen	106.530,88-	149.105-	162.018-	166.879-	171.886-	177.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.254,67-	511.700-	487.500-	455.500-	457.500-	438.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	130,31-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.513,76-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.363,34-	26.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	221.666,56-	295.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	99,56-	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	69.023,53-	60.000-	141.600-	123.600-	125.600-	106.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,26-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,14-	3.500-	3.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.770,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	544,65-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.003,51-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.641,72-	28.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.905,82-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	425,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	57.485,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	744.860-	744.860-	744.860-	744.860-	721.485-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	744.860-	744.860-	744.860-	744.860-	721.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,34-	20.150-	27.150-	22.250-	22.250-	22.250-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	643,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	731,70-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	3.714,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	332,08-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.963,58-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	89,25-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.193,95-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.454,89-	1.425.815-	1.421.528-	1.389.489-	1.396.496-	1.359.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.965,08-	1.068.335-	1.065.448-	1.033.409-	1.040.416-	1.003.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-	119.028-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	425.878-	425.878-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	425.878-	425.878-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544.907-	544.907-	119.028-	119.028-	119.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	519.965,08-	1.613.242-	1.610.355-	1.152.437-	1.159.444-	1.122.228-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	333.741	333.741	333.741	333.741	333.741
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	333.741	333.741	333.741	333.741	333.741
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.672,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.840,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.832,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.672,74	348.441	347.041	347.041	347.041	347.041
12	-	Personalaufwendungen	23.057,88-	29.783-	33.790-	34.804-	35.848-	36.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.050,54-	364.100-	300.300-	286.300-	286.300-	286.300-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	130,31-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.513,76-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.363,34-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	221.666,56-	270.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	99,56-	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	485,49-	54.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,26-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,73-	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.770,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	544,65-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Verbrauchsmittel	788,14-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.641,72-	14.000-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	425,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	57.485,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	721.485-	721.485-	721.485-	721.485-	721.485-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	721.485-	721.485-	721.485-	721.485-	721.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.386,14-	13.650-	15.650-	15.700-	15.700-	15.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	643,86-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	731,70-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	3.714,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	332,08-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.963,58-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.494,56-	1.129.018-	1.071.225-	1.058.289-	1.059.333-	1.060.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.821,82-	780.577-	724.184-	711.248-	712.292-	713.369-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.318-	22.318-	22.318-	22.318-	22.318-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.318-	22.318-	22.318-	22.318-	22.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	419.207-	419.207-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	419.207-	419.207-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.524-	441.524-	22.318-	22.318-	22.318-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.821,82-	1.222.102-	1.165.708-	733.566-	734.610-	735.687-

42120001 u.a. UH Straßen u.a. Straßeneinläufe; Straßenreparatur und -Sanierungen€; aufgrund Haushaltlage Beschränkung auf das Wesentliche. Wert entspricht dem Durchschnitt der Vorjahre. Ansatz bei Feldwegen auf 0 reduziert, da bislang nicht getrennt verbucht.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	939	939	939	939	939
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	939	939	939	939	939
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	917,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	917,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917,97	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
12	-	Personalaufwendungen	44.359,89-	77.617-	82.029-	84.490-	87.025-	89.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.988,76-	116.600-	186.700-	168.700-	170.700-	151.700-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	69.023,53-	60.000-	141.600-	123.600-	125.600-	106.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,41-	500-	100-	100-	100-	100-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	39.905,82-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.375-	23.375-	23.375-	23.375-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.375-	23.375-	23.375-	23.375-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,20-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	89,25-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.193,95-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.631,85-	224.092-	298.604-	283.065-	287.600-	247.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.713,88-	222.153-	296.665-	281.126-	285.661-	245.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.672-	6.672-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.672-	6.672-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.672-	6.672-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.713,88-	228.824-	303.337-	281.126-	285.661-	245.898-

42120007 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2025: Reparatur o.ä. 42.000,- €, Reinigung Beleuchtungskörper 7.000,- €; Standsicherheitsprüfung 7.600,- €; Austausch Lampenköpfe 85.000,- €

42710020 Verkehrszeichen nun bei Produkt Straßen 54100100

44570000 Erstattungen private Unternehmen: Rufbereitschaft eneREGIO (Vorher SK 44550000)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	500-	500-	500-	500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	0,00	25.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	5.500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.000-	5.500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	31.000-	5.500-	500-	500-	500-

44310005 Brückenprüfungen

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587,25-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120009 Straßenreinigung	19.342,25-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710001 Repräsentationen	245,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	376-	376-	376-	376-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	376-	376-	376-	376-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.587,25-	45.376-	35.376-	35.376-	35.376-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.587,25-	45.376-	35.376-	35.376-	35.376-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	40-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	40-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.587,25-	45.416-	35.416-	35.376-	35.376-	35.000-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.058,70-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.058,70-	8.577-	8.577-	8.577-	8.577-	8.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.058,70-	5.918-	5.918-	5.918-	5.918-	5.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.685-	17.685-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.685-	17.685-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.685-	17.685-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.058,70-	23.603-	23.603-	5.918-	5.918-	5.918-

Bushaltestellen

**THH2
54
5490**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte der öffentlichen Toilettenanlagen:
 - Grillhütte
 - Freizeitgelände
 - Schleifweg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.318,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.318,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.435	16.435	16.435	16.435	16.035
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.435	16.435	16.435	16.435	16.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.539,22	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.539,22	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.325,19	106.400	121.400	121.400	121.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	630,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.394,94	105.000	120.000	120.000	120.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,31	150	150	150	150	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,31	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.535,72	300.685	315.685	315.685	315.685	195.285
12	-	Personalaufwendungen	484.118,56-	543.323-	602.733-	620.812-	639.435-	658.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.675,95-	492.550-	404.300-	293.300-	293.300-	289.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	308,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	24.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	94.997,23-	146.000-	153.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	355,04-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	47.835,45-	82.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.025,68-	17.750-	12.500-	12.500-	12.500-	8.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.701,07-	23.200-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12,80-	50	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410002 Aufwand für Reinigung	2.529,93-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	6.776,05-	19.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	979,14-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.403,97-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42410008 Aufwand für Müllgebühren	5.409,68-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42510001 Treibstoffe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510002 Wartung und Reparatur	2.322,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen	285,00-	0	0	0	0	0
	42710003 Ehrungen, Jubiläen	1.266,34-	250-	250-	250-	250-	250-
	42710004 EDV-Administration	1.785,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710005 Datenverarbeitung	1.671,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710010 Verbrauchsmittel	4.013,00-	1.950-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	30,94-	0	0	0	0	0
	42910003 Aufw für Instandsetzung u. Reinigung	11.857,76-	36.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	16.204,08-	16.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	51.754,71-	42.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	60.142-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	60.142-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.581,50-	110.600-	107.100-	70.200-	72.200-	74.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	4.695,76-	21.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	2.266,17-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	567,49-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	9.142,95-	51.500-	51.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.606,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.300,27-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.752,45-	27.000-	35.500-	37.500-	39.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.376,01-	1.207.963-	1.175.623-	1.045.802-	1.066.425-	1.082.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.840,29-	907.278-	859.938-	730.117-	750.740-	887.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.598-	226.598-	226.598-	226.598-	207.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.598-	226.598-	226.598-	226.598-	207.999-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	254.885-	254.885-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	254.885-	254.885-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.483-	481.483-	226.598-	226.598-	207.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.840,29-	1.388.760-	1.341.421-	956.714-	977.337-	1.095.373-

**THH2
55
5510**

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
 - o **Spielplätze**
 - o **Minigolfanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638	638	638	638	638
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	638	638	638	638	638
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
12	-	Personalaufwendungen	393.066,53-	445.425-	509.615-	524.903-	540.649-	556.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.263,41-	168.150-	132.050-	116.050-	116.050-	112.450-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	52.734,07-	18.000-	18.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	355,04-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	47.229,08-	81.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.712,38-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.253,13-	17.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	2.036,33-	2.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.780,16-	6.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	192,71-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	83,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.126,60-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42510001 Treibstoffe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510002 Wartung und Reparatur	2.322,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	285,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	1.266,34-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.785,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	2.124,21-	250-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	30,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-	26.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,34-	21.500-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	158,64-	500-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.676,88-	21.000-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	296,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.462,28-	661.126-	688.716-	679.004-	694.750-	707.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.462,28-	659.938-	687.528-	677.816-	693.562-	706.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-	174.412-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.611-	64.611-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64.611-	64.611-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.023-	239.023-	174.412-	174.412-	174.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	530.462,28-	898.961-	926.551-	852.228-	867.974-	880.594-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	585	585	585	585	585
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	585	585	585	585	585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	585	585	585	585	585
12	-	Personalaufwendungen	341.983,40-	393.295-	437.111-	450.224-	463.730-	477.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.569,83-	96.900-	90.600-	78.600-	78.600-	75.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	1.184,76-	13.000-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	43.802,17-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.977,54-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.444,18-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	2.036,33-	2.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.770,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.818,75-	0	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510002 Wartung und Reparatur	2.322,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.190,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	2.076,46-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	3.946,40-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,46-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	158,64-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	296,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.008,69-	512.711-	550.226-	551.339-	564.845-	575.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.008,69-	512.126-	549.641-	550.754-	564.260-	574.572-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-	156.225-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.861-	28.861-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.861-	28.861-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.086-	185.086-	156.225-	156.225-	156.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	406.008,69-	697.212-	734.727-	706.979-	720.485-	730.797-

42210003 allg. Unterhaltung 34.000,- €; Nachpflanzungen 10.000,- €; Pfähle und Rundhölzer 1.500,- €
42110004 Baumkronenpflege 13.000,- €
42220000 Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge 8.000 €
42710004 Software für Anlagen Spielplatzüberwachung 7.000 €
42710019 Schädlingsbekämpfung, Saatgut, Düngemittel
44310004 Baumkontrolle Prüfer 11.0000,- €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.223,23-	42.948-	56.212-	57.898-	59.634-	61.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.358,01-	63.250-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	51.549,31-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	355,04-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	3.426,91-	35.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.734,84-	12.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	808,95-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	9,18-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	248,75-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen	285,00-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	1.266,34-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	595,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	47,75-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	30,94-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.509-	14.509-	14.509-	14.509-	14.509-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.509-	14.509-	14.509-	14.509-	14.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,88-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.676,88-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.258,12-	130.707-	115.121-	107.807-	109.543-	111.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.258,12-	130.707-	115.121-	107.807-	109.543-	111.332-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-	14.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.041-	32.041-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.041-	32.041-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.919-	46.919-	14.879-	14.879-	14.879-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.258,12-	177.627-	162.040-	122.685-	124.421-	126.210-

42120003 u.a. Sandreinigung; Unterhaltung Ausstattung; Nachpflanzungen, Änderungen etc.; Baumkronenpflege; TÜV
44310004 Spielplatzkonzeption

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53	53	53	53	53
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53	53	53	53	53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	603	603	603	603	603
12	-	Personalaufwendungen	9.859,90-	9.181-	16.292-	16.781-	17.285-	17.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,57-	8.000-	7.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	192,71-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	83,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	59,10-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	27-	27-	27-	27-	27-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27-	27-	27-	27-	27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.195,47-	17.708-	23.369-	19.858-	20.362-	20.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.195,47-	17.105-	22.766-	19.255-	19.759-	20.278-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-	3.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.709-	3.709-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.709-	3.709-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.018-	7.018-	3.308-	3.308-	3.308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.195,47-	24.123-	29.784-	22.563-	23.067-	23.586-

THH2
55
5520

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

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 Wasserschauen
- 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

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

- Hauptamt
- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.926	13.926	13.926	13.926	13.526
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.926	13.926	13.926	13.926	13.526
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.126	14.126	14.126	14.126	13.726
12	-	Personalaufwendungen	5.114,87-	4.715-	7.741-	7.973-	8.211-	8.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.857,76-	131.000-	113.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0
		42910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung	11.857,76-	36.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.972,63-	180.485-	165.511-	40.743-	40.981-	41.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.972,63-	166.359-	151.385-	26.617-	26.855-	27.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.915-	20.915-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.915-	20.915-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.915-	20.915-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.972,63-	187.274-	172.300-	26.617-	26.855-	27.501-

42110004 Ausgleich Falkenäcker-Stangenäckerle, Bereich Gewässerentwicklung 95.000,- €
42910003 Unterhaltung und Reinigung Wasserläufe, Ufersicherung
44310004 Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach 30.000,- €

**THH2
55
5530**

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

Produkte:

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichenhalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.539,22	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.539,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,31	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.192,53	171.806	171.806	171.806	171.806	171.806
12	-	Personalaufwendungen	50.679,70-	56.005-	58.534-	60.289-	62.098-	63.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.750,42-	107.250-	63.750-	63.750-	63.750-	63.750-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	308,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	24.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	34.720,58-	25.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,30-	1.050-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	447,94-	4.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	29.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	493,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	3.383,63-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	751,19-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	3.183,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710005 Datenverarbeitung	1.671,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.476,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	0,00	700-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,66-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	3.595,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.905,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	567,49-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.747,78-	185.325-	144.354-	146.209-	148.018-	149.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.444,75	13.519-	27.452	25.597	23.788	21.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.587-	33.587-	33.587-	33.587-	33.587-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.587-	33.587-	33.587-	33.587-	33.587-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.920-	19.920-	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.920-	19.920-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.507-	53.507-	33.587-	33.587-	33.587-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.444,75	67.026-	26.055-	7.990-	9.799-	11.661-

42110001 Pauschale für Gebäudeunterhaltung Leichenhalle 5.000€
42110004 Unterhaltung Grünflächen, Pflege Ehrengräber
42410000 Sanierung Steintreppe 10.000 €

**THH2
55
5540**

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	514	514	514	514	514
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	514	514	514	514	514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
12	-	Personalaufwendungen	22.899,00-	21.790-	16.012-	16.492-	16.987-	17.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	33,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	606,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	74,12-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	7.466,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.078,88-	27.138-	21.360-	21.840-	22.335-	21.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.078,88-	26.124-	20.346-	20.826-	21.321-	20.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.077-	1.077-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.077-	1.077-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.077-	1.077-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.078,88-	27.200-	21.423-	20.826-	21.321-	20.482-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. 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 Forstschutzes, 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.318,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.318,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	51	51	51	51	51
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51	51	51	51	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.025,19	106.000	121.000	121.000	121.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	126.394,94	105.000	120.000	120.000	120.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.343,19	112.551	127.551	127.551	127.551	7.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.939,64-	80.500-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	501,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120005 Unterhaltung Waldwege	4.205,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.612,26-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	35,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.320,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	25,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	281,44-	0	0	0	0	0
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	16.204,08-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	51.754,71-	42.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-	2.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.665,43-	52.500-	49.500-	51.500-	53.500-	55.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	942,12-	17.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	361,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.309,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.300,27-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.752,45-	27.000-	35.500-	37.500-	39.500-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.605,07-	135.851-	142.051-	144.051-	146.051-	148.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.738,12	23.300-	14.500-	16.500-	18.500-	140.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.363-	148.363-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.363-	148.363-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.363-	148.363-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.738,12	171.663-	162.863-	16.500-	18.500-	140.500-

44520000 Erstattung anteilige Personalkosten Förster

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

Produkte:

- **55.51.06 Bewirtschaftung landwirtschaftl. Flächen**
- **55.51.10 Weinbau**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer von landwirtschaftl. Flächen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.358,46-	15.387-	10.831-	11.155-	11.490-	11.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,91-	2.650-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	7.007,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12,80-	50	100-	100-	100-	100-
		42710010 Verbrauchsmittel	130,55-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.509,37-	18.037-	13.631-	13.955-	14.290-	14.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.509,37-	18.037-	13.631-	13.955-	14.290-	14.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.598-	18.598-	18.598-	18.598-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.598-	18.598-	18.598-	18.598-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.598-	18.598-	18.598-	18.598-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.509,37-	36.636-	32.229-	32.553-	32.888-	14.635-

**THH2
56
5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den Landkreis für Probeentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.300	60.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.300	90.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	17.085,49-	60.872-	84.001-	86.521-	89.117-	91.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.235,91-	46.823-	64.166-	66.091-	68.074-	70.116-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.150,37-	4.200-	5.760-	5.933-	6.111-	6.294-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.699,21-	9.849-	14.075-	14.497-	14.932-	15.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,41-	30.200-	10.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,40-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	96,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Datenverarbeitung	58,77-	0	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	80.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.418,93-	198.500-	125.000-	35.000-	35.000-	25.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	881,58-	31.500-	19.000-	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	8.028,69-	149.000-	81.000-	10.000-	10.000-	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	557,87-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	350,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.713,83-	369.572-	219.201-	126.721-	129.317-	121.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.713,83-	233.272-	129.201-	96.721-	99.317-	91.990-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.713,83-	233.272-	129.201-	96.721-	99.317-	91.990-

42110004 Sanierung von Altlasten, Pauschalansatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.300	60.000	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	106.300	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	136.300	90.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	17.085,49-	60.872-	84.001-	86.521-	89.117-	91.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54,40-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	58,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,85-	196.500-	123.000-	35.000-	35.000-	25.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	30.500-	18.000-	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	7.017,19-	148.000-	80.000-	10.000-	10.000-	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	557,87-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	350,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.724,51-	307.372-	207.001-	121.521-	124.117-	116.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.724,51-	171.072-	117.001-	91.521-	94.117-	86.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.724,51-	171.072-	117.001-	91.521-	94.117-	86.790-

31410000 Förderung von Klimaschutz-Manager (Einnahme) 30.000,- €

34800000 Zuschuss Energiebericht 12.000,- €; Kommunale Wärmeplanung 13.000,- €; Digitales Messkonzept 35.000,- €;

44310004 Energiemanagement inkl. Energiebericht 18.000,- €

44310005 Kommunale Wärmeplanung allgemein 20.000 € zzgl. Projektansätze 2025: 10.000,- € (in 2026 und 2027 jeweils 10.000,-€);

Digitales Messkonzept 50.000,- €;

44310008 anfallende Kosten für RegioEnergie, Anteil Muggensturm

44310010 diverse energetische Projekte 10.000,- € (Pauschale)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,24-	20.200-	5.200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen	96,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710023 Tagungen	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,08-	2.000-	2.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	881,58-	1.000-	1.000-	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.011,50-	1.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989,32-	22.200-	7.200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.989,32-	22.200-	7.200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.989,32-	22.200-	7.200-	200-	200-	200-

42710023 Windkraft Bürgerveranstaltungen, Diverses

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.684	17.684	17.684	17.684	17.627
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.684	17.684	17.684	17.684	17.627
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.858,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.858,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.208,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.455,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.752,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	100.100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	591,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.060,53	156.984	56.984	56.984	56.984	56.927
12	-	Personalaufwendungen	204.118,33-	210.900-	247.316-	254.737-	262.381-	270.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.554,73-	342.050-	290.650-	290.750-	290.750-	290.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149,17-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	62.257,56-	68.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.388,87-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.704,23-	19.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.590,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.285,19-	18.500-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.715,36-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.830,59-	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	12.563,32-	10.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	77.696,84-	93.700-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	12.943,45-	13.300-	14.600-	14.700-	14.700-	14.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	150-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	663,00-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.813,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	164,91-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	75,00-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	410,67-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	203,52-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710009 spez. Zweckausgaben	12.148,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	4.982,75-	5.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710023 Tagungen	131,42-	0	0	0	0	0
		42710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	432.279-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	432.279-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
17	-	Transferaufwendungen	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.526,11-	73.950-	70.050-	70.050-	70.050-	70.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.099,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	964,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.570,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.742,07-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	379,61-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.769,88-	41.450-	41.450-	41.450-	41.450-	41.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.672,39-	1.084.179-	1.065.316-	1.072.837-	1.080.481-	1.088.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.611,86-	927.195-	1.008.332-	1.015.853-	1.023.497-	1.031.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	154.719-	154.719-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.719-	154.719-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.526-	210.526-	55.807-	55.807-	55.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.611,86-	1.137.721-	1.218.858-	1.071.660-	1.079.304-	1.087.233-

**THH2
57
5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. 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 (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,42-	0	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	131,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,42-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381,42-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.761-	5.761-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.761-	5.761-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.761-	5.761-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381,42-	12.461-	12.461-	6.700-	6.700-	6.700-

44310004 Regionalplan Mittlerer Oberrhein Siedlungsstudie/Innenentwicklungspotentiale 5.000,- €
44520000 Gewerbeflächenportal Technologieregion Karlsruhe/Wirtschaftsregion Mittelbaden

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- **57.30.07 Volksfest und sonst. Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 weitere Wirtschaftsbetriebe (Kelterei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung Volksfest und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kelterei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.684	17.684	17.684	17.684	17.627
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.684	17.684	17.684	17.684	17.627
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.858,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.858,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.208,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.455,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.752,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	100.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	591,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	591,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.060,53	156.884	56.884	56.884	56.884	56.827
12	-	Personalaufwendungen	204.118,33-	210.900-	247.316-	254.737-	262.381-	270.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.423,31-	342.050-	290.650-	290.750-	290.750-	290.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149,17-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	62.257,56-	68.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.388,87-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.704,23-	19.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.590,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.285,19-	18.500-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.715,36-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.830,59-	55.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	12.563,32-	10.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	77.696,84-	93.700-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	12.943,45-	13.300-	14.600-	14.700-	14.700-	14.700-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	150-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	663,00-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.813,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	164,91-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	75,00-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	410,67-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	203,52-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710009 spez. Zweckausgaben	12.148,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	4.982,75-	5.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	432.279-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	432.279-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
17	-	Transferaufwendungen	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.956,11-	65.150-	61.250-	61.250-	61.250-	61.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.099,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	964,56-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.742,07-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	379,61-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.769,88-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.970,97-	1.075.379-	1.056.516-	1.064.037-	1.071.681-	1.079.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.910,44-	918.495-	999.632-	1.007.153-	1.014.797-	1.022.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-	55.807-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.958-	148.958-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.958-	148.958-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204.765-	204.765-	55.807-	55.807-	55.807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.910,44-	1.123.260-	1.204.397-	1.062.960-	1.070.604-	1.078.533-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.687,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	935,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.752,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.687,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	9.620,82-	12.482-	13.444-	13.848-	14.264-	14.692-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.475,05-	9.582-	10.293-	10.602-	10.920-	11.248-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	633,30-	854-	925-	953-	982-	1.011-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.512,47-	2.046-	2.226-	2.293-	2.362-	2.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610,03-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	385,10-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	164,91-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	75,00-	0	0	0	0	0
		42710009 spez. Zweckausgaben	12.148,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710099 Aufwand für Volksfest	1.837,02-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.473,22-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,26-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	379,61-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.702,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.896,33-	59.582-	60.544-	60.948-	61.364-	61.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.208,92-	39.582-	40.544-	40.948-	41.364-	41.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.208,92-	39.582-	40.544-	40.948-	41.364-	41.792-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	571,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	571,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.707,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	399,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.934,42-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.099,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	834,43-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.287,84-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.716,84-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	259-	259-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	259-	259-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259-	259-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.716,84-	16.859-	16.859-	16.600-	16.600-	16.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	2.842	2.842	2.842	2.842
12	-	Personalaufwendungen	5.858,96-	5.681-	6.425-	6.618-	6.817-	7.022-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.572,93-	4.370-	4.930-	5.078-	5.230-	5.387-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	381,63-	388-	443-	456-	470-	484-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	904,40-	923-	1.052-	1.084-	1.117-	1.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,46-	4.600-	5.450-	5.550-	5.550-	5.550-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	2.341,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,10-	500-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	3.348,29-	300-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.020,17-	800-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	323,92-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.730,82-	23.182-	24.776-	25.069-	25.268-	25.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.730,82-	20.340-	21.934-	22.227-	22.426-	22.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.433-	42.433-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.433-	42.433-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.433-	42.433-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.730,82-	62.773-	64.367-	22.227-	22.426-	22.631-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.757	6.757	6.757	6.757	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.757	6.757	6.757	6.757	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.257	8.257	8.257	8.257	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,51-	28.750-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	380,94-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	219,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,90-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.479,78-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	2.246,86-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	10,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand f. sonstige Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	663,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	33,30-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.696,51-	48.699-	35.649-	35.649-	35.649-	35.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.696,51-	40.442-	27.392-	27.392-	27.392-	27.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-	8.797-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.420-	14.420-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.420-	14.420-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.217-	23.217-	8.797-	8.797-	8.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.696,51-	63.659-	50.609-	36.189-	36.189-	36.246-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.761,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.761,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.520,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	100.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.705,48	125.585	25.585	25.585	25.585	25.585
12	-	Personalaufwendungen	187.088,24-	191.212-	225.733-	232.505-	239.480-	246.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.460,90-	260.500-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	149,17-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	59.254,64-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	1.169,14-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.645,00-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	6.590,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.609,12-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.008,07-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	9.350,81-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	9.215,03-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	74.888,16-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	11.913,28-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.394,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	410,67-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	203,52-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710010 Verbrauchsmittel	4.658,83-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	399.979-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	399.979-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.558,03-	50.900-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	20,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.742,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.795,83-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.107,17-	902.591-	914.733-	921.505-	928.480-	935.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.401,69-	777.006-	889.148-	895.920-	902.895-	910.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.010-	47.010-	47.009-	47.009-	47.009-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.010-	47.010-	47.009-	47.009-	47.009-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.854-	88.854-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.854-	88.854-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.863-	135.863-	47.009-	47.009-	47.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.401,69-	912.869-	1.025.011-	942.929-	949.904-	957.088-

34110000 Pacht Gaststätte

42110001 Pauschale für Gebäudeunterhaltung Alt- und Neubau WEH

42110003 u.a. Wartung und TÜV Aufzug

42220000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung: Pauschale Ausstattung 3.000,- €; Arbeitsgeräte, Werkzeuge 3.000,- €

42410002 u.a. Glasreinigung Gesamtkomplex, Reinigung Bodenmatten

42710010 Verbrauchsmittel Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc.

42710005 Datenverarbeitung WLAN- Abdeckung Halle

44310003 Telefongebühren allgemein Halle; ab 2025 zusätzliche Gebühren für neues Notruftelefon

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96,64	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96,64	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96,64	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.550,31-	1.526-	1.714-	1.766-	1.820-	1.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,99-	23.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	280,00-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	59,23-	13.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	162,76-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.252,30-	24.726-	4.214-	4.266-	4.320-	4.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155,66-	24.526-	4.014-	4.066-	4.120-	4.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.992-	2.992-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.992-	2.992-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.992-	2.992-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.155,66-	27.518-	7.006-	4.066-	4.120-	4.175-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.320,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71222000001: Dokumentendrucker Bürgerbüro												
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	2.097,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.097,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.097,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71223000001: Erwerb 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	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000001: Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung												
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	950,00-	43.000-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	950,00-	43.000-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00-	43.000-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	950,00-	43.000-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	950,00-	43.000-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000010: Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk

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	33.632,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.632,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.632,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.632,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.632,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0

71260000014: Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0

712600000014: Ausstattung Einsatzstellenfunk HRT mit Sprechgarnitur für HLF10, HLF20; ELW, MZW, GW-T

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000015: Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware												
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000016: Brandschutz, Tragkraftspritze												
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	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

712600000016 Kauf neue Tragkraftspritze, da für die alte keine Ersatzteile mehr erhältlich sind

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000022: Brandschutz, Anschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	26.000	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.000-	0	0	0,00	87.000-	0	100.000-	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	1.000.000-	6.000.000-	5.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	1.000.000-	6.000.000-	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	1.000.000-	6.000.000-	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	1.000.000-	6.000.000-	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	1.000.000-	6.000.000-	5.000.000-

Jahr 2025 Erstellung Konzeption Feuerwehrhaus 80.000 €
Ab Jahre 2027 bis 2028 Realisierungskosten für Umsetzung Bau, Summe: 12 Mio. €

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71270000001: Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög												
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	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.877,40-	13.000-	5.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.877,40-	13.000-	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.877,40-	13.000-	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.877,40-	13.000-	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.877,40-	13.000-	5.200-	0	0	0	0	0

Jahr 2024: Zuschuss an das DRK zur Beschaffung Defibrillator Typ Corpuls 3
Jahr 2025: Zuschuss Beschaffung 5 Digitale Meldeempfänger DRK (über Landkreisbestellung)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Grundschule, Erwerb 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	4.500,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.500,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Grundschule, Hard- und Software												
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	2.927,40-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.927,40-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.927,40-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.927,40-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.927,40-	8.000-	0	0	0	0	0	0
721100100010: Grundschule, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Kulturpflege, Erwerb 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	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

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120100: Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130002: Außenbereich Storchennest Sonnensegel												
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100: Erweiterung Storchennest Bauwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	46.200	0	0,00	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.942-	1.898.942-	0	12.463,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.898.942-	1.898.942-	0	12.463,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.942-	1.898.942-	0	12.463,63-	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.852.742-	1.852.742-	0	12.463,63-	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.898.942-	1.898.942-	0	12.463,63-	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500160001: Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung

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	97.997,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	97.997,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.997,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.997,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.997,88-	0	0	0	0	0	0	0

736500160002: Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte

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	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160100: Errichtung Kindergarten Faisen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.609.842-	6.359.842-	0	4.123.632,86-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.376.264-	6.126.264-	0	3.890.055,53-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	233.577-	233.577-	0	233.577,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609.842-	6.359.842-	0	4.123.632,86-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.609.842-	6.359.842-	0	4.123.632,86-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.609.842-	6.359.842-	0	4.123.632,86-	250.000-	0	0	0	0	0	0
736500160300: Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	846.548	846.548	0	846.548,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	846.548	846.548	0	846.548,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.548	846.548	0	846.548,00	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	846.548	846.548	0	846.548,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100302: Sportförderung,Zuschuss Schäferhundever.												
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	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

Zuschuss für Anschaffung Mähroboter

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100304: Sportförderung, Zuschuss Reitverein												
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	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
742100100305: Sportförderung, Zuschuss Fußballverein												
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	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss für Anschaffung Mähroboter

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100001: Freibad, Erwerb 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	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
742400100100: Freibad,Fahrradhaus mit Fundament												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100200: Freibad, Gestaltung Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.878-	17.878-	0	17.878,07-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	42.878-	17.878-	0	17.878,07-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.878-	17.878-	0	17.878,07-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.878-	17.878-	0	17.878,07-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.878-	17.878-	0	17.878,07-	0	25.000-	0	0	0	0	0

742400100300: Freibad, Sonnensegel Kinderbecken

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	2.809,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	2.809,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.809,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.809,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.809,97-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100001: Turnhalle, Erwerb 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	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Turnhalle, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
742410100050: Turnhalle, Plattformlift												
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	28.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Einbau eines Liftes für behindertengerechten Zugang zur Halle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200201: Sportplatz, Mittl.Platz als Kunstrasenpl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.926-	114.926-	0	93.882,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	114.926-	114.926-	0	93.882,53-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.688.248-	1.688.248-	0	375.197,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.688.248-	1.688.248-	0	375.197,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.174-	1.803.174-	0	469.080,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.803.174-	1.803.174-	0	469.080,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.803.174-	1.803.174-	0	469.080,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410200202: Sportplatz,Tiefbrunnen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.367-	75.367-	0	75.366,66-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475.367-	75.367-	0	75.366,66-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.367-	75.367-	0	75.366,66-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.367-	75.367-	0	75.366,66-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.367-	75.367-	0	75.366,66-	400.000-	0	0	0	0	0	0

742410200300: Tartanplatz/Basketballfeld WEH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.842-	7.842-	0	7.841,61-	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	467.842-	7.842-	0	7.841,61-	460.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.842-	7.842-	0	7.841,61-	460.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.842-	7.842-	0	7.841,61-	460.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	467.842-	7.842-	0	7.841,61-	460.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75110060000: Verkehrsentwicklungsplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ausgaben aus der Umsetzung von Projekten aus den Ergebnissen des Konzeptes Verkehrsentwicklungsplans

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100900030: LSP III, Honoraraufwand KSG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.768-	24.768-	0	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	54.768-	24.768-	0	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.768-	24.768-	0	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.768-	24.768-	0	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.768-	24.768-	0	8.740,26-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

751100900201: LSP III, Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900300: Investitionszuschüsse an Private LSP III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	165.611-	45.611-	0	28.097,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	165.611-	45.611-	0	28.097,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.611-	45.611-	0	28.097,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.611-	45.611-	0	28.097,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.611-	45.611-	0	28.097,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0

751100900301: Investitionszuschüsse Fassadenprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	10.000-

Ab 2025 konsumtiv geplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900302: Zuschuss vom Land LSP III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.629	225.229	0	22.838,00	579.600	777.800	0	668.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.250.629	225.229	0	22.838,00	579.600	777.800	0	668.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.629	225.229	0	22.838,00	579.600	777.800	0	668.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.629	225.229	0	22.838,00	579.600	777.800	0	668.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500100: Kombibecken RRB/RÜB Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188.000-	0	0	0,00	1.009.000-	1.179.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.188.000-	0	0	0,00	1.009.000-	1.179.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.000-	0	0	0,00	1.009.000-	1.179.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.188.000-	0	0	0,00	1.009.000-	1.179.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.188.000-	0	0	0,00	1.009.000-	1.179.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500101: Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537.717-	3.433.717-	0	2.273.184,87-	1.512.000-	592.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.537.717-	3.433.717-	0	2.273.184,87-	1.512.000-	592.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.537.717-	3.433.717-	0	2.273.184,87-	1.512.000-	592.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.537.717-	3.433.717-	0	2.273.184,87-	1.512.000-	592.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.537.717-	3.433.717-	0	2.273.184,87-	1.512.000-	592.000-	0	0	0	0	0

753800500102: Überlaufbauwerk Karlsruher Str.

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-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500104: Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596.000-	0	0	0,00	221.000-	275.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.750.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.596.000-	0	0	0,00	221.000-	275.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.000-	0	0	0,00	221.000-	275.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.596.000-	0	0	0,00	221.000-	275.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.596.000-	0	0	0,00	221.000-	275.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.750.000-	0	0

753800500200: Straßenentwässerung EU Veritasstraße												
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	4.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Abgeschlossene Maßnahme Objektbegehung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500201: Kanalaustausch Ötigheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	200.000-
753800500202: Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.000-	0	0	0,00	103.000-	103.000-	236.000-	236.000-	35.000-	170.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	647.000-	0	0	0,00	103.000-	103.000-	236.000-	236.000-	35.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.000-	0	0	0,00	103.000-	103.000-	236.000-	236.000-	35.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	647.000-	0	0	0,00	103.000-	103.000-	236.000-	236.000-	35.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.000-	0	0	0,00	103.000-	103.000-	236.000-	236.000-	35.000-	170.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500203: Margarethastr. und Sofienstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.402.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	20.000-	30.000-	1.338.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.402.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	20.000-	30.000-	1.338.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	20.000-	30.000-	1.338.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.402.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	20.000-	30.000-	1.338.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.402.000-	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	20.000-	30.000-	1.338.000-

753800500205: Abflussbremse Federbachverdolung

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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500206: RÜ Kirchstraße												
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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

753800500207: RÜB Schafhof (Drossel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800500208: RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)

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	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

753800500209: RKB Schleifweg (Messtechnik)

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	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500210: Kanalaustausch Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	110.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100201: Straßenbau Ötigheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	618.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	618.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	618.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	618.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	68.000-	618.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.510.062-	416.062-	0	0,00	900.000-	1.594.000-	1.200.000-	1.200.000-	960.000-	440.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.510.062-	416.062-	0	0,00	900.000-	1.594.000-	1.200.000-	1.200.000-	960.000-	440.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510.062-	416.062-	0	0,00	900.000-	1.594.000-	1.200.000-	1.200.000-	960.000-	440.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.510.062-	416.062-	0	0,00	900.000-	1.594.000-	1.200.000-	1.200.000-	960.000-	440.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.510.062-	416.062-	0	0,00	900.000-	1.594.000-	1.200.000-	1.200.000-	960.000-	440.000-	0
754100100204: Erschließungsanteil Südl. Ortseingang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Straßenbau Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	190.000-
754100100207: Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II												
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	705,43-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	705,43-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705,43-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705,43-	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	705,43-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100208: Anbindung Wolf-Eberstein-Halle an L67

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.974-	309.974-	0	309.973,68-	0	0	0	0	5.000-	10.000-	250.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	574.974-	309.974-	0	309.973,68-	0	0	0	0	5.000-	10.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.974-	309.974-	0	309.973,68-	0	0	0	0	5.000-	10.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	574.974-	309.974-	0	309.973,68-	0	0	0	0	5.000-	10.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	574.974-	309.974-	0	309.973,68-	0	0	0	0	5.000-	10.000-	250.000-

754100100210: Friedrich-Ebert-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	2.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.040.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	20.000-	10.000-	2.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100211: Parkplatz neben Squash-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Vorsorgeposition für Anlage Parkplatz

754100100212: Tieferlegung Veritasstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	0	1.000.000-

Jahr 2025: Planungskosten Statik; Jahr 2026: Detail- und Genehmigungsplanung; Jahr 2027: Finale Genehmigungsplanung; Jahr 2029: Bauausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Straßen, Erwerb 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	2.622,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.622,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.622,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.622,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200201: Straßenbeleuchtung Ötigheimer Weg

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	0	0	0	0	25.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

754100200202: Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700100200: ÖPNV, Haltepunkt Badese												
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
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	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100100010: Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Kauf diverse Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen (über der Wertgrenze von 800 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100100: Außenanlage WEH Planungsrate												
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	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100200: Grünanlagen, Ausstattung etc.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100210001: Spielplätze, Erwerb 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	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Spielgeräte für Inklusion 20.000,- €
 Sonstige Spielgeräte: 15.000,- €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220001: Minigolf, Erwerb 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	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
755100230200: Park der Generationen Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

755100230200 reduzierte Planungskosten, erstmal keine Ausführung

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Friedhof, Erwerb 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	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Friedhof, Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Akku-Freischneider und Laubgebläse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300400200: Friedhof, Pflasterung Hauptwege

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	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	12.000-	0	0	0	0	0

755300600203: Friedhof, Feld 1+3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75500300001: Wald, Erwerb 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	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700001: Mobilität Kauf Lastenrad für Bürger												
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	7.656-	7.656-	0	52,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.656-	7.656-	0	52,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656-	7.656-	0	52,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.656-	7.656-	0	52,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.656-	7.656-	0	52,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700002: Photovoltaik Pauschale Förderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

Förderprogramm der Gemeinde für private PV-Anlage, Laufzeit bis 2026; bislang in der Ergebnisrechnung geplant und gebucht

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100000: Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	68.338	68.338	0	28.451,67	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	68.338	68.338	0	28.451,67	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	157.200	0	0	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	157.200	0	0	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.538	68.338	0	28.451,67	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.538	68.338	0	28.451,67	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100300: Investitionszuschuss Breitbandplanung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.922-	36.922-	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	108.922-	36.922-	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.922-	36.922-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.768-	10.232	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.922-	36.922-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830001: WEH, Erwerb 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	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830010: Geräte und Maschinen WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830052: Medientechnik Haupthalle incl.Saal/Foyer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.700-	235.700-	0	214.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	235.700-	235.700-	0	214.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.692-	5.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.692-	5.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.392-	241.392-	0	214.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.392-	241.392-	0	214.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.392-	241.392-	0	214.377,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830053: Bühnentechnik Haupthalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.913-	159.913-	0	109.531,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.829-	19.829-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.085-	140.085-	0	109.531,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.913-	159.913-	0	109.531,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.913-	159.913-	0	109.531,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.913-	159.913-	0	109.531,03-	0	0	0	0	0	0	0

757300830100: Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.417.516-	6.367.516-	0	156.865,21-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.417.516-	6.367.516-	0	156.865,21-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417.516-	6.367.516-	0	156.865,21-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.417.516-	6.367.516-	0	156.865,21-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.417.516-	6.367.516-	0	156.865,21-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830103: Dachsanierung WEH (2. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.011-	1.614.011-	0	346.672,28-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.664.011-	1.614.011-	0	346.672,28-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.011-	1.614.011-	0	346.672,28-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664.011-	1.614.011-	0	346.672,28-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.664.011-	1.614.011-	0	346.672,28-	50.000-	0	0	0	0	0	0

757300830104: Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.086.220-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	5.006.220-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.086.220-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	5.006.220-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086.220-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	5.006.220-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.086.220-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	5.006.220-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.086.220-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	5.006.220-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme-	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		nachrichtl.-		aus 2023								-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757300830105: Dachsanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.245-	102.245-	0	102.245,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	102.245-	102.245-	0	102.245,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.245-	102.245-	0	102.245,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.245-	102.245-	0	102.245,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.245-	102.245-	0	102.245,45-	0	0	0	0	0	0	0

757300830106: Energ. Sanierung Gaststätte WEH (6. BA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830107: Fassadensanierung WEH zur L67 (5. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175.450-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175.450-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175.450-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175.450-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.450-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175.450-

757300830108: WEH PauschalePlanungskosten+Bauausgaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten Bauabschnitt 3-6 inkl. Heizungskonzept 80.000 €;

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830200: Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.447-	377.447-	0	35.356,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	377.447-	377.447-	0	35.356,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202-	1.202-	0	1.202,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.202-	1.202-	0	1.202,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.649-	378.649-	0	36.558,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.649-	378.649-	0	36.558,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.649-	378.649-	0	36.558,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830201: Parkplatzerweiterung WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.798-	517.798-	0	79.711,15-	50.000-	0	0	0	0	2.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	569.798-	517.798-	0	79.711,15-	50.000-	0	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.798-	517.798-	0	79.711,15-	50.000-	0	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.798-	517.798-	0	79.711,15-	50.000-	0	0	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	569.798-	517.798-	0	79.711,15-	50.000-	0	0	0	0	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830202: Außenbereich direkte Eingangsbereich WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	168.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.528-	2.528-	0	2.528,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.528-	2.528-	0	2.528,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.528-	2.528-	0	2.528,01-	0	0	0	0	0	0	168.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.528-	2.528-	0	2.528,01-	0	0	0	0	0	0	168.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.528-	2.528-	0	2.528,01-	0	0	0	0	0	0	168.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830301: Zuschüsse vom Land Sportstättenförderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.000	336.000	0	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	336.000	336.000	0	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000	336.000	0	210.000,00	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	336.000	336.000	0	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757300830303: Zuschuss Klimaschutz Plus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.004,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	60.004,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.004,00	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	60.004,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	weitere Jahre
		-nachrichtl.-		aus 2023								-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830304: Zuschuss LED-Beleuchtung Haupthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	42.389,91	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	42.389,91	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.389,91	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	42.389,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.524,36	17.401.000	14.018.000	16.567.000	16.967.000	17.254.000
		30110000 Grundsteuer A	10.334,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	1.445.755,31	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.633.897,60	10.000.000	6.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.672.450,67	5.000.000	5.105.000	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.387,32	750.000	766.000	785.000	800.000	817.000
		30310000 Vergnügungssteuer	572,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30320000 Hundesteuer	28.776,64	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.350,00	400.000	401.000	414.000	424.000	435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.901,24	15.100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	248,00	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,48-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,50-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	34,50-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.320.185,90	18.016.100	14.872.100	17.473.100	18.152.100	19.244.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.096,81-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.077,31-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	19,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.168.957,93-	10.532.000-	7.922.000-	7.636.000-	7.902.000-	7.859.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	880.303,42-	1.000.000-	565.000-	772.000-	772.000-	772.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.029.126,90-	4.030.000-	3.205.000-	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.259.277,00-	5.500.000-	4.150.000-	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,46-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.394,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224.449,20-	10.572.000-	8.172.000-	8.076.000-	8.452.000-	8.549.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.095.736,70	7.444.100	6.700.100	9.397.100	9.700.100	10.695.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.095.736,70	7.444.100	6.700.100	9.397.100	9.700.100	10.695.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.561.438,24	18.016.100	14.872.100	0	17.473.100	18.152.100	19.244.100
		60110000 Grundsteuer A	10.335,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	1.446.699,68	1.200.000	1.200.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.551.518,97	10.000.000	6.500.000	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.918.848,82	5.000.000	5.105.000	0	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	613.092,50	750.000	766.000	0	785.000	800.000	817.000
		60310000 Vergnügungssteuer	3.891,08	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60320000 Hundesteuer	27.931,81	30.000	30.000	0	32.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	390.066,00	400.000	401.000	0	414.000	424.000	435.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	588.187,20	600.000	854.000	0	906.000	1.185.000	1.990.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	34,50-	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	248,00	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,48-	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.266.614,45-	10.572.000-	8.172.000-	0	8.076.000-	8.452.000-	8.549.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	928.579,75-	1.000.000-	565.000-	0	772.000-	772.000-	772.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.022.668,10-	4.030.000-	3.205.000-	0	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.259.277,00-	5.500.000-	4.150.000-	0	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	598,33-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.394,46-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	53.077,31-	40.000-	250.000-	0	440.000-	550.000-	690.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19,50-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294.823,79	7.444.100	6.700.100	0	9.397.100	9.700.100	10.695.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband	150,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	1.000.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.294.673,79	7.444.100	5.700.100	0	9.397.100	9.700.100	10.695.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.524,36	17.401.000	14.018.000	16.567.000	16.967.000	17.254.000
		30110000 Grundsteuer A	10.334,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	1.445.755,31	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.633.897,60	10.000.000	6.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.672.450,67	5.000.000	5.105.000	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.387,32	750.000	766.000	785.000	800.000	817.000
		30310000 Vergnügungssteuer	572,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30320000 Hundesteuer	28.776,64	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.350,00	400.000	401.000	414.000	424.000	435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.901,24	15.100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	248,00	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,48-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,50-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	34,50-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.320.185,90	18.016.100	14.872.100	17.473.100	18.152.100	19.244.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.096,81-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.077,31-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	19,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.168.957,93-	10.532.000-	7.922.000-	7.636.000-	7.902.000-	7.859.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	880.303,42-	1.000.000-	565.000-	772.000-	772.000-	772.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.029.126,90-	4.030.000-	3.205.000-	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.259.277,00-	5.500.000-	4.150.000-	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,46-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.394,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224.449,20-	10.572.000-	8.172.000-	8.076.000-	8.452.000-	8.549.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.095.736,70	7.444.100	6.700.100	9.397.100	9.700.100	10.695.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.095.736,70	7.444.100	6.700.100	9.397.100	9.700.100	10.695.100

**THH3
61
6110**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

- Rechnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.524,36	17.401.000	14.018.000	16.567.000	16.967.000	17.254.000
		30110000 Grundsteuer A	10.334,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	1.445.755,31	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.633.897,60	10.000.000	6.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.672.450,67	5.000.000	5.105.000	5.320.000	5.592.000	5.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	609.387,32	750.000	766.000	785.000	800.000	817.000
		30310000 Vergnügungssteuer	572,32	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30320000 Hundesteuer	28.776,64	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.350,00	400.000	401.000	414.000	424.000	435.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	521.794,80	600.000	854.000	906.000	1.185.000	1.990.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,48-	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,48-	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,50-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	34,50-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.309.281,18	18.001.000	14.872.000	17.473.000	18.152.000	19.244.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.168.707,32-	10.530.000-	7.920.000-	7.634.000-	7.900.000-	7.857.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	880.303,42-	1.000.000-	565.000-	772.000-	772.000-	772.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.029.126,90-	4.030.000-	3.205.000-	2.958.000-	3.055.000-	3.002.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.259.277,00-	5.500.000-	4.150.000-	3.904.000-	4.073.000-	4.083.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.168.707,32-	10.530.000-	7.920.000-	7.634.000-	7.900.000-	7.857.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.140.573,86	7.471.000	6.952.000	9.839.000	10.252.000	11.387.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.140.573,86	7.471.000	6.952.000	9.839.000	10.252.000	11.387.000

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.904,72	15.100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.656,72	15.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	248,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.904,72	15.100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.096,81-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.077,31-	40.000-	250.000-	440.000-	550.000-	690.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	19,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,46-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.394,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.741,88-	42.000-	252.000-	442.000-	552.000-	692.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.837,16-	26.900-	251.900-	441.900-	551.900-	691.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.837,16-	26.900-	251.900-	441.900-	551.900-	691.900-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000002: EK Zuführung eneREGIO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

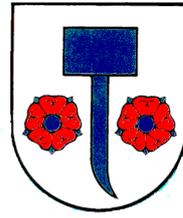
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
11	Innere Verwaltung	220.217	493.200	1.789.308-	1.451.110-	1.000-	819.133-	504.079	59.553-	829.734-	3.732.342-
12	Sicherheit und Ordnung	128.253	21.050	173.472-	239.800-	4.900-	297.320-	0	0	69.842-	636.031-
1260	Brandschutz	52.303	0	36.468-	174.850-	1.100-	186.226-	0	0	69.180-	415.521-
21	Schulträgeraufgaben	266.550	0	383.706-	224.200-	2.700-	114.745-	0	0	2.495-	461.296-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.400	0	67.711-	134.100-	0	9.380-	0	0	708-	210.499-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	1.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	6.500-
28	Sonstige Kulturpflege	139	0	77.326-	12.500-	30.000-	1.544-	0	0	887-	122.118-
31	Soziale Hilfen	233.579	3.000	114.223-	306.600-	30.200-	19.633-	0	0	16.088-	250.165-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.405.100	0	46.994-	3.500-	3.674.100-	4.800-	0	0	0	2.324.294-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.403.000	0	23.529-	0	3.673.300-	700-	0	0	0	2.294.529-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	2.100-
42	Sport und Bäder	131.161	1.200	197.626-	294.750-	86.000-	193.256-	0	16.550-	57.222-	713.043-
4240	Bäder	117.197	1.200	152.660-	44.550-	0	110.207-	0	12.868-	14.131-	216.019-
4241	Sportstätten	1.864	0	44.966-	245.400-	5.000-	82.649-	0	3.682-	43.091-	422.924-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	285.681	0	34.112-	5.000-	5.000-	287.500-	0	0	0	45.931-
52	Bauen und Wohnen	103.700	0	111.289-	5.800-	0	7.682-	40.964	0	852-	19.040
53	Ver- und Entsorgung	1.138.371	264.000	92.695-	234.500-	352.000-	342.637-	190.500	38.786-	511.448-	20.805
5330	Wasserversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5370	Abfallwirtschaft	0	0	6.268-	15.500-	0	0	0	0	0	21.768-
5380	Abwasserbeseitigung	1.102.771	0	86.427-	219.000-	352.000-	330.018-	190.500	38.246-	446.312-	178.732-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.639	100	162.018-	526.800-	0	780.463-	0	119.028-	443.603-	1.673.174-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.659	0	0	500-	0	8.077-	0	0	17.685-	23.603-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	315.535	150	602.733-	404.300-	0	168.590-	0	226.598-	254.885-	1.341.421-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.806	0	58.534-	63.750-	0	22.070-	0	33.587-	19.920-	26.055-
56	Umweltschutz	90.000	0	84.001-	10.200-	0	125.000-	0	0	0	129.201-
57	Wirtschaft und Tourismus	56.884	100	247.316-	290.650-	25.000-	502.350-	0	55.807-	154.719-	1.218.858-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	854.000	14.018.100	0	0	7.922.000-	250.000-	0	0	0	6.700.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	854.000	14.018.000	0	0	7.920.000-	0	0	0	0	6.952.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	2.000-	250.000-	0	0	0	251.900-
PROD_S MART	Summe	5.589.209	14.800.900	4.184.530-	4.143.810-	12.196.200-	3.926.562-	735.542	516.322-	2.342.513-	6.184.286-

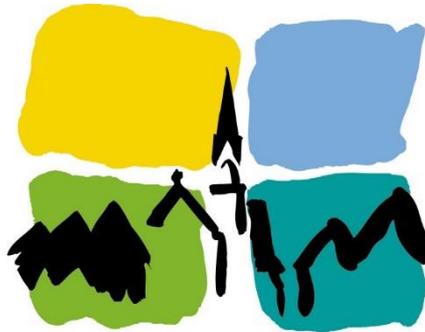
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.288.073-	400.000	826.400-	3.714.473-	0	0	3.714.473-	0
12	Sicherheit und Ordnung	503.272-	0	124.200-	627.472-	0	0	627.472-	100.000-
1260	Brandschutz	284.318-	0	119.000-	403.318-	0	0	403.318-	100.000-
21	Schulträgeraufgaben	448.156-	0	0	448.156-	0	0	448.156-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	207.911-	0	0	207.911-	0	0	207.911-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	121.126-	0	0	121.126-	0	0	121.126-	0
31	Soziale Hilfen	225.523-	0	0	225.523-	0	0	225.523-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.324.294-	0	535.000-	2.859.294-	0	0	2.859.294-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.294.529-	0	535.000-	2.829.529-	0	0	2.829.529-	0
41	Gesundheitsdienste	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
42	Sport und Bäder	554.676-	0	72.000-	626.676-	0	0	626.676-	0
4240	Bäder	168.110-	0	36.000-	204.110-	0	0	204.110-	0
4241	Sportstätten	300.366-	0	30.000-	330.366-	0	0	330.366-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.612-	777.800	110.000-	606.188	0	0	606.188	0
52	Bauen und Wohnen	19.439-	0	0	19.439-	0	0	19.439-	0
53	Ver- und Entsorgung	531.105	0	2.327.000-	1.795.895-	0	0	1.795.895-	4.336.000-
5330	Wasserversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5370	Abfallwirtschaft	21.768-	0	0	21.768-	0	0	21.768-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	256.273	0	2.327.000-	2.070.727-	0	0	2.070.727-	4.336.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.668-	0	1.824.000-	2.518.668-	0	0	2.518.668-	1.325.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600-	0	125.000-	125.600-	0	0	125.600-	125.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	814.983-	0	97.000-	911.983-	0	0	911.983-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.616	0	18.000-	24.616	0	0	24.616	0
56	Umweltschutz	129.201-	0	50.000-	179.201-	0	0	179.201-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	593.716-	26.200	224.000-	791.516-	0	0	791.516-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.700.100	0	1.000.000-	5.700.100	6.411.800	150.000-	11.961.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.952.000	0	0	6.952.000	0	0	6.952.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251.900-	0	1.000.000-	1.251.900-	6.411.800	150.000-	5.009.900	0
PROD_S MART	Summe	2.820.945-	1.204.000	7.189.600-	8.806.545-	6.411.800	150.000-	2.544.745-	5.761.000-



S t e l l e n p l a n
für das
H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 5
(§ 6 GemHVO)



MUGGENSTURM

Die Gemeinde auf der Überholspur 

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	0	1	1	
Höherer Dienst	-	0	0	0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0	0	0	0	0	0	0	
	A 12	1	0	0	0	0	1	0	
	A 11	1	0	0	0	0	1	1	
	A 10	0	0	0	0	0	1	0	
	A 9	0	0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0	0	0	0	0	0	0	
	A 8	0	0	0	0	0	0	0	
	A 7	0	0	0	0	0	0	0	
	A 6	0	0	0	0	0	0	0	
	A 5	0	0	0	0	0	0	0	
Leistungszul. *		0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A)		3 (3)	0	0	0	0	4 (4)	2 (2)	

- Schaffung der Möglichkeit der Beförderung einer Beamtin von A 11 nach A 12.
- Entfall einer Stelle A 10 für Hauptamt/Bauamt, da Besetzung mit Verwaltungsfachwirtin

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung:

Aufgrund der Auflösung der Gemeindewerke erfolgt hier keine Ausweisung von Stellen mehr. Diese Stellen wurden dem Stellenplan der Gemeinde zugeführt.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt Gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
E 15	1 (1)	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)	
E 13	0	0	0	0	0	0		
E 12	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	
E 11	0 (0)	0	0	0	0	1 (1)	0 (0)	
E 10	2,1 (3)	0	0	0	0	1,1 (2)	1,1 (2)	
E 09c	3,5 (4)	0	0	0	0	2,5 (3)	2,5 (3)	
E 09b	2 (2)	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	
E 09a	3 (3)	0	0	0	0	3 (3)	3 (3)	
E 08	6,3 (7)	0	0	0	0	8,3 (9)	7,3 (8)	
E 07	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	1 (1)	
E 06	10,1 (13)	0	0	0	0	10,7 (11)	9,8 (12)	
E 05	6,3 (8)	0	0	0	0	6,8 (9)	4,8 (6)	
E 04	2 (2)	0	0	0	0	2 (2)	2 (2)	
E 03	11,6 (19)	0	0	0	0	11,2 (18)	11,2 (18)	
E 02	5,4 (11)	0	0	0	0	6,0 (12)	5,4 (10)	
E 01	0,5 (1)	0	0	0	0	0,5 (1)	0,5 (1)	
Insgesamt (B)	55,8 (76)	1	0	0	0	57,1 (75)	52,6 (69)	

- Zahlen in Klammern ist die numerische Zahl der Bediensteten nach „Köpfen“.
- Veränderungen aufgrund Stellenbewertungen bzw. Arbeitszeitanpassungen wurden angepasst.
 - Bisheriger Schulhausmeister in Altersrente mit 0,5 als allg. Hausmeister über Bauhof
 - Bisherige Stellvertretungsstelle Amtsbotin wg. Neubesetzung entfallen.
- Berücksichtigung der Stellen der geringfügig Beschäftigten Vollzugsbediensteten im Stellenplan ab 2024

Beschäftigte insgesamt:	Vergütung	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Teil A + B +									
Teil A	3 (3)		0	0	0	0	4 (4)	2 (2)	
Teil B	55,8 (76)		1	0	0	0	57,1 (75)	52,6 (69)	
Summe:	58,8 (79)		1	0	0	0	61,1 (79)	54,6 (71)	

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20..	Beschäftigt am 30. Juni 20..	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	1	1	0	N.N. ab 9/2025
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge/Auszubildende	Ausbild.vergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden wie folgt festgesetzt:

Bürgermeister Johannes Kopp
 Gemeindefrau Nadine Kraft-Bär
 Gemeindefmann Dirk Eisele

Anlagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.425.000	10.536.800
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	534.330	534.330
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.959.330	11.071.130

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.959.330	11.071.130

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	416,80					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	6.000.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	-744.591,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.255.825,80					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}							
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) ⁴⁾							
8	- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.031.306,65	-744.745,00	147.975,00	-40.218,00	641.021,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.969.110,15	1.219.365,15	1.367.340,15	1.327.122,15	1.968.143,15	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- bereits erhaltene Mittel Bürgerstiftung		5.000,00					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.964.110,15	1.219.365,15	1.367.340,15	1.327.122,15	1.968.143,15	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		354.118,75	408.794,78	440.482,02	448.293,54	439.370,25	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	5.761.000	4.011.000	1.750.000	0	0
2022					
2023	0				
2024	0				
Summe:		4.011.000	1.750.000		5.761.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.624.500	4.265.000	7.235.000	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	10.919.000,00	6.858.000,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	10.919.000,00	6.858.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis vorl. 2023 3	Ergebnis 2024 4	Ergebnis 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-157.489	-4.142.438	-4.439.994	-1.272.447	-1.272.390	-197.015
Betrag je Einwohner	€/EW	-25,27	-667,60	-717,86	-203,59	-188,50	-27,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,23	84,76	81,84	94,64	94,79	99,19
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.148.697	7.514.000	6.950.000	9.837.000	10.250.000	11.385.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.146,91	1.210,96	1.123,69	1.573,92	1.518,52	1.570,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,08	27,64	28,42	41,40	41,94	46,79
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.306.187	11.656.438	11.389.994	11.109.447	11.522.390	11.582.015
Betrag je Einwohner	€/EW	1.172,18	1.878,56	1.841,55	1.777,51	1.707,02	1.597,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,86	42,88	46,58	46,76	47,15	47,60
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	379.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-157.489	-4.142.438	-4.060.994	-1.272.447	-1.272.390	-197.015
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	158.537	-2.538.436	-2.820.945	399.275	399.332	1.213.071
Betrag je Einwohner	€/EW	25,44	-409,10	-456,09	63,88	59,16	167,32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	150.000	277.500	465.750	598.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	158.537	-2.538.436	-2.970.945	121.775	-66.418	614.821
Betrag je Einwohner	€/EW	25,44	-409,10	-480,35	19,48	-9,84	84,80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	314.293	354.119	418.639	450.327	458.138	439.370
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	5.255.826	1.964.110	1.219.365	1.367.340	1.327.122	1.968.143
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	4.500.000	11.221.130			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	725,22	1.814,25			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	4.500.000	6.261.800	3.347.000	3.799.250	6.636.750

Werte sind erst nach vorliegen der
Eröffnungsbilanz bekannt.

Wirtschaftsplan 2025
für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Muggensturm

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Differenz
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	2.000	2.500	500
1.1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonst. Aktivitäten	31.000	32.000	1.000
1.2	Spenden	1.000	1.500	500
2	Sonstige Einnahmen	12.000	12.500	500
3	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-
0 bis 3	Gesamteinnahmen	46.000	48.500	2.500
Ausgaben				
5.1	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	19.000	20.000	1.000
5.2	Spenden	3.000	2.000	- 1.000
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	13.000	13.000	-
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	2.000	2.000	-
8	Sonstige Ausgaben	6.000	4.000	- 2.000
9	Zuführung zur Rücklage	-	-	-
5 bis 9	Gesamtausgaben	43.000	41.000	- 2.000

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen
Feuerwehr Muggensturm in seiner Sitzung vom 22.11.2024 aufgestellt.

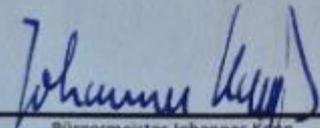
Muggensturm, den 22.11.2024


Kommandant Patrick Völker

Muggensturm, den 22.11.2024

Dem Wirtschaftsplan 2025 wird zugestimmt.

Muggensturm, den 28.11.24


Bürgermeister Johannes Köpp

KW 31 Bewirtschaftungsplan

Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan



Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2025
Finanzdaten Verwaltungshaushalt

UFB-Nr. 216	Untere Forstbehörde Rastatt	Betrieb (Nr.) 27	Betrieb (Name) Gemeinde Muggensturm
----------------	--------------------------------	---------------------	--

Werte ohne USt nach HHJ

Einnahmen (€) ohne Investitionen	Plan 2025	Plan 2024	Vollzug 2023
A Holzernte	120.000	105.000	126.395
C Waldschutz (Fördermittel Extremwetter)			5.844
L2 Liegenschaften (Jagdpacht)	1.000	1.000	630
N Mehrbelastungsausgleich	6.500	6.500	6.474
Einnahmen gesamt	127.500	112.500	139.343

Ausgaben (€) ohne Investitionen	Plan 2025	Plan 2024	Vollzug 2023
A Holzernte	54.000	42.000	51.755
B Kulturen	8.000	8.000	9.409
C Waldschutz		500	
D Bestandespflege	7.000	8.000	6.795
E Erschließung	8.000	9.000	4.205
J Schutzfunktionen	1.000	5.000	
K Erholungsvorsorge	1.000	1.000	
L1 Betriebssteuern und Beiträge	4.500	4.000	4.973
L2 Liegenschaften (Verkehrssicherung)	5.000	3.000	
N Verwaltungskosten Nichtstaatswald	39.000	29.500	37.301
Ausgaben gesamt	127.500	110.000	114.438

Finanzielles Ergebnis				
Einnahmen Summe		127.500	112.500	139.343
Ausgaben Summe		127.500	110.000	114.438
Ergebnis		0	2.500	24.905
je ha Holzbodenfläche		0	8	80
je fm Einschlag m. DS		0	1	13
Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn.		100%	98%	82%

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Kreis Rastatt

Gemeinde Gemeinde Muggensturm

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

