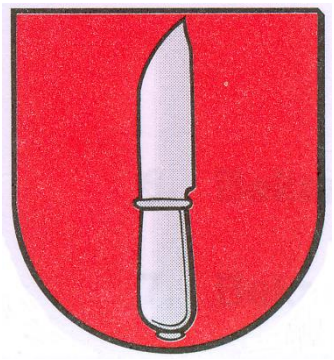


Gemeinde BARTHOLOMÄ

Ostalbkreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seitennummer (Kopfzeile)

1. Haushaltssatzung 4

2. Statistische Daten 6
Auflistung der Gebührensätze **..... 7**

3. Vorbericht 8

4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... 18

5. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.. 20-22

6. Haushaltsplan 23
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 24
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 25
Teilhaushalt 1 27
Teilhaushalt 2 114
Teilhaushalt 3 151
Teilhaushalt 4 240
Teilhaushalt 5 365

7 Haushaltsquerschnitt 375

8. Stellenplan 379

9. Finanzplanung 2026 – 2028..... 390
Detaillierter Gesamtergebnis- Finanzhaushalt und Investitionen

10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... 408

11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 409

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 410

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 411

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 412-413

15. Übersichten über Verrechnungen 414-421
Bauhof, Steuerungsumlage, Straßenentwässerungsanteil (STEA), Gebäude

16 Finanzausgleich 2025..... 422-426

17. Kultur- und Sportstiftung Bartholomä 427

18. Ostalbkreis: Übersicht der Hebesätze und Wasser-/Abwassergebühren 08/2023..... 428

19: Hebesatzsatzung vom 27.11.2024……430

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bartholomä für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.453.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.830.500
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-377.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-377.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.067.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.032.300
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.082.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.408.600
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.326.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.291.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.301.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-9.700
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.291.300
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.000.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.301.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 690.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der Hebesatzsatzung vom 27.11.2024 geregelt.

Ausgefertigt Bartholomä, den 23.01.2025

Kuhn
Bürgermeister

Gemeinde Bartholomä
Landkreis Ostalbkreis

STATISTISCHE DATEN FÜR DEN HAUSHALTSPLAN 2025

I. Einwohnerzahl

(nach Fortschreibung Statistisches Landesamt)

a.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.415
b.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.542
c.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.757
d.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.142
e.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.058

ab 2011 Bevölkerung Basis Zensus 09. Mai 2011. Zensus 2022 (noch nicht rechtskräftig: minus 21 Einwohner!)

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.076 ha

III. Steuerkraftsumme für 2025 3.234.848 €

b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand: 30.06.2024 (2.067 Einwohner/maßgebl. für FAG; letztes Jahr!)	1.565 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a.	Grundsteuer A + B	298.300 €
	Gewerbesteuer	1.000.000 €
	insgesamt	1.298.300 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand: 30.06.2024 (2.067 Einwohner)	628,10 €

V. Schlüsselzuweisungen 2025

a.	Bedarfsmesszahl	3.740.030 €
b.	Steuerkraftmesszahl	2.619.211 €
c.	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.120.819 €

AUFLISTUNG DER GEBÜHRENSÄTZE

Gewerbesteuerhebesatz:	ab 1994		360 %
	ab 2002		370 %
	ab 2024		380 %
Grundsteuer A:	ab 2011		400 %
	ab 2022		410 %
	ab 2024		420 %
	ab 2025		457 %
Grundsteuer B:	ab 2011		400 %
	ab 2022		410 %
	ab 2024		420 %
	ab 2025		334 %
Wasserzins (netto):	ab 01/2021	3,20 € /m³	
	ab 01/2022	3,50 € /m³	
	ab 01/2023	3,62 € /m³	
	ab 01/2025	3,92 € /m³	
Entwässerung:			
- Schmutzw.gebühren	ab 01/2021	2,11 € /m³	
	ab 01/2022	2,70 € /m³	
	ab 01/2023	2,92 € /m³	
	ab 01/2024	3,55 € /m³	
	ab 01/2025	4,36 € /m³	
- Niederschl.gebühren	ab 01/2021	0,17 € /m²	
	ab 01/2022	0,33 € /m²	
	ab 01/2023	0,34 € /m²	
	ab 01/2024	0,46 € /m²	
	ab 01/2025	0,56 € /m³	

Nachrichtlich KAG Beiträge

- Klärbeitrag	0,46 €/m² NF
- Kanalbeitrag	2,45 €/m² NF
- WV-Beitrag	0,56 €/m² NF

Hundesteuer:	ab 1994	73,63 €
	ab 2001	72,00 €
	ab 2011	90,00 €
	ab 2024	102,00 €

Friedhofsgebühren (Auszug): ab 01.06.2024

Erdreihengrab	3.400 €
Reihengrab f.Pers. unter 10 J.	2.400 €
Urnenreihenerdgrab	2.500 €
Urnenreihenstele	2.000 €
Urnenreihenerdgrab (Gemein.-Grabfeld)	2.100 €
Benutzung d. Friedhofshalle	500 €
Sargwahlerdgrab (einf. breit u. dopp. tief)	5.100 €
Sargwahlerdgrab (zweif. breit u. einf. tief)	6.200 €
Urnenwahlerdgrab	4.500 €
Urnenwahlstele	3.800 €
Urnenwahlerdgrab (Gemein.-Grabfeld)	3.900 €

Abmangelbeteiligung Kindergärten: 96 % des nicht gedeckten Abmangel

zzgl Verwaltungspauschale mit 3% aus Personal und Sachausgaben

V O R B E R I C H T

1. Allgemeines / Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltsplanung 2025 basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 28.05.2024 und deren Fortschreibung/Ergänzung vom 07.11.2024. Aussagen zur Liquidität und sonstige Finanzprognosen beruhen auf den Fortschreibungen bis zum Redaktionsschluss 02.01.2025.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 liegen die festgestellten Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis zum Jahr 2023 vor. Diese stellen sich wie folgt dar:

Übersicht Rechnungsergebnisse	**2021**	**2022**	**2023**
Ergebnishaushalt (Ordentliches Ergebnis)	574.957,32 €	305.983,35 €	796.482,17 €
Ergebnishaushalt (außerordentliches Ergebnis) aus Grundstückserlösen	637.574,84 €	112.259,06 €	46.923,55 €
Ergebnishaushalt gesamt	**1.212.532,16 €**	**418.242,41 €**	**843.405,72 €**
Finanzhaushalt			
Zahlungsmittelüberschuss	**1.198.612,11 €**	**396.425,32 €**	**917.470,47 €**

In der Haushaltsplanung 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2028 erfüllt der Ergebnishaushalt nicht die gesetzlichen Anforderungen eines ausgeglichenen Haushalts.

Aufgrund der guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren besteht aber die Möglichkeit die sich abzeichnenden Fehlbeträge der künftigen Jahre durch die Ergebnisrücklage auszugleichen.

<u>Ergebnishaushalt</u>

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO sich in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen insgesamt ausgleichen. Ist das nicht der Fall, so muss innerhalb von drei Jahren dieser Fehlbetrag wieder ausgeglichen werden.

Prognose zum voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2024

Für das Rechnungsjahr 2024 hätte die Gemeinde Bartholomä laut dem Haushaltsplan 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. 350.000 € rechnen müssen. Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2024 liegt noch nicht vor, aber Verbesserungen können schon abgelesen werden. Durch die verhältnismäßig späte Rechnungsstellung bei diversen Maßnahmen und durch erhaltene Gewerbesteuernachzahlungen wird sich die Liquidität zum Jahresende auf ca. 4.0 Mio. belaufen. Der prognostizierte Fehlbetrag müsste sich deutlich reduzieren (auf ca. 50.000 – 100.000 Euro).

Haushaltsplanung 2025

Weiterhin startet die Gemeinde Bartholomä nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht mit einem Fehlbetrag in das neue Haushaltsjahr 2025 in nicht unerheblicher Höhe von -377.500 € (Vorjahr -350.100 €).

	2024	**2025**
Veranschlagte ordentliche Erträge	6.000.600 €	**6.453.000 €**
Veranschlagte ordentliche Aufwendungen	6.350.700 €	**6.830.500 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-350.100 €	**-377.500 €**

Gemeinde Bartholomä **Gesamtergebnishaushalt 2025**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600	3.315.200	3.415.600	3.514.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.392.804,68	1.459.300	1.535.000	1.602.300	1.548.400	1.491.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.548,37	304.100	376.300	376.300	376.300	376.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820.513,32	899.200	1.029.200	1.037.000	1.003.900	1.034.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.079,34	135.800	180.800	139.700	143.600	147.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.609,10	41.100	42.100	43.300	44.500	45.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.721,36	36.000	21.000	9.200	9.400	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.946,82	67.800	72.000	73.800	75.800	77.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.497.545,62**	**6.000.600**	**6.453.000**	**6.596.800**	**6.617.500**	**6.696.800**
12	-	Personalaufwendungen	964.609,05-	1.063.500-	1.144.600-	1.186.300-	1.247.600-	1.314.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.433,27-	955.000-	1.091.400-	1.096.700-	1.150.700-	1.183.200-
15	-	Abschreibungen	709.535,69-	671.200-	798.200-	798.200-	798.200-	798.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669,50-	3.000-	3.000-	15.000-	60.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.779.982,57-	3.471.700-	3.542.000-	3.699.500-	3.725.500-	3.889.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.833,37-	186.300-	251.300-	200.900-	202.300-	219.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.701.063,45-**	**6.350.700-**	**6.830.500-**	**6.996.600-**	**7.184.300-**	**7.474.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**796.482,17**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	47.123,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	200,09-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**46.923,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**843.405,72**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**

Auch mittelfristig (bis 2028) bleibt das Gesamtergebnis negativ! Im Fehlbetrag enthalten sind 2025 rd. 379.000 € veranschlagte Afa und Auflösungsbeträge.

Die **Erträge** steigen **insgesamt** um 452.400€ auf 6.453.000 € (+7,5%)

Die **Ertragsseite** wird durch mehrere Sondereffekte beeinflusst.

Der Ansatz der **Gewerbesteuer** wurde auf 1.000.000 Euro (Vorjahr 924.000 Euro) angehoben, um einen Zahlungsmittelüberschuss in 2025 und 2026 zu erreichen. Der Planansatz stellt sich als Erhöhung um 76.000 Euro dar. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde nicht erhöht.

Durch die Grundsteuerreform 2025 und die vom Land Baden-Württemberg gewünschte Aufkommensneutralität werden im Haushaltsplan 2025 die gleichen Grundsteueraufkommen wie im Jahr 2024 anvisiert. Durch die veränderte Berechnungsgrundlage ändert sich der Hebesatz der **Grundsteuer A** auf 457% (vorher 420%) und bei der **Grundsteuer B** auf 334% (vorher 420%).

Im Bereich der **Abwassergebühren** wurde das Gebührenaufkommen erhöht, um eine Kostendeckung sicher zu stellen und enthält eine Verlustaufholung von rd. 63.500 Euro. Auch im Bereich der **Wassergebühren** musste eine Anpassung an die gestiegenen Aufwendungen erfolgen.

Die Steuersätze der **Hundesteuer** wurden nicht verändert weshalb mit einem Gesamtaufkommen von 19.000 € gerechnet wird.

Die **FAG-Zuweisungen** (ohne Umlagen) steigen um rd. 61.000 € auf 1.101.000 € gegenüber 2024 an.

Der Anteil an der **Einkommensteuer** mit rd. 1,62 Mio. € fällt um rd. 65.000 € höher als 2024 aus. Die Prognose des Einkommensteueranteils wurde im Zuge der Oktoberschätzung nach unten korrigiert, soll aber allgemein weiter ansteigen.

In den kommenden Jahren werden die Zuweisungen des Landes aus dem FAG langsam sinken und die Umlagen an Land und Ostalbkreis deutlich ansteigen. Um einen teilweisen Ausgleich der Fehlbeträge zu erwirtschaften muss die Struktur der Gemeinde ordentliche und außerordentliche Erträge zu erwirtschaften neu ausgerichtet und überprüft werden. Ansonsten ist kein Ausgleich im Ergebnishaushalt möglich.

Der Ergebnishaushalt ist für den Haushaltsausgleich maßgebend!

In der Planung der Folgejahren 2026, 2027 und 2028 wird kein ausgeglichener Haushalt erreicht.

Die **Aufwandsseite steigt** gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 479.800 € auf 6.830.500 €. Damit steigen die Aufwendungen mit 7,6 % in größerem Maße als die Erträge (Saldo 27.400 €).

- Die **Personalaufwendungen** steigen um rd. 81.100 €.
  Das entspricht einer Steigerung von rd. 7,6 %, welche vor allem durch den zusätzlichen Personalbedarf für die Reinigung der neuen Flächen im Bereich Kindergarten/Mensa zustande kommt. Hierfür muss eine zusätzliche Reinigungskraft eingestellt werden. Zudem fanden Höhergruppierungen der Mitarbeiter im Bereich des Bauhofs statt.

- Die Aufwendungen für „**Sach- und Dienstleistungen**“ mussten um rd. 136.400 € erhöht werden. In dieser Aufwandsgruppe werden die Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten dargestellt.
  Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen allein durch die Berücksichtigung der Mieten für Geflüchtete um rd. 60.000 €. Diese waren seither nicht beplant, werden jedoch durch einen neu beplanten Ansatz auf der Ertragsseite (Erstattungen für Unterbringung) rechnerisch ausgeglichen. Einsparungen können kurz- und mittelfristig durch die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen erreicht werden.

- Der Aufwand für die „**Transferaufwendungen**“ erreicht mit 3.542.000 € einen Höchststand und stellt mit rd. 52% den größten Teil der Aufwendungen dar. Er steigt erneut gegenüber dem Vorjahr um rd. 70.300 € (VJ +466.000 €). Ursächlich sind die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG, Kreisumlage), sowie die Betriebskostenumlagen an die Kirchengemeinden, den Abwasserzweckverband „Lauter-Rems“ und an die VG Rosenstein.

  Bei den Transferaufwendungen sind die Bedarfsanmeldungen des katholischen Kindergartens um 65.000 € geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Bedarfsanmeldung des evangelischen Kindergartens wurde in gleicher Höhe wie im Jahre 2024 berücksichtigt, da aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens seitens der evangelischen Kirche keine Angaben zum Bedarf gemacht werden konnten. Dazu kommen noch die FAG-Umlage (734.000 €) an das Land und die Kreisumlage (1.225.500 €). Allein durch die Anhebung des Hebesatzes des Ostalbkreis von 32,75% auf 37,90% wird der Haushalt 2025 in Bartholomä mit ca. 165.000 € mehr belastet. Zusätzlich zu erwähnen sind auch die Betriebskostenumlagen an die VG Rosenstein (275.000 €) und den Abwasserzweckverband (118.800 €).

- Bei den „**Sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ erhöht sich der Aufwand mit um 65.000 € auf 206.300 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden die ehrenamtlichen Entschädigungen, Kulturveranstaltungen, Versicherungen und Steuerzahlungen gebucht.

Hinweise zu den kostenrechnenden Einrichtungen:

Abwasserbeseitigung

Der Haushaltsplan weist beim Produkt Abwasserbeseitigung (53800000) mit einem gebührenfähigen Kostenaufwand von rd. 404.500 € und einen Überschuss von rd. 72.000 € aus. Dieser spiegelt die Aufholung des Verlustes aus den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 wider. Im Haushaltsjahr 2025 wurde von einer zweijährigen Kalkulation für das Haushaltsjahr und das Folgejahr 2026 Gebrauch gemacht.

Die Abwasserbeseitigung wird kostendeckend betrieben.

Der Gemeinderat hat am 27.11.2024 der Neukalkulation der Abwassergebühren zugestimmt. Der Beschluss sieht die volle kostendeckende Erhebung von Gebühren vor. Die Schmutzwassergebühr wurde von 3,55 €/cbm auf 4,36 €/cbm erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,46 € auf 0,56 €/qm versiegelter Fläche angepasst. Die Aufholung von Verlusten der Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 wurde mit rd. 136.000 € in die neuen Gebührensätze eingepreist.

Wasserversorgung (Produkt 53300000)

Der Überschuss bei der Wasserversorgung beträgt 10.260 € (Vorjahr -11.800 €). Der Gemeinderat hat am 27.11.2024 der Neukalkulation der Wassergebühren zugestimmt. Mit dem Beschluss möchte der Gemeinderat den gestiegenen Aufwendungen Rechnung tragen und Verluste wie in den Vorjahren vermeiden. Die zweijährige Kalkulation sieht die Erzielung eines angemessenen Gewinnes vor. Die Wassergebühr wurde von 3,62 €/cbm auf 3,92 €/cbm erhöht.

Bestattungswesen (Produkt 55300000)

Der Abmangel beim gebührenfähigen Aufwand beträgt -33.400 € (Vorjahr -69.100 €) Der Deckungsgrad steigt auf 62% (VJ 44%).

Wie geplant wurden die Friedhofs-Gebühren im Jahre 2024 neu kalkuliert und in der Gemeinderatsitzung am 08.05.2024 beschlossen. Die Erhöhung machte sich bereits in der 2. Jahreshälfte 2024 bemerkbar, weshalb im Haushaltsjahr 2025 mit einer weiteren Verbesserung des Deckungsgrades gerechnet wird.

Finanzhaushalt

Der **Zahlungsmittelüberschuss** wird 34.900 € (Vorjahr 11.700 €) betragen und reicht aus, um die aktuellen Tilgungsraten mit rd. 9.700 € zu finanzieren. Für die langfristige Finanzierung neuer Kredite ist bereits der Überschuss im Jahr 2025 wohl nicht ausreichend.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung schwankt der Zahlungsmittelüberschuss zwischen dem Planjahr 2025 (34.900 €) und einem leichten Überschuss im Jahr 2026 mit rd. 12.600 €. Ab dem Jahr 2027 wird kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet. Dies hängt mit erhöhten Umlagezahlungen aus den Gewerbesteuernachzahlungen 2023 zusammen.

Der Gemeinderat hat bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 zahlreiche Einnahmequellen angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B mussten aufgrund der

Grundsteuerreform angepasst werden, sollen aber bewusst aufkommensneutral erhoben werden. Aufgrund des rückläufigen Zahlungsmittelüberschusses müssen weitere Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen. Mögliche künftige Erträge aus dem Bereich der Windkraft sind noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt ist durch größere **Investitionen** geprägt. An Auszahlungen ist ein Betrag von 6,4 Mio. € (Vorjahr 5,9 Mio. €) vorgesehen. Die Steigerung hängt mit der erneuten Veranschlagung der Maßnahmen 2023 und 2024 zusammen, die nicht abgewickelt werden konnten. Dazu gehört u.a. das Projekt „Breitbandverkabelung weiße Flecken“ und die Erweiterung des Kindergartens „Fantadu“.
Aus Verkaufserlösen und Landeszuschüssen werden rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) erwartet.

Damit verbleibt ein Betrag von rd. 5,3 Mio. €, der von der Gemeinde aufgebracht werden muss.

Aus heutiger Sicht kann ein erheblicher Anteil der Investitionsauszahlungen aus der bestehenden Liquidität mit rd. 4,0 Mio. € beglichen werden. Da auch alle laufenden Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt wurden und voraussichtlich einige große Projekte im Frühjahr abgeschlossen werden können, ist eine deutliche Reduzierung der Liquidität im ersten Halbjahr 2025 wahrscheinlich. Verbleiben würde eine Kreditaufnahme mit rd. 1,3 Mio. €. Wenn nicht alle Auszahlungsbeträge abgerufen werden, kann die Kreditaufnahme nach 2026 verschoben werden. Ausführungen zur Liquidität sind am Ende dieses Berichts zu finden.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 sind:

1. **Breitbandausbau „Weiße Flecken“**

   Der Breitbandausbau in der Gemeinde Bartholomä wird seit mehreren Jahren vorangetrieben. Im Jahr 2020 wurde mit der Planung begonnen. Die aktualisierten Gesamtkosten (netto) belaufen sich auf rd. 1,9 Mio. €. In 2023 wurden die Arbeiten vergeben und mit dem Bau begonnen. Erfreulicherweise konnte die Bauabnahme im September 2024 erfolgen. Es gibt daraus noch Restarbeiten zu erledigen. Für die noch nicht gestellten Schlussrechnungen werden die noch benötigten Haushaltsmittel mit rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.
   An Zuschüssen werden mindestens rund 1,5 Mio.€ erwartet.
   Es zeichnet sich ab, dass die Auszahlung der Zuschüsse lange Bearbeitungszeiträume einnehmen werden. Die Gemeinde muss daher die eigene Liquiditätsentwicklung stets im Auge behalten.

   Da die Bauabnahme bereits im September 2024 erfolgte, wird seitens der Verwaltung davon ausgegangen, dass die noch zu erwartenden Zahlungen im Haushaltsjahr 2025 restlos abfließen und keine Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 nötig werden.

2. **Kindergarten „Fantadu“**

   Beim Kindergarten an der Marktwiese wurde in 2023 mit den Baumaßnahmen für die Erweiterung begonnen. Im Jahr 2024 konnten weitere Arbeiten planmäßig durchgeführt werden was Auszahlungen mit rd. 1,4 Mio. € zur Folge hatte. Die Inbetriebnahme der Erweiterung ist im Januar 2025 geplant. Für die verbleibenden Arbeiten werden im Haushaltsplan 2025 rund 1,2 Mio. € veranlagt.

   Es wurde eine Landesförderung des Ausgleichstocks von rd. 1,0 Mio. € bewilligt. Davon konnten im Jahr 2024 bereits 750.000 € abgerufen werden. Somit wird im Planjahr mit der Auszahlung des restlichen Zuschusses von 250.000 € gerechnet.
   Der max. Zuschussbetrag von 1,0 Mio. € wurde unter der Auflage erteilt, alle in Frage kommenden Förderanträge zu stellen. Einer dieser Förderanträge, die Förderung zur Durchführung des Ganztagsfinanzhilfegesetzes, wurde am 18.12.2024 in Höhe von 540.400 € beschieden. Alle anderen Förderanträge wurden abgelehnt.
   Somit wird es im Jahr 2025 zu einer Verrechnung zwischen der Landesförderung über den Ausgleichsstock und der Förderung aus dem Investitionsprogramm zur Durchführung des Ganztagsfinanzhilfegesetzes kommen. Da bei beiden bewilligten Zuschüssen unterschiedliche förderfähige Gesamtkosten zugrunde liegen und eine solche Förderkonstellation innerhalb der Landesförderungen neu sind, kann es zu Verzögerungen bei der Abwicklung kommen. Dieser Zeitraum muss durch die Gemeinde finanziert werden.

3. **Umstellung Straßenbeleuchtung Ortskern**

   Im Jahr 2024 wurde durch die EnBW ODR eine Machbarkeitsstudie über die Umstellung der aktuellen Straßenbeleuchtung auf sparsamere und nachhaltigere LED-Leuchten durchgeführt. Als Ergebnis dieser Studie sollen im Ortskern von Bartholomä insgesamt 270 Leuchten ausgetauscht werden. Mit dieser Umstellung soll ein Einsparpotenzial von ca. 30% der aktuellen jährlichen Stromkosten der betroffenen Leuchten genutzt werden. Die Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahme werden im Jahr 2025 angestrebt. Im Haushaltsplan sind hierfür rd. 144.000 € veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von rd. 57.300 € beantragt.

4. Ärztliche Versorgung

Die Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Bartholomä ist sowohl der Bürgerschaft als auch den Steuerungsgremien der Gemeinde äußerst wichtig. Nachdem die Schaffung von Praxisräumen durch einen privaten Investor nicht möglich war, beschloss der Gemeinderat, das nicht genutzte „alte Rathaus“ umzubauen und für die Nutzung als Arztpraxis zu ertüchtigen. Die Kosten belaufen sich nach der Kostenberechnung auf 1,8 Mio. €. Als Landeszuschuss aus dem ELR-Programm wird mit 200.000 € gerechnet. Im Rahmen der Vorberatung zum Haushaltsplan 2025 wurde noch eine neue Standortalternative bekannt. Durch die Ankündigung der Raiffeisenbank Rosenstein die Filiale in Bartholomä zu schließen, wurde der Vorschlag unterbreitet die nicht mehr benutzte Filiale als Alternative zu prüfen. Sollte diese Variante umgesetzt werden können, würde die Gemeinde nicht mehr als Investor auftreten und könnte sogar die Immobilie „altes Rathaus“ evtl. veräußern.

5. Maßnahmen Wasserwirtschaft

Für die fortlaufende Sanierung der Abwasserbeseitigung in Bartholomä sind im Haushaltsjahr und der Mittelfristigen Finanzplanung jährlich 200.000 € vorgesehen. Zudem sind im Jahr 2025 die Erweiterung des Fernwirksystems mit rd. 158.000 € und der Bau einer Filterversickerungsanlage mit 220.000 € geplant. Die Erstellung einer weiteren Filterversickerungsanlage ist aktuell in Abstimmung und kann deshalb weder zeitlich eigeordnet noch finanziell genau bemessen werden. Als Planungsgröße sind hierfür im Jahre 2027 Mittel in Höhe von 600.000 € vorgesehen.

6. Neues Baugebiet

Um die Nachfrage nach Bauplätzen auf dem Gemeindegebiet zu decken, wird die Schaffung eines Baugebietes angestrebt. Die Umsetzung der Maßnahme setzt planerische Vorarbeiten und eine umfassende Bedarfserhebung voraus. Nur bei einer positiver Gesamtbilanz kann die Maßnahme realisiert werden. Für den Erwerb von Flächen sind im Planjahr 500.000 € vorgesehen.

7. Feuerwehrhaus (An- und Umbau)

Mittelfristig (ab 2027/28) muss auch im Bereich des Feuerwehrhauses um- und angebaut werden. Insgesamt wurden Mittel von rd. 2,5 Mio. € veranschlagt. Zunächst soll die konkrete Planung vorangetrieben werden. Dafür steht 2025 ein Betrag von 30.000 € zur Verfügung. Danach kann die Fördersituation genauer beurteilt werden.

8. Heubacher Straße – 2. Bauabschnitt

Bereits in den Jahren 2021 bis 2023 wurde die Sanierung des ersten Bauabschnitts der Heubacher Straße durchgeführt. Während der Durchführung ist man auf kontaminierte Erde gestoßen was eine deutliche Kostensteigerung nach sich gezogen hat. Zusätzlich gibt es mit dem durchführenden Unternehmen immer noch Abrechnungsprobleme wodurch die endgültige Gesamtbelastung noch nicht abgesehen werden kann. Da die ursprüngliche Planung den zweiten Bauabschnitt als den umfangreicheren Abschnitt angesehen hat und die angesprochenen Probleme im ersten Abschnitt aufgetreten sind, wird eine Überarbeitung der Planungen notwendig. Da der zeitliche Horizont und das Ergebnis der Planungen aktuell noch nicht absehbar sind, wurde der zweite Abschnitt noch nicht mit in die Mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.

Liquidität

Einen Ausblick über die Entwicklung der Liquidität zum Redaktionsschluss (02.01.2025) ist nur bedingt möglich. Der Kassenabschluss zum 31.12.2023 zeigte einen Kassen-IST-Stand von rd. 2,9 Mio. €. Zum Jahresende 2024 wird sich der Bestand auf rd. 4,0 Mio. € belaufen. Im Haushaltsplan wurde mit einer Liquidität von 4,0 Mio. gerechnet. Zu beachten ist jedoch, dass ein großer Teil der aktuellen Liquidität für bereits laufende Projekte verplant ist und es deshalb frühzeitig im Jahr 2025 zu großen Abflüssen kommen wird. Diese Abflüsse betragen alleine für die Investitionsmaßnahmen am Kindergarten „Fantadu“ und beim Breitbandausbau „Weiße Flecken“ rd. 2,4 Mio. €.

In den 4,0 Mio. € ist allerdings das Stiftungsvermögen von rd. 207.000 € enthalten.

Daneben ist eine allgemeine Liquiditätssicherung nach § 22 GemHVO mit rd. 96.000 € vorzuhalten (zwei vom Hundert aus der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren).

Verschuldung

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme mit 1.301.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand wird zum 31.12.2025 dann rd. 1.351.000 € betragen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 657 € pro Kopf. Ohne Kreditaufnahme beläuft sich der Schuldenstand auf 31.12.2025 auf 29 € / pro Kopf.

In den Jahren 2026 wird der Schuldenstand pro Kopf auf rd. 1.300 € steigen und in 2027 bei rd. 1.417 € liegen. Im Jahr 2028 wird die Verschuldung pro Kopf die 2.000 € Grenze überschreiten und rd. 2.100 € betragen. Die Gemeinde wird ab dem Jahr 2026 Investitionen nicht mehr aus eigener Kraft schultern können.

Sollte aber das Projekt „Schaffung von Arztpraxisräumen“ doch durch einen privaten Investor ermöglicht werden, wären in 2025 eine um rd. 800.000 € niedrigere Darlehensaufnahme möglich.

Ziele

Gemäß § 6 GemHVO hat der Vorbericht auch darzustellen, welche wesentliche Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt. Die Gemeinde legt für das Jahr 2025 folgenden Ziele fest:

- Konsolidierung des Ergebnishaushaltes
- Sicherung der ärztlichen Versorgung
- Maßnahmen zur Verbesserung in der Abwasserbeseitigung

Mittelfristige Finanzplanung

Die Rechnungsergebnisse 2023 und 2024 werden ein positives Gesamtergebnis ausweisen.

Der Zahlungsmittelüberschuss und das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts entwickelten sich in den künftigen Jahren aber ungünstig. Die Folgejahre werden stark geprägt sein von Umlagezahlungen in den Finanzausgleich.

Die mittelfristige Finanzplanung ist von großen Unsicherheiten bestimmt. Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich seit 2013 verdoppelt und erreichte in den letzten Jahren einen Stand von rd. 1,0 Mio. €. Damit konnte die eigene Liquidität etwas gestärkt werden. Diese Entwicklung dürfte aber inzwischen ihren Höhepunkt erreicht haben.

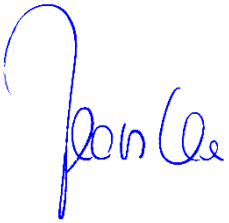
Das Aufkommen der Grundsteuer A und B ist durch die im Jahr 2025 durchgeführte Grundsteuerreform noch mit gewissen Unsicherheiten belastet, womit in den Folgejahren wahrscheinlich Anpassungen des Hebesatzes notwendig werden. Der Aufwand aus den stark steigenden „Transferleistungen“ bestimmt über die Hälfte der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt und lässt sich nur bedingt durch örtliche Gemeinderatsentscheidungen steuern.
Die Verwendung der gesamten Liquiditätsbestände in den Jahren 2025 entlastet nur einmalig die Finanzsituation. Ab dem Jahr 2026 wären alle Investitionen über Fördermittel und Kredite zu finanzieren, da aus dem Zahlungsmittelüberschuss nicht genügend Mittel für Investitionen zu erwarten sind.

Es sind erhebliche Anstrengungen notwendig, um die finanzielle Situation zu verbessern.

Zahlungsmittelüberschuss 2026:	12.600 €
Zahlungsmittelüberschuss 2027:	-154.400 €
Zahlungsmittelüberschuss 2028:	-365.500 €
Gesamtergebnishaushalt 2026:	-399.800 €
Gesamtergebnishaushalt 2027:	-566.800 €
Gesamtergebnishaushalt 2028:	-777.900 €
Schuldenstand pro Kopf 2025:	657 €
Schuldenstand pro Kopf 2026:	1.298 €
Schuldenstand pro Kopf 2027:	1.417 €
Schuldenstand pro Kopf 2028:	2.101 €

Der detaillierte Zahlenspiegel ist ab Seite 388 beigefügt.

Bartholomä, den 23.01.2025





Thomas Kuhn
Bürgermeister

Kiwus
Kämmerer

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Gemeinde BartholomäKennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	796.482	350.100-	377.500-	399.800-	566.800-	777.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	379,82	166,95-	183,43-	194,27-	275,41-	377,99-
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,97	94,49	94,47	94,29	92,11	89,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.732.793	2.153.400	2.246.000	2.306.700	2.360.400	2.272.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.303,19	1.026,90	1.091,35	1.120,85	1.146,94	1.104,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,94	33,91	32,88	32,97	32,86	30,40
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.936.311	2.503.500	2.623.500	2.706.500	2.927.200	3.050.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	923,37	1.193,85	1.274,78	1.315,11	1.422,35	1.482,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,96	39,42	38,41	38,68	40,74	40,81
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	46.924	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	843.406	350.100-	377.500-	399.800-	566.800-	777.900-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	917.470	11.700	34.900	12.600	154.400-	365.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	437,52	5,58	16,96	6,12	75,02-	177,60-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	10.701	9.700	9.700	67.000	136.000	152.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	906.769	2.000	25.200	54.400-	290.400-	517.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	432,41	0,95	12,25	26,43-	141,11-	251,46-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	92.338-	96.054-	104.325-	112.812-	119.401-	124.112-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.914.759	0	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	25.123.028					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	22.222.554					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	72,66					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,34					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,45					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	69.904					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	33,34					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	10.701-	1.008.200	1.291.300	1.327.900	255.300	1.420.100

Gemeinde Bartholomä

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00	Steuerung	~~11100000~~	~~GR-Arbeit~~	**1**	Innere Verwaltung
				11100099	BM, GR-Arbeit		Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00	Organisation und Dokumentation	11110000		**1**	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.00	Zentrale Funktionen	11140000		**1**	Innere Verwaltung
		~~11.14.30~~	~~Städtepartnerschaft~~	~~11143000~~	~~Städtepartnerschaft~~	~~**1**~~	~~Innere Verwaltung~~
11.20	Organisation und EDV	11.20.00	Organisation und EDV	11200000		**1**	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen	11.21.00	Personalwesen	11210000		**1**	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00	Finanzverwaltung, Kasse	11220000		**1**	Innere Verwaltung
11.23	Justitiariat	11.23.00	Justiziariat	11230000		**1**	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00	Gebäudemanagement	11240000		**1**	Innere Verwaltung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung	112402ff		**1**	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fah	11.25.00	Bauhof Betriebsführung (ohne Bauhofgebäude)	11250000		**1**	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen	11260000		**1**	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		**1**	Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen	11.32.00	Abgabewesen	~~11320000~~		**1**	Innere Verwaltung
		11.32.04	Sonstige Abgaben (Schotterabgabe Steinbruch)	11320001	Sonstige Abgaben (Schot	**1**	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00	Grundstücksmanagement	11330000		**1**	Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00	Statistik und Wahlen	12100000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen	12.20.00	Ordnungswesen	12200000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen	12.21.00	Verkehrswesen	12210000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00	Einwohnerwesen	12220000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen	12.23.00	Personenstandswesen	12230000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.00	Kommunales Grundbuchwesen	12240000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung	12.25.00	Sozialversicherung	12250000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz	12.60.00	Brandschutz	12600000		**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00	Katastrophenschutz	12800000	u.a. Aufwand Pandemie Energiekrise	**2**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Laubenhartschule	21100100		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
				21100101	Laubenhartschule Budgetierung		
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	21400100		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		~~21.40.02~~	~~Fördermaßnahmen für Schüler~~	~~21400200~~		~~**3**~~	~~Bildung, Kultur, Soziales und Sport~~

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25.20.00	Kommunale Museen	25200000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen, Verpachtungen	25200000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
25.21	Archiv	25.21.00	Archiv	25210000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschule	26.30.00	Musikschulen	26300000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	27.10.00	Volkshochschulen	27100000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
27.20	Bibliotheken	27.20.00	Bibliotheken	27200000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00	Sonstige Kulturpflege	28100000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		28.10.02	Veranstaltungen der Kultur- und Heimatpflege	28100200	Veranstaltungen	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
				28100201	Roßtag		
				28100202	Kinderfest	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
				~~28100203~~	~~Heimatbuch~~	~~3~~	~~Bildung, Kultur, Soziales und Sport~~
				28100204	Einnahmen AK Kunst & K	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		28.10.99.00	Kultur- und Sportstiftung	28109900	Kuspo	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchen und sonstig	29.10.00	Förderung von Kirchengemeinden	29100000	Turm- und Glockenunterh	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedle	31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	31400100		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen	31400700		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	31400700		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400700		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Gemeinde)	31400700		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.08	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	31400800		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		31.40.09	Andere soziale Einrichtungen	31400900		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistun	31.80.01	Betreuung und Förderung der Integration	~~31800100~~		~~3~~	~~Bildung, Kultur, Soziales und Sport~~

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Mens	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	36200100		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit			**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36.50	Förderung von Kindern Tageseinric	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für K	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
		36.50.03	Finanzielle Förderung Kindertagespflege	36500101	Tageseinr. Kinder 0-6 Jahre	**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42.10.00	Förderung des Sports	42100000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42.40	Bäder	42.40.00	Hallenbad Bartholomä	42400000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42.41	Sportstätten	42.41.00	Sportstätten	42410000		**3**	Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkeh	51.10.00	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplätze, Erneuerung	51100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene	51.11.00	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000		**4**	Infrastruktur und Versorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52.10.00	Bauordnung	52100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohn	52.20.00	Wohnungsbauförderung	52200000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		52.20.99	Mieteinnahmen (Räume, Flächen ohne Pacht)	52209900		**4**	Infrastruktur und Versorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätversorgung	53.10.00	Konzessionsabgabe ODR und GEO	53100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.10.01	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	53100100		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.10.02	Photovoltaikanlage Dorfhaus	53100200		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.10.03	Photovoltaikanlage Pumpwerk	53100300		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.10.04	Photovoltaikanlage Schulgebäude	53100400		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.10.05	Photovoltaikanlage Carport	53100500		**4**	Infrastruktur und Versorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00	Wasserversorgung	53300000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
53.40	Fernwärmeversorgung	53.40.00	Fernwärmeversorgung	53400000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandverpachtung	53601000	BgA	**4**	Infrastruktur und Versorgung
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.00	Abfallbeseitigung	53700000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00	Abwasserbeseitigung	53800000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.80.01.01	Kanal Abwasserbeseitigung	53800101		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.80.01.02	RÜB Abwasserbeseitigung	53800102		**4**	Infrastruktur und Versorgung
		53.80.02	AZV Abwasserbeseitigung	53800200		**4**	Infrastruktur und Versorgung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00	Gemeindestraßen	54100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00	Toiletten am Friedhof	~~54900000~~		**4**	~~Infrastruktur und Versorgung~~

Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	55100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewäs	55.20.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anla	55200000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege	~~55400000~~		**4**	~~Infrastruktur und Versorgung~~
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00	Forstwirtschaft	55500000		**4**	Infrastruktur und Versorgung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.00	Umweltschutzmaßnahmen	~~56100000~~		**4**	~~Infrastruktur und Versorgung~~

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00	Wirtschaftsförderung	57100000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unte	57.30.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000		**4**	Infrastruktur und Versorgung
57.50	Tourismus	57.50.00	Tourismus	57500000		**4**	Infrastruktur und Versorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt [1]		Leistung [1]		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/U	61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61100000		**5**	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha	61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		**5**	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20.28	Pseudo Produkte/Kostenstellen IT0001 DVV Personal	61200000		**5**	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20.99.99	Mittelfristige Finanzwirtschaft	61200000		**5**	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwic	61.30.99	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahr	61300000		**5**	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan
2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600	3.315.200	3.415.600	3.514.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.392.804,68	1.459.300	1.535.000	1.602.300	1.548.400	1.491.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.548,37	304.100	376.300	376.300	376.300	376.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820.513,32	899.200	1.029.200	1.037.000	1.003.900	1.034.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.079,34	135.800	180.800	139.700	143.600	147.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.609,10	41.100	42.100	43.300	44.500	45.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.721,36	36.000	21.000	9.200	9.400	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.946,82	67.800	72.000	73.800	75.800	77.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.497.545,62**	**6.000.600**	**6.453.000**	**6.596.800**	**6.617.500**	**6.696.800**
12	-	Personalaufwendungen	964.609,05-	1.063.500-	1.144.600-	1.186.300-	1.247.600-	1.314.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.433,27-	955.000-	1.091.400-	1.096.700-	1.150.700-	1.183.200-
15	-	Abschreibungen	709.535,69-	671.200-	798.200-	798.200-	798.200-	798.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669,50-	3.000-	3.000-	15.000-	60.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.779.982,57-	3.471.700-	3.542.000-	3.699.500-	3.725.500-	3.889.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.833,37-	186.300-	251.300-	200.900-	202.300-	219.700-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.701.063,45-**	**6.350.700-**	**6.830.500-**	**6.996.600-**	**7.184.300-**	**7.474.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**796.482,17**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	47.123,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	200,09-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**46.923,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**843.405,72**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	796.482,17-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.923,55-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.306.571,68	3.057.300	3.196.600	0	3.315.200	3.415.600	3.514.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.804,68	1.459.300	1.535.000	0	1.602.300	1.548.400	1.491.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.769,09	899.200	1.029.200	0	1.037.000	1.003.900	1.034.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.164,84	135.800	180.800	0	139.700	143.600	147.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.847,83	41.100	42.100	0	43.300	44.500	45.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.912,83	36.000	21.000	0	9.200	9.400	9.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.315,78	62.500	62.500	0	64.300	66.300	68.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.910.386,73**	**5.691.200**	**6.067.200**	**0**	**6.211.000**	**6.231.700**	**6.311.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.001.603,92-	1.063.500-	1.144.600-	0	1.186.300-	1.247.600-	1.314.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.252,41-	955.000-	1.091.400-	0	1.096.700-	1.150.700-	1.183.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	669,50-	3.000-	3.000-	0	15.000-	60.000-	70.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.791.527,70-	3.471.700-	3.542.000-	0	3.699.500-	3.725.500-	3.889.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.862,73-	186.300-	251.300-	0	200.900-	202.300-	219.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.992.916,26-**	**5.679.500-**	**6.032.300-**	**0**	**6.198.400-**	**6.386.100-**	**6.676.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**917.470,47**	**11.700**	**34.900**	**0**	**12.600**	**154.400-**	**365.500-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.181,44	1.834.000	1.082.400	0	496.600	600.000	800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.964,85	0	0	0	0	300.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.796,10	0	0	0	375.000	1.125.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.942,39**	**1.834.000**	**1.082.400**	**0**	**871.600**	**2.025.000**	**800.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.500,00-	200.000-	700.000-	0	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.320,30-	5.449.000-	5.499.100-	690.000-	1.890.000-	1.800.000-	1.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.679,11-	197.000-	159.500-	0	144.000-	163.000-	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	837,61	500-	500-	0	3.100-	2.400-	2.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.344,73-	50.000-	39.500-	0	66.000-	50.500-	41.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313.006,53-**	**5.896.500-**	**6.408.600-**	**690.000-**	**2.203.100-**	**2.115.900-**	**1.843.600-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.983.064,14-**	**4.062.500-**	**5.326.200-**	**690.000-**	**1.331.500-**	**90.900-**	**1.043.600-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.065.593,67-**	**4.050.800-**	**5.291.300-**	**690.000-**	**1.318.900-**	**245.300-**	**1.409.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	560.500	1.301.000	0	1.394.900	391.300	1.572.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.701,15-	9.700-	9.700-	0	67.000-	136.000-	152.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.701,15-**	**550.800**	**1.291.300**	**0**	**1.327.900**	**255.300**	**1.420.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.076.294,82-**	**3.500.000-**	**4.000.000-**	**690.000-**	**9.000**	**10.000**	**11.000**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.033,85	77.100	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.867,25	73.000	96.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,60	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	380,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.848,80	58.100	58.100
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	18.369,82	19.800	19.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.425,61	2.300	2.300
		34611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.081,16	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.867,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	22.214,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.307,82	30.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.307,82	30.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.636,88	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.235,57	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.901,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.288,51**	**173.200**	**178.100**
12	-	Personalaufwendungen	533.628,24-	576.300-	619.800-
		40110000 Beamte	155.501,68-	165.000-	164.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.559,74-	221.600-	243.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.649,42-	93.100-	106.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.317,97-	19.500-	21.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.035,66-	50.700-	58.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.525,60-	25.400-	25.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.961,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.239,39-	332.600-	380.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.392,24-	31.600-	36.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.483,52-	58.600-	88.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369,55-	5.400-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.803,45-	8.300-	10.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.606,36-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	6.294,75-	7.300-	7.300-
		42410200 Heizkosten	73.533,18-	67.200-	69.200-
		42410300 Reinigung	13.763,40-	9.900-	11.900-
		42410400 Stromkosten	19.577,60-	27.500-	32.200-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	6.350,37-	7.300-	7.600-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.463,41-	2.300-	2.300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	14.846,73-	8.800-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.377,55-	29.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.444,98-	1.800-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.110,60-	11.400-	12.100-
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	200-	200-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	47,25-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	43.372,44-	54.000-	54.000-
		42710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	192.273,66-	183.800-	234.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.106,59-	183.800-	234.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	817,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.282,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.066,58-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,59-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.147,86-	213.200-	218.100-
		43130000 VG-Umlage	153.030,90-	210.100-	215.000-
		43134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.890,66-	81.900-	90.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.029,54-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.783,58-	3.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,60-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.024,70-	6.400-	9.200-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.930,32-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.952,33-	38.900-	38.900-
		44310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	456,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.943,82-	23.600-	28.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.100-	2.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	93,00-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.224,40-**	**1.387.800-**	**1.543.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.072.935,89-**	**1.214.600-**	**1.365.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.286.937,49	1.416.600	1.531.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	206.400,03	186.100	201.500
		38110300 ILV Gebäudemanagement	447.040,51	481.600	538.500
		38110400 ILV Steuerungsumlage	633.496,95	748.900	791.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.267,57-	140.800-	89.700-
		48110000 ILV Bauhof	16.238,00-	13.400-	12.900-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	104.029,57-	127.400-	76.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.639,72-	70.300-	132.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.719,71	0	58.400
		98110000 Kalk. Zinsen	170.359,43-	70.300-	190.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.051.030,20**	**1.205.500**	**1.308.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.905,69-**	**9.100-**	**56.800-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	167.838,10	96.100	81.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	380,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten (KMV)	18.369,82	19.800	19.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	660,00	0	0	0
		64210001 AO Ertrag	20.400,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.068,18	2.300	2.300	0
		64611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	6.867,00	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0
		64831000 Erstattungen VG	22.214,16	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.537,97	5.000	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.173,00	3.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	63.499,29	30.000	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.597,95-	1.204.000-	1.309.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	155.501,68-	165.000-	164.800-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.055,29	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.559,74-	221.600-	243.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.649,42-	93.100-	106.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	19.317,97-	19.500-	21.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.035,66-	50.700-	58.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.525,60-	25.400-	25.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.138,63-	31.600-	36.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	24.484,84-	58.600-	88.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.369,55-	5.400-	6.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.708,54-	8.300-	10.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72320000 Leasing	2.456,98-	1.500-	1.500-	0
		72410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	6.461,35-	7.300-	7.300-	0
		72410200 Heizkosten	48.557,51-	67.200-	69.200-	0
		72410300 Reinigung	13.540,31-	9.900-	11.900-	0
		72410400 Stromkosten	15.010,18-	27.500-	32.200-	0
		72410500 Gebäudebrandversicherung	6.350,37-	7.300-	7.600-	0
		72410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.463,41-	2.300-	2.300-	0
		72410800 Wass./Abwassergebühren	14.787,23-	8.800-	9.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.515,44-	29.000-	29.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.332,49-	1.800-	1.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.862,87-	11.400-	12.100-	0
		72710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	200-	200-	0
		72710500 Miteinander/ Füreinander	47,25-	0	0	0
		72710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	49.322,70-	54.000-	54.000-	0
		72710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0	0
		73130000 VG-Umlage	153.030,90-	210.100-	215.000-	0
		73134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.100-	2.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.029,54-	2.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.407,58-	3.500-	4.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	676,60-	2.100-	2.100-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.909,19-	6.400-	9.200-	0
		74290700 Mitgliedsbeiträge	1.930,32-	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.876,24-	38.900-	38.900-	0
		74310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	504,77-	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.943,82-	23.600-	28.500-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.100-	2.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	219,00	1.800-	1.800-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.759,85-**	**1.107.900-**	**1.227.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	62.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	200.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.798,64	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.098,64	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	19.700,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.798,64**	**0**	**262.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	700.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	700.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.437,00-	612.000-	1.212.000-	690.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.437,00-	530.000-	1.035.000-	690.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.000-	177.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.470,60-	95.000-	70.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	109.470,60-	55.000-	30.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	40.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	559,90-	1.000-	3.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	559,90-	1.000-	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.467,50-**	**908.000-**	**1.985.000-**	**690.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**121.668,86-**	**908.000-**	**1.723.000-**	**690.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.049.428,71-**	**2.015.900-**	**2.950.900-**	**690.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.033,85	77.100	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.867,25	73.000	96.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,60	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	380,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.848,80	58.100	58.100
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	18.369,82	19.800	19.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.425,61	2.300	2.300
		34611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.081,16	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.867,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	22.214,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.307,82	30.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.307,82	30.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.636,88	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.235,57	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.901,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.288,51**	**173.200**	**178.100**
12	-	Personalaufwendungen	533.628,24-	576.300-	619.800-
		40110000 Beamte	155.501,68-	165.000-	164.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	228.559,74-	221.600-	243.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.649,42-	93.100-	106.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.317,97-	19.500-	21.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.035,66-	50.700-	58.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.525,60-	25.400-	25.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.961,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.239,39-	332.600-	380.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.392,24-	31.600-	36.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.483,52-	58.600-	88.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369,55-	5.400-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.803,45-	8.300-	10.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.606,36-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	6.294,75-	7.300-	7.300-
		42410200 Heizkosten	73.533,18-	67.200-	69.200-
		42410300 Reinigung	13.763,40-	9.900-	11.900-
		42410400 Stromkosten	19.577,60-	27.500-	32.200-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	6.350,37-	7.300-	7.600-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.463,41-	2.300-	2.300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	14.846,73-	8.800-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.377,55-	29.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.444,98-	1.800-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.110,60-	11.400-	12.100-
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	200-	200-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	47,25-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	43.372,44-	54.000-	54.000-
		42710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	192.273,66-	183.800-	234.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.106,59-	183.800-	234.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	817,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.282,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.066,58-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,59-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153.147,86-	213.200-	218.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43130000 VG-Umlage	153.030,90-	210.100-	215.000-
		43134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.890,66-	81.900-	90.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.029,54-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.783,58-	3.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,60-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.024,70-	6.400-	9.200-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.930,32-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.952,33-	38.900-	38.900-
		44310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	456,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.943,82-	23.600-	28.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.100-	2.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	93,00-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.290.224,40-**	**1.387.800-**	**1.543.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.072.935,89-**	**1.214.600-**	**1.365.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.286.937,49	1.416.600	1.531.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	206.400,03	186.100	201.500
		38110300 ILV Gebäudemanagement	447.040,51	481.600	538.500
		38110400 ILV Steuerungsumlage	633.496,95	748.900	791.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.267,57-	140.800-	89.700-
		48110000 ILV Bauhof	16.238,00-	13.400-	12.900-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	104.029,57-	127.400-	76.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.639,72-	70.300-	132.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.719,71	0	58.400
		98110000 Kalk. Zinsen	170.359,43-	70.300-	190.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.051.030,20**	**1.205.500**	**1.308.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.905,69-**	**9.100-**	**56.800-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:
Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.867,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.467,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	228.252,21-	235.100-	242.200-
		40110000 Beamte	127.615,10-	132.600-	136.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.953,11-	77.100-	81.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.684,00-	25.400-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.526,21-	9.300-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.852,00-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.674,21-	8.800-	10.000-
15	-	Abschreibungen	518,00-	300-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19,86-	300-	500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	498,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,46-	12.900-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.783,58-	3.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,60-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.138,28-	6.800-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.894,88-**	**257.600-**	**266.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.427,88-**	**257.600-**	**266.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253.490,83	257.700	266.700
		38110400 ILV Steuerungsumlage	253.490,83	257.700	266.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,95-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	62,95-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.427,88**	**257.600**	**266.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Produkt:
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.891,89-	41.700-	51.400-
		40110000 Beamte	13.968,24-	16.200-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.544,54-	13.400-	18.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.848,16-	8.000-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.047,85-	1.100-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.562,30-	3.000-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.891,89-**	**43.200-**	**52.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.891,89-**	**43.200-**	**52.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.891,89	43.200	55.900
		38110400 ILV Steuerungsumlage	38.891,89	43.200	55.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.891,89**	**43.200**	**55.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktgruppe:
11.14 Zentrale Funktionen

Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

Produkt:
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produkt:
11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:
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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:
11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:
Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produkt:
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl. Koordination dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl. Buchungshinweis bei 31.80.10.

Kurzbeschreibung:

Integration als Querschnittsaufgabe;
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Beratungs- und Ombudsfunktion

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:
Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Ziele

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Produkt:
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Produkt:

11.14.11 Inklusion

Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

11.14.30 Städtepartnerschaft (alle Aufgaben)

Kurzbeschreibung:
Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen im Rahmen von Städtepartnerschaften;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen
Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.250,89-	10.900-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.771,73-	8.300-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	698,56-	800-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.780,60-	1.800-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.250,89-**	**10.900-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.250,89-**	**10.900-**	**20.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250,89	10.900	20.600
		38110400 ILV Steuerungsumlage	11.250,89	10.900	20.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.250,89**	**10.900**	**20.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV

Produkt:
11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:
Installation, Beratung und Betreuung;
Störungsbeseitigung;
Hotline;
Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
Installation und Pflege;
Einweisung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	5.275,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.335,00**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	19.687,29-	25.200-	27.200-
		40110000 Beamte	13.918,34-	16.200-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.848,15-	8.000-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761,98-	58.500-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,29-	1.600-	1.600-
		42320000 Leasing	2.606,36-	1.500-	1.500-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	47,25-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	26.650,07-	54.000-	54.000-
		42710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	83,99-	0	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	83,99-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	38.952,14-	66.000-	56.000-
		43130000 VG-Umlage	38.835,18-	65.000-	55.000-
		43134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.824,25-	55.900-	60.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.029,54-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	776,70-	1.000-	1.000-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.930,32-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.182,70-	27.700-	27.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.904,99-	21.600-	26.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.309,65-**	**205.600-**	**202.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.974,65-**	**205.100-**	**202.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.863,31	258.200	257.100
		38110400 ILV Steuerungsumlage	201.863,31	258.200	257.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.498,05-	52.500-	51.600-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	3.200-	6.600-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	59.498,05-	49.300-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	390,61-	100-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	390,61-	100-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.974,65**	**205.600**	**205.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500**	**3.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe:
11.21 Personalwesen

Produkt:
11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:
Personalgewinnung und Personaleinsatz;
Interne und externe Stellenausschreibungen;
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:
Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:
11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:
11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:
Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;
Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
Ergonomische Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.856,23-	10.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.637,36-	7.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,59-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.575,28-	1.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,15-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	3.776,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.782,38-**	**11.200-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.782,38-**	**11.200-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.782,38	11.200	300
		38110400 ILV Steuerungsumlage	13.782,38	11.200	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.782,38**	**11.200**	**300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse (erledigt durch Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)

Produkt:
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation;
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld
Vermeidung von Haftungsfolgen

Produkt:
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:
Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Produkt:
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:
Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:
Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:
Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.939,16	0	0
		34831000 Erstattungen VG	16.939,16	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.307,82	30.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.307,82	30.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.636,88	8.000	8.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.235,57	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.901,00	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.883,86**	**38.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	33.398,03-	33.100-	36.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.081,73-	25.300-	27.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.087,75-	2.300-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.228,55-	5.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.946,22-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	12.946,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.584,94-	500-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	817,30-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.282,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	484,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44,59-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.195,72-	147.200-	162.100-
		43130000 VG-Umlage	114.195,72-	145.100-	160.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,31-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189,54-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	456,77-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	93,00-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.908,81-**	**183.400-**	**201.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.024,95-**	**145.400-**	**178.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.151,55	145.400	163.500
		38110400 ILV Steuerungsumlage	88.151,55	145.400	163.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	126,60-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	126,60-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.024,95**	**145.400**	**163.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.000-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe:
11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Buchungshinweis:
(Verbuchung erfolgt bei anderen Produktgruppen)

Kurzbeschreibung:
Stellung von Strafanträgen;
Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
Beauftragung von Anwälten;
Zuständigkeit Bürgermeister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:
Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
Kurzbeschreibung:
Risikoanalyse;
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Zuständigkeit Ordnungsamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	285,76-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285,76-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285,76-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285,76	200	200
		38110400 ILV Steuerungsumlage	285,76	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**285,76**	**200**	**200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:
Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:
11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:
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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit

Produkt:
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Rechnungslegungshinweis:
Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.033,85	77.100	97.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.867,25	73.000	96.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,60	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.033,85**	**77.100**	**97.000**
12	-	Personalaufwendungen	127.178,03-	154.600-	121.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.913,21-	117.000-	91.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.362,02-	10.600-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.864,63-	27.000-	21.500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.961,83	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.172,61-	217.900-	262.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.392,24-	30.600-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.483,52-	54.500-	84.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369,55-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.677,76-	3.200-	3.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	5.466,83-	6.800-	6.800-
		42410200 Heizkosten	73.533,18-	67.200-	69.200-
		42410300 Reinigung	13.763,40-	9.900-	11.900-
		42410400 Stromkosten	18.337,57-	25.000-	29.700-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	6.064,81-	6.800-	7.100-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	320,83-	300-	300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	13.713,89-	8.600-	8.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	144.399,14-	144.100-	195.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144.399,14-	144.100-	195.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.749,78-**	**517.100-**	**579.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**365.715,93-**	**440.000-**	**482.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	447.040,51	481.600	538.500
		38110300 ILV Gebäudemanagement	447.040,51	481.600	538.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.238,00-	9.200-	6.300-
		48110000 ILV Bauhof	16.238,00-	9.200-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.086,58-	62.400-	79.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.719,71	0	58.400
		98110000 Kalk. Zinsen	119.806,29-	62.400-	137.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**365.715,93**	**410.000**	**452.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**

11240201 Laubenhartschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.881,81	31.900	31.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.881,81	31.900	31.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.881,81**	**31.900**	**31.900**
12	-	Personalaufwendungen	42.811,79-	50.900-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.448,02-	38.700-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.470,99-	3.500-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.073,30-	8.700-	9.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.180,52	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.372,05-	48.500-	52.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.461,95-	5.800-	5.800-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	519,47-	500-	500-
		42410200 Heizkosten	24.346,61-	30.000-	30.000-
		42410300 Reinigung	3.652,94-	1.600-	1.600-
		42410400 Stromkosten	4.381,92-	7.000-	10.800-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	2.251,87-	2.500-	2.500-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	708,26-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,03-	0	0
15	-	Abschreibungen	53.487,85-	53.500-	54.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.487,85-	53.500-	54.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.671,69-**	**152.900-**	**161.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.789,88-**	**121.000-**	**129.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.313,32	144.900	152.700
		38110300 ILV Gebäudemanagement	128.313,32	144.900	152.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.523,44-	23.900-	23.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.357,12	0	20.600
		98110000 Kalk. Zinsen	46.880,56-	23.900-	44.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.789,88**	**121.000**	**129.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240220 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.888,99	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.888,99	0	3.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.888,99**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.038,11-	19.900-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.227,74-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	172,84-	100-	100-
		42410200 Heizkosten	11.452,19-	10.000-	10.000-
		42410300 Reinigung	3.494,69-	1.500-	1.500-
		42410400 Stromkosten	3.885,19-	5.000-	5.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	250,21-	200-	300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	6.555,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.193,54-	8.200-	8.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.193,54-	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.231,65-**	**28.100-**	**28.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.342,66-**	**24.200-**	**24.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.840,57	26.000	26.600
		38110300 ILV Gebäudemanagement	49.840,57	26.000	26.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.497,91-	1.800-	2.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.935,19	0	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	4.433,10-	1.800-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.342,66**	**24.200**	**24.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240240 Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.745,77	9.800	29.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.745,77	9.800	29.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.745,77**	**9.800**	**29.700**
12	-	Personalaufwendungen	20.248,56-	19.500-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.930,20-	14.200-	26.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.625,54-	1.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.813,08-	4.000-	7.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	4.120,26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.118,58-	12.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.225,68-	2.100-	32.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.675,35-	500-	500-
		42410200 Heizkosten	7.031,64-	4.200-	4.200-
		42410300 Reinigung	1.330,19-	1.300-	1.300-
		42410400 Stromkosten	1.236,40-	1.700-	1.700-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	652,71-	700-	700-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	966,61-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	14.765,60-	14.800-	66.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.765,60-	14.800-	66.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.132,74-**	**46.300-**	**144.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.386,97-**	**36.500-**	**114.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.358,38	41.300	136.700
		38110300 ILV Gebäudemanagement	44.358,38	41.300	136.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.971,41-	4.800-	21.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.476,88	0	13.900
		98110000 Kalk. Zinsen	11.448,29-	4.800-	35.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.386,97**	**36.500**	**114.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240277 Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	100-	100-
		42410200 Heizkosten	0,00	500-	500-
		42410300 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410400 Stromkosten	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	0,00	100-	100-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	0,00	100-	100-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	656,67-	0	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	656,67-	0	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**656,67-**	**2.900-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**656,67-**	**2.900-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.014,07	2.900	5.300
		38110300 ILV Gebäudemanagement	1.014,07	2.900	5.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	357,40-	0	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	357,40-	0	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**656,67**	**2.900**	**4.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240279 Vereinsheim im Schopf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	337,14-	400-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337,14-	400-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337,14-**	**400-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337,14-**	**400-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	402,04	500	400
		38110300 ILV Gebäudemanagement	402,04	500	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64,90-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	64,90-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337,14**	**400**	**300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240280 Amalienhof/ Museumsscheune

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,71-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.314,11-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.684,56-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	97,46-	0	0
		42410300 Reinigung	92,60-	100-	100-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	90,98-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.279,11-	5.300-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.279,11-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.558,82-**	**29.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.558,82-**	**29.000-**	**29.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.559,68	33.100	33.700
		38110300 ILV Gebäudemanagement	16.559,68	33.100	33.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	733,00-	0	700-
		48110000 ILV Bauhof	733,00-	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.267,86-	4.100-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.267,86-	4.100-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.558,82**	**29.000**	**29.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240282 Heub.Str 22 Asylunterkunft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,09-	5.900-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	741,25-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	333,20-	200-	200-
		42410200 Heizkosten	709,69-	500-	1.000-
		42410300 Reinigung	164,04-	500-	500-
		42410400 Stromkosten	2.293,56-	1.500-	2.400-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	64,38-	200-	200-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	83,85-	100-	100-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	990,12-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.157,08-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.157,08-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.537,17-**	**7.100-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.537,17-**	**7.100-**	**8.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.916,28	7.600	9.100
		38110300 ILV Gebäudemanagement	7.916,28	7.600	9.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	870,00-	0	0
		48110000 ILV Bauhof	870,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	509,11-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	509,11-	500-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.537,17**	**7.100**	**8.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240283 Dorfhaus/ Neues Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.038,46	21.000	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.038,46	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.038,46**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.957,77-	23.400-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.899,37-	17.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.855,70-	1.600-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.442,97-	4.000-	2.500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	8.240,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.716,01-	24.900-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	909,68-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	663,99-	5.700-	5.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,42-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	553,52-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.151,09-	300-	300-
		42410200 Heizkosten	16.624,93-	8.000-	8.000-
		42410300 Reinigung	3.321,62-	2.500-	4.500-
		42410400 Stromkosten	1.897,76-	2.000-	2.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	1.072,43-	1.000-	1.200-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	418,57-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	43.768,03-	43.800-	43.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.768,03-	43.800-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.441,81-**	**92.600-**	**88.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.403,35-**	**71.600-**	**67.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.853,06	98.500	90.000
		38110300 ILV Gebäudemanagement	97.853,06	98.500	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.371,00-	7.400-	3.500-
		48110000 ILV Bauhof	10.371,00-	7.400-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.078,71-	19.500-	18.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.513,84	0	17.400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	38.592,55-	19.500-	36.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.403,35**	**71.600**	**67.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240284 altes Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.855,18-	10.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.886,36-	7.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	948,71-	700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,62-	1.700-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.180,51	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,33-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	500-	500-
		42410200 Heizkosten	1.382,94-	2.000-	2.000-
		42410300 Reinigung	0,00	300-	300-
		42410400 Stromkosten	293,44-	1.000-	1.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	536,67-	500-	500-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	36,50-	0	0
		42410800 Wass./Abwassergebühren	266,78-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.371,51-**	**14.600-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.371,51-**	**14.600-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.571,51	16.400	6.600
		38110300 ILV Gebäudemanagement	10.571,51	16.400	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	1.800-	2.100-
		48110000 ILV Bauhof	2.200,00-	1.800-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.371,51**	**14.600**	**4.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240285 Feuerwehrgerätehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.043,29	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.043,29	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.043,29**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.067,18-	4.400-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.133,84-	3.300-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,69-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670,65-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.659,82-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.591,00-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196,35-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	270,05-	300-	300-
		42410200 Heizkosten	8.588,43-	10.000-	10.000-
		42410300 Reinigung	944,43-	600-	600-
		42410400 Stromkosten	2.991,89-	4.000-	4.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	605,59-	700-	700-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	109,50-	0	0
		42410800 Wass./Abwassergebühren	1.362,58-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	3.758,50-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.758,50-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.485,50-**	**28.700-**	**29.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.442,21-**	**26.700-**	**27.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.236,26	30.400	31.100
		38110300 ILV Gebäudemanagement	30.236,26	30.400	31.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.064,00-	0	0
		48110000 ILV Bauhof	2.064,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.730,05-	3.700-	3.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.166,05	0	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	5.896,10-	3.700-	5.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.442,21**	**26.700**	**27.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240286 Bauhofgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.268,03	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.268,03	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.268,03**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	33.170,37-	41.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.481,58-	31.900-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.935,70-	2.900-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.993,36-	7.000-	600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	8.240,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627,24-	17.200-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181,68-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.966,56-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,13-	4.100-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	439,68-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	175,32-	2.000-	2.000-
		42410200 Heizkosten	3.396,75-	2.000-	3.500-
		42410300 Reinigung	762,89-	1.000-	1.000-
		42410400 Stromkosten	430,59-	800-	800-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	201,26-	400-	400-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	805,38-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.082,35-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.082,35-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.879,96-**	**62.100-**	**25.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.611,93-**	**59.800-**	**23.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.531,52	61.700	25.200
		38110300 ILV Gebäudemanagement	44.531,52	61.700	25.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.919,59-	1.900-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.320,16	0	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	3.239,75-	1.900-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.611,93**	**59.800**	**23.300**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240287 Friedhof Aussegnungshalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.167,50	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.000,90	6.000	6.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,60	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.167,50**	**6.200**	**6.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.067,18-	4.500-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.133,84-	3.400-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262,69-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	670,65-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464,67-	7.900-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.395,77-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.072,05-	2.300-	2.300-
		42410400 Stromkosten	926,82-	1.000-	1.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	429,69-	500-	500-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	1.640,34-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	9.402,42-	9.400-	6.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.402,42-	9.400-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.934,27-**	**21.800-**	**19.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.766,77-**	**15.600-**	**13.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.729,19	17.500	15.300
		38110300 ILV Gebäudemanagement	14.729,19	17.500	15.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.962,42-	1.900-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.950,47	0	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	3.912,89-	1.900-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.766,77**	**15.600**	**13.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240289 Buswartehäuschen Gaisgasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	258,05-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,05-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258,05-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258,05-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,50	400	400
		38110300 ILV Gebäudemanagement	364,50	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106,45-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	106,45-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258,05**	**300**	**300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11240290 Buswartehäuschen Beckengasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	252,80-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	252,80-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252,80-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252,80-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350,13	400	400
		38110300 ILV Gebäudemanagement	350,13	400	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97,33-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	97,33-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252,80**	**300**	**300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Buchungshinweis**:**
Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.
Produkt:
11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Kurzbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kurzbeschreibung:
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,18	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	660,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,18	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**828,18**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	33.962,06-	37.700-	87.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.326,42-	28.700-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.886,06-	2.200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.749,58-	6.800-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.277,29-	35.400-	38.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.069,40-	3.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.377,55-	29.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.442,98-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.387,36-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	34.687,59-	38.900-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.687,59-	38.900-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,71-	5.700-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.312,07-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.187,56-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	898,08-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.324,65-**	**117.700-**	**169.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.496,47-**	**116.700-**	**168.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.400,03	186.100	201.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	206.400,03	186.100	201.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.531,52-	61.700-	25.200-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	44.531,52-	61.700-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.372,04-	7.700-	7.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.372,04-	7.700-	7.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.496,47**	**116.700**	**168.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsbote

Kurzbeschreibung:
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung:
Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerfreundlichkeit
Planmäßige Ablage von Schriftgut
Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:
Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.919,19-	11.600-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.639,86-	8.800-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	581,32-	700-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.698,01-	2.100-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,25-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254,25-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.173,44-**	**11.600-**	**16.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.173,44-**	**11.600-**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.173,44	11.600	16.200
		38110400 ILV Steuerungsumlage	15.173,44	11.600	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.173,44**	**11.600**	**16.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Buchungshinweis:

Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

Produkt:
11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:
Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produkt:
11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:
Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Ausschreibung;
Kampagnen und Veranstaltungen;
Erstellung der Mediadaten;
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;

Terminüberwachung;
Abrechnung;
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:
11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittdienst;
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.606,90-	10.500-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.258,98-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	661,52-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.686,40-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.606,90-**	**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.606,90-**	**10.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.606,90	10.500	10.500
		38110400 ILV Steuerungsumlage	10.606,90	10.500	10.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.606,90**	**10.500**	**10.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktgruppe:
11.32 Abgabewesen Erledigungsaufgabe VG

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:
siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer;
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. .Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen

Produkt:
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:
Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe;
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
Siehe Produktgruppe

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11320400 Sons. Abgaben (Schotterabgabe Steinbr.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe:
11.33 Grundstücksmanagement

Produkt:
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	320,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.420,62	56.600	56.600
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	18.369,82	19.800	19.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	657,43	800	800
		34611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.740,62**	**56.600**	**56.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.625,52-	5.500-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.385,91-	4.200-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	349,30-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	890,31-	900-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,93-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.100-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	827,92-	500-	500-
		42410300 Reinigung	0,00	0	0
		42410400 Stromkosten	1.240,03-	2.500-	2.500-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	285,56-	500-	500-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.142,58-	2.000-	2.000-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	1.132,84-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,92-	2.500-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.935,93-	2.400-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.854,99-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.045,37-**	**18.800-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.695,25**	**37.800**	**33.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	6.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 ILV Bauhof	0,00	1.000-	0
		48110300 ILV Gebäudemanagement	0,00	16.400-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.600,94-	0	44.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	42.600,94-	0	44.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.600,94-**	**17.400-**	**51.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.905,69-**	**20.400**	**17.800-**

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

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
711110000010: Netzwerk Server													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

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
711110000100: Neuordnung Archiv													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 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
711200000099: VG Investitionsumlage													
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	559,90-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	559,90-	1.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**559,90-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**559,90-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**559,90-**	**1.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240201100: Nahwärmeanschluss Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	31.000	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	0	0	0,00	70.000-	88.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	158.000-	0	0	0,00	70.000-	88.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240240010: Kleingeräte													
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**
711240240100: Nahwärmeanschluss KiTa Marktwiese 7													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240276100: Losedüngemittellager													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240283200: Nahwärmeanschluss Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	11.000	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240284100: Umbau altes Rathaus (Praxisräume)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0	0	0,00	0	200.000	0	132.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	332.000	0	0	0,00	0	200.000	0	132.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214.990-	24.990-	0	24.990,00-	500.000-	1.000.000-	690.000-	690.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.214.990-	24.990-	0	24.990,00-	500.000-	1.000.000-	690.000-	690.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.214.990-**	**24.990-**	**0**	**24.990,00-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.882.990-**	**24.990-**	**0**	**24.990,00-**	**500.000-**	**800.000-**	**690.000-**	**558.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.214.990-**	**24.990-**	**0**	**24.990,00-**	**500.000-**	**1.000.000-**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**

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
711240284200: Nahwärmeanschluss altes Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240285100: FFW-Haus Anbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	800.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.447-	13.447-	0	13.447,00-	30.000-	30.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.573.447-	13.447-	0	13.447,00-	30.000-	30.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.573.447-**	**13.447-**	**0**	**13.447,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.373.447-**	**13.447-**	**0**	**13.447,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.573.447-**	**13.447-**	**0**	**13.447,00-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**0**

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
711240285200: Nahwärmeanschluss Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
711250000004: Bauhof Verkaufserlöse													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	17.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.200,00**	**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**	**17.200,00**	**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.- 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
711250000005: Bauhof Zuweisungen, Sonderposten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**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**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000010: Bauhof bewegl. Anlagevermögen													
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	109.470,60-	42.000-	20.000-	0	20.000-	130.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	109.470,60-	42.000-	20.000-	0	20.000-	130.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**109.470,60-**	**42.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**109.470,60-**	**42.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**109.470,60-**	**42.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**130.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330000010: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.098,64	0	0	0	375.000	1.125.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	7.098,64	0	0	0	375.000	1.125.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.098,64**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**1.125.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.098,64**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**1.125.000**	**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.- 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
711330000100: Grunderwerb (Baugebiete/Gewerbegebiete)													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.031	67.031	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	67.031	67.031	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.540	1.400.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.400.540	1.400.540	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.467.571**	**1.467.571**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.083-	13.083-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	613.083-	13.083-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613.083-**	**13.083-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**854.489**	**1.454.489**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**613.083-**	**13.083-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

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
711330000300: Baugebiet													
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	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.940,00	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.480,00	5.150	5.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.460,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.545,77	6.500	7.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	48,22	0	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.391,14	6.500	6.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	106,41	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.589,35	20.700	20.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.241,10	15.700	15.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.348,25	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,61	1.100	46.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.091,61	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,32	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.781,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,11	0	0
		35610000 Bußgelder	269,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.217,16**	**33.450**	**79.350**
12	-	Personalaufwendungen	93.985,44-	120.200-	118.800-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.491,08-	78.400-	75.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.958,67-	7.200-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.258,96-	17.700-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	99,20-	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.574,49-	49.900-	60.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,96-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512,68-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.368,93-	3.200-	3.200-
		42410300 Reinigung	51,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.873,41-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.075,02-	10.300-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.588,97-	8.200-	8.800-
		42710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.691,37-	7.000-	7.000-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	9.985,99-	0	0
		42719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.601,41-	25.000-	26.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.601,41-	25.000-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	1.500-	1.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.419,80-	9.100-	62.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.980,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.319,23-	3.100-	7.600-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423,29-	700-	45.700-
		44312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-
		44312200 Landtagswahl	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.111,31-	1.400-	1.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	500-	500-
		44500200 Ratschreiber	0,00	200-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.081,14-**	**205.700-**	**269.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.863,98-**	**172.250-**	**189.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.751,26-	144.800-	133.000-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	1.700-	2.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	30.236,26-	30.400-	31.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	82.515,00-	112.700-	99.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.109,37-	4.500-	4.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.699,23	0	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	6.808,60-	4.500-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.860,63-	149.300-	137.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.724,61-	321.550-	327.050-

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.366,28	26.950	71.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.480,00	5.150	5.150	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.460,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.205,10	15.700	15.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.348,25	5.000	5.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	45.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.091,61	1.100	1.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.781,32	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.033,93-	180.700-	242.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	9.278,76-	10.800-	9.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.491,08-	78.400-	75.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.958,67-	7.200-	6.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.258,96-	17.700-	18.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	52,80	700-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	159,96-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	266,96-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.553,14-	5.200-	5.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.974,79-	3.200-	3.200-	0
		72410300 Reinigung	51,20-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.005,92-	16.000-	16.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.702,98-	10.300-	20.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.244,61-	8.200-	8.800-	0
		72710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.547,37-	7.000-	7.000-	0
		72710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	9.798,08-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.980,00-	3.000-	3.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.319,23-	3.100-	7.600-	0
		74290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.398,97-	700-	45.700-	0
		74312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-	0
		74312200 Landtagswahl	0,00	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.111,31-	1.400-	1.400-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	500-	500-	0
		74500200 Ratschreiber	0,00	200-	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.667,65-**	**153.750-**	**170.950-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.850,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.850,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.000,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.850,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142,64-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.142,64-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.240,64-	72.000-	78.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.240,64-	72.000-	78.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.383,28-**	**72.000-**	**78.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.466,72**	**72.000-**	**78.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**138.200,93-**	**225.750-**	**248.950-**	**0**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.940,00	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.480,00	5.150	5.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.460,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.545,77	6.500	7.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	48,22	0	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.391,14	6.500	6.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	106,41	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.589,35	20.700	20.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.241,10	15.700	15.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.348,25	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,61	1.100	46.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.091,61	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,32	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.781,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,11	0	0
		35610000 Bußgelder	269,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.217,16**	**33.450**	**79.350**
12	-	Personalaufwendungen	93.985,44-	120.200-	118.800-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.491,08-	78.400-	75.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.958,67-	7.200-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.258,96-	17.700-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	99,20-	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.574,49-	49.900-	60.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159,96-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512,68-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.368,93-	3.200-	3.200-
		42410300 Reinigung	51,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.873,41-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.075,02-	10.300-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.588,97-	8.200-	8.800-
		42710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.691,37-	7.000-	7.000-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	9.985,99-	0	0
		42719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	25.601,41-	25.000-	26.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.601,41-	25.000-	26.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	1.500-	1.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.419,80-	9.100-	62.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.980,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.319,23-	3.100-	7.600-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423,29-	700-	45.700-
		44312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-
		44312200 Landtagswahl	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.111,31-	1.400-	1.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	500-	500-
		44500200 Ratschreiber	0,00	200-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.081,14-**	**205.700-**	**269.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.863,98-**	**172.250-**	**189.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.751,26-	144.800-	133.000-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	1.700-	2.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	30.236,26-	30.400-	31.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	82.515,00-	112.700-	99.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.109,37-	4.500-	4.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.699,23	0	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	6.808,60-	4.500-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.860,63-**	**149.300-**	**137.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.724,61-**	**321.550-**	**327.050-**

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

Produktgruppe:
12.10 Statistik und Wahlen

Produkt:
12.10.01 Staatliche Statistiken

Kurzbeschreibung:
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt:
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Produkt:
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.613,96-	3.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.800,12-	2.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229,30-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	584,54-	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,33-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	1.523,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-
		44312200 Landtagswahl	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.137,29-**	**3.900-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.137,29-**	**3.900-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.265,00-	2.800-	2.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	2.265,00-	2.800-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.265,00-**	**2.800-**	**2.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.402,29-**	**6.700-**	**6.500-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe:
12.20 Ordnungswesen

Produkt:
12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:
12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Produkt:
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.274,84	15.600	15.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.274,84	15.600	15.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,41	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,41	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,11	0	0
		35610000 Bußgelder	269,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.198,36**	**16.600**	**16.600**
12	-	Personalaufwendungen	36.498,41-	27.200-	44.400-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.152,01-	7.800-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.526,70-	700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.694,97-	1.800-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	0,00	8.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,82-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.395,85-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.480,23-**	**37.700-**	**46.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.281,87-**	**21.100-**	**30.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.493,00-	10.300-	7.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	6.493,00-	10.300-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.493,00-**	**10.300-**	**7.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.774,87-**	**31.400-**	**37.500-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe:
12.21 Verkehrswesen

Produkt:
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Produkt:
12.21.02 ~~S~~traßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) ~~verkehrsrechtlichen und~~ straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.668,68-	2.700-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.668,68-	2.700-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.668,68-**	**2.700-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.668,68-**	**2.700-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329,00-	600-	300-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	329,00-	600-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	223,87-	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	223,87-	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552,87-**	**800-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.221,55-**	**3.500-**	**2.800-**

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

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen

Produkt:
12.22.01 Meldeangelegenheiten

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Produkt:
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

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

Kurzbeschreibung:
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
Umfassender Service für den Kunden

Produkt:

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft;
Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit;
Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
Klärung der Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.867,26	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.867,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.867,26**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.674,21-	53.900-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.259,04-	41.100-	25.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.581,11-	3.800-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.834,06-	9.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.959,23-	0	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.588,97-	0	8.800-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	5.970,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,10-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	421,10-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.054,54-**	**54.400-**	**43.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.187,28-**	**54.400-**	**43.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.118,00-	29.400-	23.200-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	20.118,00-	29.400-	23.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.118,00-**	**29.400-**	**23.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.305,28-**	**83.800-**	**66.500-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen

Produkt:
12.23.01 Beurkundung von Geburten

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Produkt:
12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:
Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.755,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.755,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.755,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.297,91-	26.100-	31.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.601,11-	19.800-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.605,48-	1.800-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.091,32-	4.500-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,40-	0	0
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	2.492,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,30-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.971,61-**	**26.100-**	**31.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.216,61-**	**26.100-**	**31.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.465,00-	11.600-	9.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	8.465,00-	11.600-	9.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.465,00-**	**11.600-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.681,61-**	**37.700-**	**41.600-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe:
12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber

Produkt:
12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:
Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit

Produkt:
12.24.09 Grundbucheinsichtnahmestelle

Kurzbeschreibung:
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	344,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344,00**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
		44500200 Ratschreiber	0,00	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500,00-**	**6.300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156,00-**	**6.100-**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.694,00-	3.300-	2.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.694,00-	3.300-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.694,00-**	**3.300-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.850,00-**	**9.400-**	**1.800-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktgruppe:
12.25 Sozialversicherung

Produkt:
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe:
12.60 Brandschutz

Produkt:
12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:
Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:
12.60.02 Brandsicherheitswache

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen;
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern

- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern

- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und

- wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Produkt:
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Produkt:
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.940,00	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.480,00	5.150	5.150
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.460,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.497,55	6.500	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.391,14	6.500	6.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	106,41	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.348,25	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.348,25	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,20	0	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.437,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.223,00**	**16.650**	**61.950**
12	-	Personalaufwendungen	400,95-	3.000-	8.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178,80-	2.100-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16,08-	200-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54,07-	700-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	152,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,34-	41.600-	51.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159,96-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,96-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512,68-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.917,74-	3.100-	3.100-
		42410300 Reinigung	51,20-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.873,41-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.675,02-	10.300-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.691,37-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	21.806,32-	21.200-	21.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.806,32-	21.200-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	1.500-	1.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,58-	6.200-	55.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.980,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	502,28-	500-	5.000-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.241,99-	600-	45.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.111,31-	1.400-	1.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	500-	500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.691,19-**	**73.500-**	**138.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.468,19-**	**56.850-**	**76.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.070,26-	86.600-	87.700-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	1.700-	2.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	30.236,26-	30.400-	31.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	42.834,00-	54.500-	54.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.439,70-	3.900-	3.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.674,42	0	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	6.114,12-	3.900-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.509,96-**	**90.500-**	**91.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.978,15-**	**147.350-**	**167.950-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe:
12.80 Katastrophenschutz

Produkt:
12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung:
Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:
Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten
Bedeutsame Sachwerte bewahren
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität erhalten
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schutz der Umwelt
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48,22	0	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	48,22	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,32	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.781,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.829,54**	**0**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,19-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.451,19-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.126,41-	1.100-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.126,41-	1.100-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.577,60-**	**1.100-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**748,06-**	**1.100-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317,00-	200-	200-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	317,00-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	445,80-	400-	600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24,81	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	470,61-	400-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**762,80-**	**600-**	**800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.510,86-**	**1.700-**	**2.400-**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

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
712210000100: Radar Geschwindigkeitsmessanlage													
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	76.000-	0	0	0,00	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	76.000-	0	0	0,00	38.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000010: FFW Kleingeräte, Ausstattung													
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	252.469-	8.969-	0	3.240,64-	32.500-	40.000-	0	61.000-	10.000-	100.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	252.469-	8.969-	0	3.240,64-	32.500-	40.000-	0	61.000-	10.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.469-**	**8.969-**	**0**	**3.240,64-**	**32.500-**	**40.000-**	**0**	**61.000-**	**10.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.469-**	**8.969-**	**0**	**3.240,64-**	**32.500-**	**40.000-**	**0**	**61.000-**	**10.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**252.469-**	**8.969-**	**0**	**3.240,64-**	**32.500-**	**40.000-**	**0**	**61.000-**	**10.000-**	**100.000-**	**0**

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
712600000020: FFW Digitalfunk, Funktechnik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.143-	6.143-	0	6.142,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.143-	6.143-	0	6.142,64-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.643-**	**6.143-**	**0**	**6.142,64-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.643-**	**3.143-**	**0**	**3.142,64-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.643-**	**6.143-**	**0**	**6.142,64-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
712600000050: FFW Fahrzeug													
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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
712800000010: Sirene													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.996,96	377.250	377.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.426,50	375.500	375.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.570,46	1.550	1.550
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.081,87	15.600	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.934,73	14.800	7.300
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	357,14	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	790,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.092,01	23.300	70.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.749,55	17.300	17.300
		33210100 Mittagessen, Mensa	13.923,70	4.000	4.000
		33210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.043,88	2.000	2.000
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.374,88	0	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.990,68	32.100	32.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.117,43	0	0
		34210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0
		34210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.873,25	32.100	32.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,71	31.400	32.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.229,04	22.300	23.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.214,67	8.100	8.100
		34831000 Erstattungen VG	5.550,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.771,58	3.100	3.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.771,58	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**572.025,01**	**482.750**	**523.250**
12	-	Personalaufwendungen	113.579,62-	131.400-	116.500-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.835,88-	86.600-	74.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.396,91-	7.600-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.400,73-	20.300-	17.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,89-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.180,52	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.170,94-	81.300-	152.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.603,50-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,20-	8.700-	9.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.122,11-	9.000-	9.500-
		42223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	63.816,15-	15.200-	85.800-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.626,40-	3.500-	3.500-
		42410400 Stromkosten	3.026,48-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	266,87-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	572,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.768,11-	7.900-	7.900-
		42710100 Essenskosten Betreuung	6.177,39-	4.100-	4.100-
		42710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.357,90-	0	0
		42710400 Angebote für Seniore	4.734,02-	4.000-	4.000-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	811,26-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.017,68-	7.900-	6.900-
		42910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0
		42910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	33.151,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	64.162,92-	54.400-	36.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.000,04-	54.400-	36.200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	43.162,88-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	725.487,39-	1.199.800-	1.132.600-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.670,74-	11.700-	11.700-
		43120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-
		43120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-
		43120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0
		43130000 VG-Umlage	41.339,83-	41.300-	41.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	265,30-	2.100-	2.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.280,17-	7.000-	7.000-
		43183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.275,28-	49.900-	52.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.272,57-	13.900-	13.900-
		44290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.539,38-	15.100-	15.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.428,56-	14.100-	14.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	17.231,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.122.676,15-**	**1.516.800-**	**1.491.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550.651,14-**	**1.034.050-**	**967.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.799,79-	641.200-	892.800-
		48110000 ILV Bauhof	66.834,00-	60.900-	66.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	297.330,86-	305.500-	409.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	307.514,00-	274.800-	417.200-
		48110500 ILV Produktverrechnung	10.120,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.520,37-	14.700-	14.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.966,39	0	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	19.486,76-	14.700-	17.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**697.320,16-**	**655.900-**	**907.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.247.971,30-**	**1.689.950-**	**1.875.250-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	557.032,41	467.150	515.150	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	399.426,50	375.500	375.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.570,46	1.550	1.550	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.557,35	17.300	17.300	0
		63210100 Mittagessen, Mensa	13.996,70	4.000	4.000	0
		63210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.126,96	2.000	2.000	0
		63215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.611,54	0	47.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.767,43	0	0	0
		64210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0	0
		64210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.873,25	32.100	32.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.267,77	22.300	23.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.414,67	8.100	8.100	0
		64831000 Erstattungen VG	5.550,00	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	98,20	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.771,58	3.100	3.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.782,22-	1.462.400-	1.454.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	9.278,76-	10.800-	9.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.835,88-	86.600-	74.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.396,91-	7.600-	6.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.400,73-	20.300-	17.900-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1,89-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	52,80	700-	100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.233,80-	7.000-	7.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.119,20-	8.700-	9.700-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.582,10-	9.000-	9.500-	0
		72223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	63.816,15-	15.200-	85.800-	0
		72410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.626,40-	3.500-	3.500-	0
		72410400 Stromkosten	442,95-	300-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	266,87-	500-	500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	572,00-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.652,28-	7.900-	7.900-	0
		72710100 Essenskosten Betreuung	5.970,99-	4.100-	4.100-	0
		72710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.494,27-	0	0	0
		72710400 Angebote für Seniore	4.401,48-	4.000-	4.000-	0
		72710500 Miteinander/ Füreinander	811,26-	3.000-	3.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-	0
		72750000 Lernmittel	6.841,79-	7.900-	6.900-	0
		72910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0	0
		72910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	22.536,08-	0	0	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.460,58-	11.700-	11.700-	0
		73120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-	0
		73120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-	0
		73120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-	0
		73120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0	0
		73130000 VG-Umlage	41.339,83-	41.300-	41.300-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	265,30-	2.100-	2.100-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.040,17-	7.000-	7.000-	0
		73183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	100-	100-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.899,15-	13.900-	13.900-	0
		74290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.085,75-	15.100-	15.100-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.428,56-	14.100-	14.100-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.749,81-**	**995.250-**	**939.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	250.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	800.000	250.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**250.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.500,00-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	39.500,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.178,50-	1.830.000-	1.300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	207.178,50-	1.830.000-	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.252,38-	5.000-	6.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	31.252,38-	5.000-	6.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.930,88-**	**1.850.000-**	**1.306.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**277.930,88-**	**1.050.000-**	**1.056.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**751.680,69-**	**2.045.250-**	**1.995.750-**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790,00	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	790,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.923,70	15.200	15.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	11.200
		33210100 Mittagessen, Mensa	13.923,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.022,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.900	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.200,00	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.935,70**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.261,18-	51.700-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.496,27-	39.200-	42.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.233,39-	3.500-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.531,52-	9.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.693,85-	35.400-	35.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,20-	7.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.699,62-	4.100-	4.600-
		42223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.679,96-	2.100-	2.100-
		42710100 Essenskosten Betreuung	6.177,39-	4.100-	4.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.017,68-	7.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	7.861,29-	10.500-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.861,29-	10.500-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.441,08-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,75-	25.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.440,19-	9.400-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.428,56-	13.900-	13.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.726,15-**	**122.600-**	**125.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.790,45-**	**88.600-**	**91.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.411,64-	223.200-	235.000-
		48110000 ILV Bauhof	27.310,00-	21.300-	26.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	81.880,64-	91.800-	96.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	83.221,00-	110.100-	112.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	673,08-	1.000-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177,42	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	850,50-	1.000-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.084,72-**	**224.200-**	**235.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.875,17-**	**312.800-**	**326.800-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktbereich:
21 Schulträgeraufgaben

Buchungshinweise:

Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 bis 21.30 ist nicht zulässig; sie hat vielmehr unter Produkt 21.40.01 zu erfolgen. Dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs.
Horte an Schulen sind bei 36.50.01 nachzuweisen.

Produktgruppe:
21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt:
21.10.01 Grundschule „Laubenhartschule“

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

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790,00	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	790,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.923,70	15.200	15.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	11.200
		33210100 Mittagessen, Mensa	13.923,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.022,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	9.900	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.200,00	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.935,70**	**33.000**	**33.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.261,18-	51.700-	56.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.496,27-	39.200-	42.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.233,39-	3.500-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.531,52-	9.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.693,85-	35.400-	35.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,20-	7.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.699,62-	4.100-	4.600-
		42223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.679,96-	2.100-	2.100-
		42710100 Essenskosten Betreuung	6.177,39-	4.100-	4.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.017,68-	7.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	7.861,29-	10.500-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.861,29-	10.500-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.441,08-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.441,08-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,75-	24.000-	24.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.440,19-	9.400-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.428,56-	13.900-	13.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.726,15-**	**121.600-**	**124.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.790,45-**	**88.600-**	**91.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.411,64-	223.000-	234.900-
		48110000 ILV Bauhof	27.310,00-	21.300-	26.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	81.880,64-	91.800-	96.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	83.221,00-	109.900-	112.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	673,08-	1.000-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177,42	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	850,50-	1.000-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.084,72-**	**224.000-**	**235.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277.875,17-**	**312.600-**	**326.700-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe:
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkt:
21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
Zuständigkeit Hauptamt

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	0,00	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**100-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.918,85	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.918,85	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.703,85**	**1.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,56-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.509,56-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.586,49-	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.586,49-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,92-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.587,92-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.683,97-**	**5.600-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.980,12-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.770,68-	38.200-	42.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	16.559,68-	33.100-	33.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	4.211,00-	5.100-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.144,95-	2.100-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.185,48	0	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	4.330,43-	2.100-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.915,63-**	**40.300-**	**44.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.895,75-**	**44.000-**	**47.700-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktgruppe:
25.20 Kommunale Museen

Produkt:
25.20.01 Pflege des Museumsguts

Kurzbeschreibung:
Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Produkt:
25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung:
Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:
25.20.03 Sonderausstellungen

Kurzbeschreibung:
Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Kurzbeschreibung:
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden usw.;
Kooperation mit Fördervereinen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vernetzung und Kooperation mit Dritten
Erweiterung des Bildungsangebotes
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:
25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung;
Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät;
Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Publikumsbindung
Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.918,85	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.918,85	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.703,85**	**1.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,56-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.509,56-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.586,49-	4.600-	4.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.586,49-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,82-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.123,82-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.219,87-**	**5.600-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.516,02-**	**3.700-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.080,68-	36.300-	40.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	16.559,68-	33.100-	33.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	2.521,00-	3.200-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.144,95-	2.100-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.185,48	0	2.100
		98110000 Kalk. Zinsen	4.330,43-	2.100-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.225,63-**	**38.400-**	**42.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.741,65-**	**42.100-**	**45.700-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produktgruppe:
25.21 Archiv

Produkt:
25.21.01 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
Nutzbarmachung der Überlieferung

Produkt:
25.21.02 Benutzerdienst

Kurzbeschreibung:
Benutzerberatung und -betreuung;
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
Fertigung von Reproduktionen;
Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produkt:
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:
Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
Vergabe von Preisen und Stipendien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Produkt:
25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	464,10-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**464,10-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464,10-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.690,00-	1.900-	2.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.690,00-	1.900-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.690,00-**	**1.900-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.154,10-**	**1.900-**	**2.000-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	5.550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.550,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	25,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.339,83-	43.400-	43.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.100-	2.100-
		43130000 VG-Umlage	41.339,83-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.365,45-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.815,45-**	**45.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.092,00-	800-	400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	5.092,00-	800-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,16-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,16-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.095,16-**	**800-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.910,61-**	**45.800-**	**45.400-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen ***Erfüllungsaufgabe VG Rosenstein***

Kurzbeschreibung:
Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen. Die Kostengruppen werden direkt der Produktgruppe zugeordnet.

Produkt:
26.30.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung:
Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Produkt:
26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung:
Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;
Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen des Singens
Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt:
26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

Kurzbeschreibung:
Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
Komposition;
Medienunterricht;
Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

Produkt:
26.30.04 Musiktherapie

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

Produkt:
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
Öffentliche Veranstaltungen;
Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:
26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:
26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:
Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	5.550,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.550,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	25,62-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.339,83-	43.400-	43.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.100-	2.100-
		43130000 VG-Umlage	41.339,83-	41.300-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.365,45-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.815,45-**	**45.000-**	**45.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.092,00-	800-	400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	5.092,00-	800-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,16-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,16-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.095,16-**	**800-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.910,61-**	**45.800-**	**45.400-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350,00**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	16.956,35-	12.300-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.882,32-	8.900-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,54-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.464,49-	2.700-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,90-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,00-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.357,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.152,90-	3.600-	3.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.152,90-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,99-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,99-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.917,14-**	**18.800-**	**20.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.567,14-**	**18.100-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.261,67-	71.700-	77.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	25.662,67-	29.000-	30.600-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	35.599,00-	42.700-	46.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.261,67-**	**71.700-**	**77.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.828,81-**	**89.800-**	**97.000-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

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

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
27.10.01 Kurse und Lehrgänge

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Kursen und Lehrgängen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe oben Ziele Produktgruppe

Produkt:
27.10.02 Einzelveranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Einzelveranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

Produkt:
27.10.04 Ausstellungen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

Produkt:
27.10.05 Prüfungen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

Produkt:
27.10.06 Sonderveranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Sind örtlich zu beschreiben

Produkt:
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung usw.

Produkt:
27.10.08 Weiterbildungsberatung

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen

Produkt:
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen

Kurzbeschreibung:
Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit / ohne Dozentenunterstützung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen

Produkt:
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung:
Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produkt:
27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung:
Ausbildung zu Altenpflegehelfern/-innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw. Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.445,65-	1.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.120,03-	1.200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91,74-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	233,88-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.152,90-	3.600-	3.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.152,90-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.598,55-**	**5.200-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.598,55-**	**5.200-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.104,67-	8.300-	8.800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	6.415,67-	7.200-	7.600-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	689,00-	1.100-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.104,67-**	**8.300-**	**8.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.703,22-**	**13.500-**	**12.400-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe:
27.20 Bibliotheken

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ziele Medien und Information:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ziele Programmarbeit und Führungen:
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Produkt:
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.05 Informationsdienste

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.06 Programmarbeit

Kurzbeschreibung:
Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung:
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.350,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350,00**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	15.510,70-	10.700-	14.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.762,29-	7.700-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	517,80-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.230,61-	2.400-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,90-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90,00-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.357,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,99-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	907,99-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.318,59-**	**13.600-**	**17.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.968,59-**	**12.900-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.157,00-	63.400-	68.200-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	19.247,00-	21.800-	23.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	34.910,00-	41.600-	45.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.157,00-**	**63.400-**	**68.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.125,59-**	**76.300-**	**84.600-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.450,00	1.030	1.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.450,00	1.030	1.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403,88	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	1.000	1.000
		33210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.043,88	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,43	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.767,43	0	0
		34210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0
		34210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.815,00	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.771,58	3.100	3.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.771,58	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.306,09**	**8.430**	**8.430**
12	-	Personalaufwendungen	15.939,47-	19.600-	18.200-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.192,97-	2.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,69-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445,19-	500-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,89-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,19-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	475,67-	500-	500-
		42410400 Stromkosten	1.122,47-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	266,87-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	243,29-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,29-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	0	0
		43183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.848,82-	19.100-	22.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.405,07-	10.000-	10.000-
		44290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.008,98-	3.900-	3.900-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	17.231,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.990,77-**	**43.000-**	**44.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.684,68-**	**34.570-**	**36.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.900,20-	87.300-	86.300-
		48110000 ILV Bauhof	21.630,00-	23.300-	21.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	45.233,27-	48.700-	48.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	9.916,00-	15.300-	16.700-
		48110500 ILV Produktverrechnung	10.120,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	143,47-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	143,47-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.043,67-**	**87.400-**	**86.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.728,35-**	**121.970-**	**122.570-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppe:
28.10 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Produkt:
28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:
Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

28.10.99 Kultur- und Sportstiftung

28.10.02.01 Rosstag, Kinderfest, Heimatbuch

Produkt:
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:
Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a..
Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Produkt:
28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:
Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
Förderung des kulturellen Lebens
Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.450,00	1.030	1.030
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.450,00	1.030	1.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.403,88	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	1.000	1.000
		33210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.043,88	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,43	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.767,43	0	0
		34210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0
		34210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.815,00	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.771,58	3.100	3.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.771,58	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.306,09**	**8.430**	**8.430**
12	-	Personalaufwendungen	15.939,47-	19.600-	18.200-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.192,97-	2.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,69-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445,19-	500-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,89-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,19-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	475,67-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410400 Stromkosten	1.122,47-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	266,87-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	243,29-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,29-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	0	0
		43183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.848,82-	19.100-	22.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.405,07-	10.000-	10.000-
		44290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.008,98-	3.900-	3.900-
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	17.231,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.990,77-**	**43.000-**	**44.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.684,68-**	**34.570-**	**36.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.900,20-	87.300-	86.300-
		48110000 ILV Bauhof	21.630,00-	23.300-	21.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	45.233,27-	48.700-	48.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	9.916,00-	15.300-	16.700-
		48110500 ILV Produktverrechnung	10.120,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	143,47-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	143,47-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.043,67-**	**87.400-**	**86.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.728,35-**	**121.970-**	**122.570-**

28100000 Sonstige Kulturpflege (kein BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043,88	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
		33210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.043,88	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.167,08**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.812,85-	2.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.192,97-	2.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,69-	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445,19-	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,19-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	475,67-	500-	500-
		42410400 Stromkosten	1.122,47-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	266,87-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	244,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	243,29-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,29-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00-	0	0
		43183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,90-	10.300-	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.023,11-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167,79-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.206,23-**	**17.300-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.039,15-**	**14.300-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.306,59-	61.900-	62.700-
		48110000 ILV Bauhof	21.630,00-	23.300-	21.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	25.662,66-	29.000-	30.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	6.893,00-	9.600-	11.100-
		48110500 ILV Produktverrechnung	10.120,93-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	143,47-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	143,47-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.450,06-**	**62.000-**	**62.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.489,21-**	**76.300-**	**74.400-**

28100200 Veranstaltungen Kultur Heimatpfl (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,43	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.767,43	0	0
		34210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0
		34210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.127,43**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.126,62-	16.900-	18.200-
		40110000 Beamte	9.278,76-	10.800-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.898,77-	5.400-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,89-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	700-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,73-	5.200-	8.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.381,96-	0	0
		44290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.712,35-**	**22.100-**	**26.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.584,92-**	**22.100-**	**26.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.243,61-	24.600-	23.200-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	19.570,61-	19.700-	18.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	2.673,00-	4.900-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.243,61-**	**24.600-**	**23.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.828,53-**	**46.700-**	**49.600-**

28100201 Roßtag (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,25-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.323,25-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.323,25-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.323,25-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,00-	0	0
		48110400 ILV Steuerungsumlage	163,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.486,25-**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,27-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111,27-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	265,30-	2.100-	2.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	265,30-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376,57-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376,57-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.938,65-	5.000-	5.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	4.892,65-	4.900-	4.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	46,00-	100-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.938,65-**	**5.000-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.315,22-**	**7.600-**	**7.700-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe:
29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Buchungshinweis:
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.
Kurzbeschreibung:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,27-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111,27-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	265,30-	2.100-	2.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	265,30-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376,57-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**376,57-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.938,65-	5.000-	5.100-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	4.892,65-	4.900-	4.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	46,00-	100-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.938,65-**	**5.000-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.315,22-**	**7.600-**	**7.700-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,46	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.120,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.374,88	0	47.000
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.374,88	0	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,04	12.400	13.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.229,04	12.400	13.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.724,38**	**16.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.754,50-	7.500-	67.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.247,98-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	48.816,15-	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	0	0
		42410400 Stromkosten	1.904,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162,48-	0	0
		42710400 Angebote für Seniore	4.734,02-	4.000-	4.000-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	811,26-	3.000-	3.000-
		42910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59,50-	1.600-	1.600-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,52-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687,12-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	689,40-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.690,52-**	**15.500-**	**69.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.966,14-**	**500**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.004,28-	23.800-	26.300-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	8.300-	800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	7.916,28-	10.500-	14.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	10.088,00-	5.000-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.004,28-**	**23.800-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.970,42-**	**23.300-**	**31.700-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produktbereich:
31 Soziale Hilfen

Rechnungslegungshinweise:
Für das Rechnungswesen ist der vom Landkreistag und Städtetag Baden-Württemberg herausgegebene, wesentlich differenziertere „Buchungsplan für den Sozialhaushalt“ in der jeweils geltenden Fassung verbindlich (vgl. Ziff. 5 der VwV Produkt- und Kontenrahmen).
Für die Finanz-, Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.

Produktgruppe:
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Buchungshinweis:

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40
In Einrichtungen für Flüchtlinge erbrachte Sachleistungen zur Sicherung der Unterkunft sind in Produktgruppe 31.40 abzubilden

Produkt:
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produkt:
31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Kurzbeschreibung:
Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe:
31.40 Soziale Einrichtungen

Buchungshinweis:

Die für die Sozialstatistik erforderliche Unterteilung in Produkte wird um das Aufgabenfeld Flüchtlinge und Asyl ergänzt. Unter dem jeweiligen Produkt sind die Bereitstellung und der Betrieb der Einrichtungen abzubilden.

Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung i.S.v. § 12 FlüAG ist bei 31.80.09 abzubilden. Die Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG ist bei 31.80.10 abzubilden.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:
31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Produkt:
31.40.02 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Produkt:
31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen

Produkt:
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Produkt:
31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) nachzuweisen sind.

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

Produkt:
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) nachzuweisen sind.

Produkt:
31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,46	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.120,46	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.374,88	0	47.000
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.374,88	0	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,04	12.400	13.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.229,04	12.400	13.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.724,38**	**16.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.754,50-	7.500-	67.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.247,98-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	48.816,15-	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	0	0
		42410400 Stromkosten	1.904,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162,48-	0	0
		42710400 Angebote für Seniore	4.734,02-	4.000-	4.000-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	811,26-	3.000-	3.000-
		42910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59,50-	1.600-	1.600-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,52-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687,12-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	689,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.690,52-**	**15.500-**	**69.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.966,14-**	**500**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.004,28-	23.800-	26.300-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	8.300-	800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	7.916,28-	10.500-	14.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	10.088,00-	5.000-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.004,28-**	**23.800-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.970,42-**	**23.300-**	**31.700-**

31400100 Soziale Einrichtungen für ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,46	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.120,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,46**	**3.600**	**3.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,28-	7.000-	7.000-
		42710400 Angebote für Seniore	4.734,02-	4.000-	4.000-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	811,26-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,12-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	687,12-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.232,40-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.111,94-**	**4.400-**	**4.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400,00-	3.500-	2.800-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	2.400,00-	3.500-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.400,00-**	**3.500-**	**2.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.511,94-**	**7.900-**	**7.200-**

31400700 Soz. Einricht für Flüchtl. (Gemeinde)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.374,88	0	47.000
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.374,88	0	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,04	12.400	13.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.229,04	12.400	13.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.603,92**	**12.400**	**60.400**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209,22-	500-	60.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.247,98-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	48.816,15-	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	0	0
		42410400 Stromkosten	1.904,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162,48-	0	0
		42910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,40-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	689,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.398,62-**	**6.800-**	**60.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.794,70-**	**5.600**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.597,28-	20.300-	23.500-
		48110000 ILV Bauhof	0,00	8.300-	800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	7.916,28-	10.500-	14.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	7.681,00-	1.500-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.597,28-**	**20.300-**	**23.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.391,98-	14.700-	23.800-

31400800 Soz. Einricht für Aussiedler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**200-**

31400900 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	59,50-	500-	500-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59,50-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59,50-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,00-	0	0
		48110400 ILV Steuerungsumlage	7,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66,50-**	**500-**	**500-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppe:
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

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

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.
Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.
Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.426,50	371.500	371.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.426,50	371.500	371.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.929,47	7.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.929,47	7.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,67	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.014,67	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**460.266,39**	**410.700**	**403.200**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.226,47-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,61-	0	0
		42910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	33.151,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.135,97-	22.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.303,24-	22.000-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	32.832,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	672.378,78-	1.144.100-	1.076.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.517,84-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-
		43120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-
		43120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-
		43120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.989,09-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085,28-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.592,46-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,82-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742.326,50-**	**1.174.800-**	**1.085.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.060,11-**	**764.100-**	**682.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.962,99-	75.900-	305.800-
		48110000 ILV Bauhof	14.022,00-	6.400-	13.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	63.928,99-	61.000-	154.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	93.012,00-	8.500-	137.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.531,59-	1.800-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.942,15-	1.800-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**173.494,58-**	**77.700-**	**307.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**455.554,69-**	**841.800-**	**990.000-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe:
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Buchungshinweis:

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt:
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:
Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produkt:
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**434,50**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.989,09-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.989,09-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,46-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.592,46-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.621,16-**	**8.400-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.186,66-**	**8.400-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.247,61-	19.800-	20.200-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	19.570,61-	19.700-	18.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.677,00-	100-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	280,67-	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	280,67-	0	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.528,28-**	**19.800-**	**20.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.714,94-**	**28.200-**	**28.900-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**434,50**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,61-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.989,09-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.989,09-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,46-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.592,46-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.621,16-**	**8.400-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.186,66-**	**8.400-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.247,61-	19.800-	20.200-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	19.570,61-	19.700-	18.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.677,00-	100-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	280,67-	0	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	280,67-	0	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.528,28-**	**19.800-**	**20.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.714,94-**	**28.200-**	**28.900-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produktgruppe:
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Rechnungslegungshinweis:
Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.
Produkt:
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Buchungshinweis:
Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.
Kurzbeschreibung:
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Produkt:
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
Kurzbeschreibung:
Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch die Feststellung der zumutbaren Belastung unter Anwendung des Sozialhilferechts nach §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a SGB XII

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.426,50	371.500	371.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.426,50	371.500	371.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.929,47	7.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.929,47	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,67	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.014,67	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459.831,89**	**410.700**	**403.200**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.186,86-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	33.151,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.135,97-	22.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.303,24-	22.000-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	32.832,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.389,69-	1.137.100-	1.069.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.517,84-	6.000-	6.000-
		43120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-
		43120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-
		43120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-
		43120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,82-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,82-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.705,34-**	**1.166.400-**	**1.077.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.873,45-**	**755.700-**	**673.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.715,38-	56.100-	285.600-
		48110000 ILV Bauhof	14.022,00-	6.400-	13.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	44.358,38-	41.300-	136.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	91.335,00-	8.400-	135.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.250,92-	1.800-	1.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.661,48-	1.800-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.966,30-**	**57.900-**	**287.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**420.839,75-**	**813.600-**	**961.100-**

36500101 Tageseinricht. f. Kinder 0 bis 6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.426,50	371.500	371.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	399.426,50	371.500	371.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.929,47	7.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.929,47	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.461,25	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,67	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.014,67	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459.831,89**	**410.700**	**403.200**
12	-	Personalaufwendungen	500,00-	6.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00-	4.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.186,86-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34,99-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	33.151,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	34.135,97-	22.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.303,24-	22.000-	6.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	32.832,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660.389,69-	1.134.500-	1.069.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.517,84-	6.000-	6.000-
		43120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-
		43120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-
		43120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	492,82-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**728.705,34-**	**1.162.600-**	**1.075.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.873,45-**	**751.900-**	**672.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.265,38-	47.500-	269.700-
		48110000 ILV Bauhof	205,00-	0	0
		48110300 ILV Gebäudemanagement	44.358,38-	41.300-	136.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	89.702,00-	6.200-	133.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.250,92-	1.800-	1.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	410,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.661,48-	1.800-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.516,30-**	**49.300-**	**271.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.389,75-**	**801.200-**	**944.000-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	520	520
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	520	520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.443,55	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.086,41	5.400	5.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	357,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.745,05	5.100	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.745,05	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.188,60**	**11.020**	**11.020**
12	-	Personalaufwendungen	28.422,62-	35.600-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.264,32-	27.100-	21.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.379,29-	2.400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.959,53-	6.100-	4.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.180,52	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.866,20-	30.700-	41.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.378,64-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.084,51-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000,00-	15.000-	25.600-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.150,73-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.132,32-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	17.310,26-	17.100-	18.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.005,73-	17.100-	17.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.304,53-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.599,08-**	**88.900-**	**92.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.410,48-**	**77.880-**	**81.780-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.457,68-	115.300-	114.900-
		48110000 ILV Bauhof	3.872,00-	1.600-	3.800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	51.256,68-	26.500-	27.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	66.329,00-	87.200-	84.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.024,12-	9.700-	9.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.192,93	0	900
		98110000 Kalk. Zinsen	11.217,05-	9.700-	10.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.481,80-**	**125.000-**	**124.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.892,28-**	**202.880-**	**206.380-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktgruppe:
42.10 Förderung des Sports

Produkt:
42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:
Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
Akquisition der Veranstaltungen;
Präsentation des Standortes;
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.443,55	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.086,41	5.400	5.400
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	357,14	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.443,55**	**5.400**	**5.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202,65-	23.500-	34.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051,92-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000,00-	15.000-	25.600-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.150,73-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.310,10-	16.300-	17.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.630,57-	16.300-	17.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	9.679,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.512,75-**	**40.100-**	**51.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.069,20-**	**34.700-**	**46.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.029,11-	11.000-	10.000-
		48110000 ILV Bauhof	3.872,00-	1.600-	3.800-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	1.416,11-	500-	400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	4.741,00-	8.900-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.792,20-	4.500-	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.192,93	0	900
		98110000 Kalk. Zinsen	5.985,13-	4.500-	5.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.821,31-**	**15.500-**	**14.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.890,51-**	**50.200-**	**60.500-**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produktgruppe:
42.40 Bäder

Produkt:
42.40.02 Hallenbad

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	520	520
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	520	520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.745,05	5.100	5.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.745,05	5.100	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.745,05**	**5.620**	**5.620**
12	-	Personalaufwendungen	9.276,90-	15.700-	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.430,43-	12.000-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.108,41-	1.000-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.918,58-	2.700-	2.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	6.180,52	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,32-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.132,32-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	375,16-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	375,16-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.904,38-**	**23.300-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.159,33-**	**17.680-**	**18.280-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.799,57-	92.900-	97.400-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	49.840,57-	26.000-	26.600-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	53.959,00-	66.900-	70.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,78-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27,78-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.827,35-**	**92.900-**	**97.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.986,68-	110.580-	115.680-

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe:
42.41 Sportstätten

Produkt:
42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.145,72-	19.900-	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.833,89-	15.100-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.270,88-	1.400-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.040,95-	3.400-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,23-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.326,72-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.084,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	625,00-	600-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	625,00-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.181,95-**	**25.500-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.181,95-**	**25.500-**	**17.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.629,00-	11.400-	7.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	7.629,00-	11.400-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.204,14-	5.200-	5.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.204,14-	5.200-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.833,14-**	**16.600-**	**12.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.015,09-**	**42.100-**	**30.200-**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

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
721100100010: Schule Erwerb bewegl. Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	7.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.900	7.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.900**	**7.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.588-	66.088-	0	31.252,38-	5.000-	6.500-	0	5.000-	15.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	97.588-	66.088-	0	31.252,38-	5.000-	6.500-	0	5.000-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.588-**	**66.088-**	**0**	**31.252,38-**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.688-**	**58.188-**	**0**	**31.252,38-**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.588-**	**66.088-**	**0**	**31.252,38-**	**5.000-**	**6.500-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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
731400700100: Flüchtlingsunterkunft													
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	39.500-	39.500-	0	39.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	39.500-	39.500-	0	39.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.500-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.500-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.500-**	**39.500-**	**0**	**39.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

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
736500101101: Inv.Zuschuss Kirchengde.													
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	70.200-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
736500101200: KiTA-Erweiterung Marktwiese													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.391.580	41.580	0	0,00	800.000	250.000	0	100.000	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.391.580	41.580	0	0,00	800.000	250.000	0	100.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.391.580**	**41.580**	**0**	**0,00**	**800.000**	**250.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438.328-	378.528-	0	207.178,50-	1.830.000-	1.229.800-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.438.328-	378.528-	0	207.178,50-	1.830.000-	1.229.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.438.328-**	**378.528-**	**0**	**207.178,50-**	**1.830.000-**	**1.229.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.046.748-**	**336.948-**	**0**	**207.178,50-**	**1.030.000-**	**979.800-**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.438.328-**	**378.528-**	**0**	**207.178,50-**	**1.830.000-**	**1.229.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410000100: Zuschuss TSV (Halle, Flutlicht)													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.424,92	36.600	36.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.839,92	36.600	36.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	585,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.886,88	204.900	263.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.051,88	10.100	38.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.354,88	37.200	64.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	625,46	600	600
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	9.169,57	9.200	9.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	696,00	7.300	8.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.689,07	600	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	147.300,02	139.900	141.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.451,96	855.200	938.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.750,30	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.350,82	434.400	438.500
		33211000 passive RAP Grabnutzungsgeb.	6.936,35-	0	0
		33217000 Schmutzwasser (Abwasser)	259.779,07	328.700	388.000
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.148,25	44.500	44.500
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	6.740,40	7.200	7.200
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	8.281,19	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.679,07	24.100	24.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.447,59	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,91	9.700	9.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.540,84	2.300	2.300
		34831000 Erstattungen VG	0,00	0	0
		34832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0
		34871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.942,63	59.800	64.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	56.475,62	54.000	54.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.167,01	5.300	9.500
		35827000 Gebührenrückst. Auflösung Schmutzwasser	0,00	0	0
		35827100 Gebührenrückst. Auflösung Regenwasser	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100.607,55**	**1.210.700**	**1.356.800**
12	-	Personalaufwendungen	223.415,75-	235.600-	289.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.117,85-	177.100-	216.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.681,52-	16.100-	20.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.676,19-	42.400-	52.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.059,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.140,65-	491.200-	498.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.403,36-	79.700-	86.200-
		42120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.569,48-	38.100-	38.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.870,72-	11.200-	11.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.595,52-	500-	3.200-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	5.455,37-	5.500-	5.500-
		42410200 Heizkosten	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Stromkosten	0,00	600-	600-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	814,07-	1.400-	1.400-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	253,33-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.766,04-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	228.475,27-	233.200-	231.100-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	1.297,14-	3.000-	3.000-
		42710600 Betriebsstrom	55.503,63-	67.000-	67.000-
		42710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0
		42715000 Bauleitplanung	20.873,13-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.871,85-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	419.809,25-	408.000-	500.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	399.276,19-	390.200-	498.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	400,59-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.132,47-	17.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	85.007,70-	112.600-	137.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-
		43130000 VG-Umlage	1.944,75-	8.600-	18.700-
		43131000 Betriebskostenumlage AZV	70.972,33-	91.000-	102.700-
		43132000 AFA-Umlage AZV	11.700,00-	11.900-	12.500-
		43133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.247,63-	45.400-	45.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.973,57-	11.500-	11.500-
		44290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.148,00-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.765,84-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.627,15-	15.900-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.261.620,98-**	**1.292.800-**	**1.471.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.013,43-**	**82.100-**	**114.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.864,73	50.700	56.700
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12	12.400	14.300
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	38.946,68	38.300	42.400
		38110500 Produktverrechnungen	10.120,93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.983,60-	540.500-	472.200-
		48110000 ILV Bauhof	123.328,03-	110.100-	120.500-
		48110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12-	12.400-	14.300-
		48110200 ILV Invest.anteil Straßenentwässerung	38.946,68-	38.300-	42.400-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	15.443,82-	18.300-	21.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	243.467,95-	361.400-	273.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	396.796,61-	367.900-	408.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	175.350,32	0	171.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	572.146,93-	360.000-	579.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**768.915,48-**	**857.700-**	**823.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**929.928,91-**	**939.800-**	**938.400-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	911.493,50	1.000.500	1.083.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.839,92	36.600	36.600	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	585,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.762,30	500	500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.486,12	434.400	438.500	0
		63217000 Schmutzwasser (Abwasser)	270.786,65	328.700	388.000	0
		63217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200	0
		64110000 Mieten und Pachten (KMV)	6.740,40	7.200	7.200	0
		64111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	747,00	1.600	1.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.606,19	24.100	24.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.447,59	11.600	11.600	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.540,84	2.300	2.300	0
		64831000 Erstattungen VG	0,00	0	0	0
		64832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0	0
		64871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	1.200	1.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	52.931,30	54.000	54.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	300,00	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.788,69-	884.800-	971.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.117,85-	177.100-	216.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.681,52-	16.100-	20.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.676,19-	42.400-	52.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	95.251,88-	79.700-	86.200-	0
		72120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.792,44-	38.100-	38.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.870,72-	11.200-	11.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	979,00-	500-	3.200-	0
		72410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	3.260,25-	5.500-	5.500-	0
		72410200 Heizkosten	0,00	1.000-	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72410400 Stromkosten	0,00	600-	600-	0
		72410500 Gebäudebrandversicherung	814,07-	1.400-	1.400-	0
		72410800 Wass./Abwassergebühren	253,33-	600-	600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.564,99-	1.300-	1.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	252.603,46-	233.200-	231.100-	0
		72710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	864,66-	3.000-	3.000-	0
		72710600 Betriebsstrom	51.795,24-	67.000-	67.000-	0
		72710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0	0
		72715000 Bauleitplanung	18.408,49-	25.000-	25.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.610,05-	2.100-	2.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-	0
		73130000 VG-Umlage	1.944,75-	8.600-	18.700-	0
		73131000 Betriebskostenumlage AZV	87.026,48-	91.000-	102.700-	0
		73132000 AFA-Umlage AZV	11.700,00-	11.900-	12.500-	0
		73133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	400-	3.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.950,70-	11.500-	11.500-	0
		74290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-	0
		74290700 Mitgliedsbeiträge	1.148,00-	1.700-	1.700-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31.332,04-	13.000-	13.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	27.627,15-	15.900-	15.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.704,81**	**115.700**	**112.500**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.331,44	1.034.000	570.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	222.096,49	364.000	287.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	37.000,11	670.000	283.200	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.234,84	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.964,85	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.964,85	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.997,46	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.997,46	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.293,75**	**1.034.000**	**570.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.562,16-	3.007.000-	2.987.100-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.965,15-	12.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.829.664,11-	2.357.000-	2.370.400-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.932,90-	638.000-	616.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.715,49-	25.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.715,49-	25.000-	5.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	837,61	500-	500-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	837,61	500-	500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.784,83-	34.000-	36.500-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.784,83-	34.000-	36.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.877.224,87-**	**3.066.500-**	**3.039.100-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.587.931,12-**	**2.032.500-**	**2.468.700-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.548.226,31-**	**1.916.800-**	**2.356.200-**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,30	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.750,30	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,14	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.506,14	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.256,44**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,13-	25.000-	25.000-
		42715000 Bauleitplanung	20.873,13-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,84-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.900,84-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.773,97-**	**26.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.517,53-**	**25.300-**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	5.700-	2.900-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	4.896,00-	5.700-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.896,00-**	**5.700-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.413,53-**	**31.000-**	**28.200-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produktgruppe:
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt:
51.10.01 Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung:
Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
Stellungnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;

Workshops u. ä.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Produkt:
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:
Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Aufstellung des Nahverkehrsplans

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Produkt:
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Produkt:
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Kurzbeschreibung:
Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:
51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.750,30	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.750,30	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,14	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.506,14	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.256,44**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,13-	25.000-	25.000-
		42715000 Bauleitplanung	20.873,13-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,84-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.900,84-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.773,97-**	**26.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.517,53-**	**25.300-**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.896,00-	5.700-	2.900-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	4.896,00-	5.700-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.896,00-**	**5.700-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.413,53-**	**31.000-**	**28.200-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe:
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:
Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produkt:
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

THH4 Infrastruktur und Versorgung
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.805,00	8.800	8.800
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	6.740,40	7.200	7.200
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	4.064,60	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.805,00**	**8.800**	**8.800**
12	-	Personalaufwendungen	14.456,41-	15.100-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.200,73-	11.400-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	917,42-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.338,26-	2.600-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	500-	500-
		42410200 Heizkosten	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Stromkosten	0,00	600-	600-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	0,00	300-	300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.033,56-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.033,56-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.944,75-	8.600-	18.700-
		43130000 VG-Umlage	1.944,75-	8.600-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.434,72-**	**29.900-**	**40.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.629,72-**	**21.100-**	**32.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.535,00-	8.500-	6.600-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	5.535,00-	8.500-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	398,73-	300-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	398,73-	0	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.933,73-**	**8.800-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.563,45-**	**29.900-**	**39.100-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung

Produkt:
52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:
Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

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

Produkt:
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:
Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:
52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
Typenprüfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;

Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:
52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen,

- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten
Emissionsschutz

Produkt:
52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34831000 Erstattungen VG	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.456,41-	15.100-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.200,73-	11.400-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	917,42-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.338,26-	2.600-	2.900-
15	-	Abschreibungen	183,56-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	183,56-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.944,75-	8.600-	18.700-
		43130000 VG-Umlage	1.944,75-	8.600-	18.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.584,72-**	**23.900-**	**34.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.584,72-**	**23.900-**	**34.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.307,00-	7.200-	5.900-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	5.307,00-	7.200-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	50,40-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	50,40-	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.357,40-**	**7.200-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.942,12-**	**31.100-**	**40.900-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt:
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung:
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Produkt:
52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
Energieeinsparung und Ressourcenschonung
Bezahlbare Mieten nach Modernisierung

Produkt:
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung:
Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
Erteilung von Freistellungen;
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Produkt:

52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Kurzbeschreibung:
Aufstellung des Mietspiegels;
Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels;
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften
Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

52.20.99 Kommunale Vermietung

THH4 Infrastruktur und Versorgung
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.805,00	8.800	8.800
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	6.740,40	7.200	7.200
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	4.064,60	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.805,00**	**8.800**	**8.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	500-	500-
		42410200 Heizkosten	0,00	1.000-	1.000-
		42410400 Stromkosten	0,00	600-	600-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	0,00	300-	300-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1.850,00-	1.900-	1.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.850,00-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.850,00-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.955,00**	**2.800**	**2.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228,00-	1.300-	700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	228,00-	1.300-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	348,33-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	348,33-	0	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**576,33-**	**1.600-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.378,67**	**1.200**	**1.800**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.836,47	84.700	132.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.696,69	6.100	34.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.755,81	33.500	54.000
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	9.169,57	9.200	9.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	696,00	7.300	8.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.190,32	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	36.328,08	28.500	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.216,76	811.400	894.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.929,57	391.100	395.200
		33217000 Schmutzwasser (Abwasser)	259.779,07	328.700	388.000
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.711,46	14.300	14.300
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	4.216,59	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.863,50	14.300	14.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.631,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,04	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	175,00	0	0
		34832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.642,63	59.300	63.500
		35110000 Konzessionsabgaben	56.475,62	54.000	54.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.167,01	5.300	9.500
		35827000 Gebührenrückst. Auflösung Schmutzwasser	0,00	0	0
		35827100 Gebührenrückst. Auflösung Regenwasser	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**856.655,36**	**970.900**	**1.105.900**
12	-	Personalaufwendungen	37.666,06-	40.700-	74.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.219,08-	31.000-	55.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.319,83-	2.700-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.127,15-	7.000-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.073,88-	325.500-	331.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.638,68-	37.000-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.818,45-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779,24-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.616,52-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	2.017,48-	2.400-	2.400-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	814,07-	1.100-	1.100-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	253,33-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	203.857,27-	219.000-	216.900-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	1.297,14-	3.000-	3.000-
		42710600 Betriebsstrom	37.550,21-	45.000-	45.000-
		42710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	239.979,53-	231.700-	305.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.480,03-	215.800-	305.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	400,59-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.098,91-	15.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	83.062,95-	104.000-	119.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-
		43131000 Betriebskostenumlage AZV	70.972,33-	91.000-	102.700-
		43132000 AFA-Umlage AZV	11.700,00-	11.900-	12.500-
		43133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.897,88-	27.200-	27.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	780,50-	3.300-	3.300-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.540,54-	7.900-	7.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.576,84-	15.500-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.680,30-**	**729.100-**	**857.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.975,06**	**241.800**	**248.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.743,80	50.700	56.700
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12	12.400	14.300
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	38.946,68	38.300	42.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.069,00-	188.600-	160.900-
		48110000 ILV Bauhof	34.014,00-	23.300-	33.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	117.055,00-	165.300-	127.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.728,28-	90.200-	100.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.634,23	0	44.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	147.362,51-	82.600-	145.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.053,48-**	**228.100-**	**205.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.078,42-**	**13.700**	**43.900**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe:
53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt:
53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Energiekonzepten;
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;
Zählerwechsel

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

53.10.01 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus

53.10.02 Photovoltaikanlage Dorfhaus

53.10.03 Photovoltaikanlage Pumpwerk

53.10.04 Photovoltaikanlage Schulgebäude

53.10.05 Photovoltaikanlage Carport

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.863,50	14.300	14.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.863,50	14.300	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.475,62	54.000	54.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.475,62	54.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.339,12**	**68.300**	**68.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,10-	1.100-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.616,52-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	91,58-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	7.919,93-	7.700-	7.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.919,93-	7.700-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,21-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.886,09-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.959,12-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.473,24-**	**13.900-**	**15.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.865,88**	**54.400**	**52.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.783,00-	3.000-	1.700-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.783,00-	3.000-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.167,50-	1.900-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.167,50-	1.900-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.950,50-**	**4.900-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.915,38**	**49.500**	**49.200**

53100000 Konzessionsabgabe ODR und GEO

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.475,62	54.000	54.000
		35110000 Konzessionsabgaben	56.475,62	54.000	54.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.475,62**	**54.000**	**54.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,16-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,16-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.055,16-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.420,46**	**51.900**	**51.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130,00-	500-	200-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	130,00-	500-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130,00-**	**500-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.290,46**	**51.400**	**51.700**

53100100 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016,63	4.600	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.016,63	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.016,63**	**4.600**	**4.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,45-	200-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	288,00-	0	300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	34,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.994,72-	1.900-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.994,72-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,16-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,03-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.118,33-**	**3.100-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.898,30**	**1.500**	**1.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,00-	700-	400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	384,00-	700-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	379,41-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	379,41-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763,41-**	**1.000-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.134,89**	**500**	**400**

53100200 Photovoltaikanlage Dorfhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.898,80	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.898,80	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.898,80**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,37-	300-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	308,46-	0	300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	39,91-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.106,23-	2.000-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,23-	2.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,16-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,03-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	414,13-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.255,76-**	**3.300-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.643,04**	**2.200**	**1.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401,00-	700-	400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	401,00-	700-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	400,62-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	400,62-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**801,62-**	**1.000-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.841,42**	**1.200**	**1.100**

53100300 Photovoltaikanlage Pumpwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,55	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,55	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.000,55**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,42-	200-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	292,20-	0	300-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	17,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.435,79-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.435,79-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,85-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375,77-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	402,08-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.523,06-**	**2.000-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522,51-**	**100**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,00-	400-	300-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	311,00-	400-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	444,20-	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	444,20-	400-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**755,20-**	**800-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.277,71-**	**700-**	**800-**

53100400 Photovoltaikanlage Schulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,78	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.631,78	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.631,78**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,24-	200-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	543,24-	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.698,31-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.698,31-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,94-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,55-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	364,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.946,49-**	**2.300-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.314,71-**	**200-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363,00-	500-	300-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	363,00-	500-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	673,31-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	673,31-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.036,31-**	**1.100-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.351,02-**	**1.300-**	**1.600-**

53100500 Photovoltaikanlage Carport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,74	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	315,74	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315,74**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,62-	200-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	184,62-	0	200-
15	-	Abschreibungen	684,88-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	684,88-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,94-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	340,55-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	364,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.574,44-**	**1.100-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.258,70-**	**1.100-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194,00-	200-	100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	194,00-	200-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	269,96-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	269,96-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**463,96-**	**500-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.722,66-**	**1.600-**	**1.600-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktgruppe:
53.30 Wasserversorgung

Produkt:
53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;
Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;
Führung des Leitungskatasters;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;
Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;
Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.090,54	14.600	14.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248,50	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	9.169,57	9.200	9.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	2.000	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.672,47	3.400	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.929,57	391.100	395.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.929,57	391.100	395.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.631,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.651,48**	**405.700**	**409.800**
12	-	Personalaufwendungen	12.918,21-	14.400-	24.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.002,63-	11.000-	18.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	854,31-	1.000-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.061,27-	2.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.356,35-	248.600-	246.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.607,65-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	779,24-	6.200-	6.200-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	562,06-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202.110,26-	218.400-	216.300-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	1.297,14-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	43.579,52-	41.800-	45.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.178,93-	41.800-	45.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	400,59-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.239,04-	17.000-	17.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	280,50-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.340,82-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.617,72-	15.500-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.093,12-**	**321.800-**	**333.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.558,36**	**83.900**	**76.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.468,00-	79.600-	47.700-
		48110000 ILV Bauhof	6.584,00-	4.700-	6.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	44.884,00-	74.900-	41.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.691,98-	16.100-	18.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.519,59	0	8.900
		98110000 Kalk. Zinsen	27.211,57-	16.100-	27.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.159,98-**	**95.700-**	**66.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.601,62-**	**11.800-**	**10.300**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe:
53.40 Fernwärmeversorgung

Produkt:
53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Kurzbeschreibung:
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit
Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch
Nutzung von Abwärme

Produkt:
53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Energiekonzepten;
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;
Zählerwechsel;
Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung
Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
Nutzung vorhandenen Know-hows für Nebenumsätze

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.602,52	6.100	6.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.602,52	6.100	6.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.602,52**	**6.100**	**6.100**
15	-	Abschreibungen	6.478,57-	6.500-	6.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.478,57-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00-	0	0
		44290700 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.978,57-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.376,05-**	**900-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	859,00-	1.500-	800-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	859,00-	1.500-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.316,47-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.623,18	0	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	2.939,65-	200-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.175,47-**	**1.700-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.551,52-**	**2.600-**	**1.900-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe:
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
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 mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.980,49	0	49.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.094,17	0	28.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	20.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	696,00	0	700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.190,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,59	0	0
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	4.216,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.138,02	5.300	9.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.138,02	5.300	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.335,10**	**5.300**	**59.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.045,09-	24.200-	80.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.045,09-	24.200-	80.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.485,09-**	**25.200-**	**81.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.149,99-**	**19.900-**	**22.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.137,00-	5.600-	9.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	3.137,00-	5.600-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.350,74-	8.300-	4.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.987,17	0	4.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.337,91-	700-	8.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.487,74-**	**13.900-**	**13.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.637,73-**	**33.800-**	**36.200-**

53600000 Telekommunikationseinricht. u Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	696,00	0	700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	696,00	0	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389,98	2.100	2.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.389,98	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.085,98**	**2.100**	**2.800**
15	-	Abschreibungen	521,98-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	521,98-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521,98-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.564,00**	**1.600**	**2.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,00-	0	0
		48110400 ILV Steuerungsumlage	64,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	718,25	700-	1.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	997,51	0	900
		98110000 Kalk. Zinsen	279,26-	700-	300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**654,25**	**700-**	**1.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.218,25**	**900**	**3.500**

53601000 BgA Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.284,49	0	48.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.094,17	0	28.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	20.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.190,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,59	0	0
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	4.216,59	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.748,04	3.200	7.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.748,04	3.200	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.249,12**	**3.200**	**56.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	24.523,11-	23.700-	80.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.523,11-	23.700-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.963,11-**	**24.700-**	**81.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.713,99-**	**21.500-**	**25.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.073,00-	5.600-	9.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	3.073,00-	5.600-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.068,99-	7.600-	5.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.989,66	0	3.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.058,65-	0	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.141,99-**	**13.200-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.855,98-**	**34.700-**	**39.700-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Produktgruppe:
53.70 ***Abfallwirtschaft***

Produkt:
53.70.00 **Sammelcontainer, Containerplätze**

Kurzbeschreibung:
Zur Verfügungstellung von Containerstandplätzen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	175,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.308,09-	7.900-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.491,64-	6.000-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	376,81-	400-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.439,64-	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,60-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.051,60-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.602,48-	2.700-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.602,48-	2.700-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.962,17-**	**11.700-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.787,17-**	**11.700-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.406,00-	32.100-	33.400-
		48110000 ILV Bauhof	9.604,00-	8.300-	9.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	19.802,00-	23.800-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.401,54-	1.400-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.401,54-	1.400-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.807,54-**	**33.500-**	**34.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.594,71-**	**45.200-**	**49.500-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:
53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:
53.80.01 Ableitung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe

- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle

- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
Schutz der Kanalisation

Produkt:
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung:
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Produkt:
53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.162,92	64.000	62.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.507,31	33.500	33.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.300	5.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.655,61	25.100	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.287,19	420.300	499.200
		33217000 Schmutzwasser (Abwasser)	259.779,07	328.700	388.000
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,04	1.200	1.200
		34832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,99	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,99	0	0
		35827000 Gebührenrückst. Auflösung Schmutzwasser	0,00	0	0
		35827100 Gebührenrückst. Auflösung Regenwasser	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**391.552,14**	**485.500**	**562.600**
12	-	Personalaufwendungen	16.439,76-	18.400-	39.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.724,81-	14.000-	29.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.088,71-	1.300-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.626,24-	3.100-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.517,83-	75.000-	81.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.539,43-	15.500-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.818,45-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.925,90-	2.300-	2.300-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	252,01-	100-	100-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	253,33-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.747,01-	600-	600-
		42710600 Betriebsstrom	37.550,21-	45.000-	45.000-
		42710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	154.353,94-	148.800-	161.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.255,03-	132.900-	161.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.098,91-	15.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	83.062,95-	104.000-	119.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-
		43131000 Betriebskostenumlage AZV	70.972,33-	91.000-	102.700-
		43132000 AFA-Umlage AZV	11.700,00-	11.900-	12.500-
		43133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,63-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.313,63-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.688,11-**	**349.500-**	**404.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.864,03**	**136.000**	**158.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.743,80	50.700	56.700
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12	12.400	14.300
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	38.946,68	38.300	42.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.416,00-	66.800-	68.200-
		48110000 ILV Bauhof	17.826,00-	10.300-	17.300-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	46.590,00-	56.500-	50.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.800,05-	62.300-	74.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.504,29	0	29.000
		98110000 Kalk. Zinsen	103.304,34-	62.300-	103.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.472,25-**	**78.400-**	**86.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.608,22-**	**57.600**	**72.000**

53800101 Kanal Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.175,87	29.400	29.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.380,19	4.400	4.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	5.300	5.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.795,68	19.600	19.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,04	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,99	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	28,99	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.277,90**	**30.600**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	16.439,76-	18.400-	39.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.724,81-	14.000-	29.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.088,71-	1.300-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.626,24-	3.100-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.897,50-	11.900-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.810,49-	10.300-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.087,01-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	86.966,83-	82.500-	93.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.966,83-	82.500-	93.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,90-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.072,90-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.376,99-**	**115.600-**	**147.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.099,09-**	**85.000-**	**116.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.807,94	43.900	49.000
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	8.277,95	9.000	10.700
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	35.529,99	34.900	38.300

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.908,00-	33.200-	24.900-
		48110000 ILV Bauhof	2.576,00-	2.000-	2.500-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	20.332,00-	31.200-	22.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.212,35-	49.700-	62.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.416,18	0	22.800
		98110000 Kalk. Zinsen	81.628,53-	49.700-	85.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.312,41-**	**39.000-**	**38.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.411,50-**	**124.000-**	**155.300-**

53800102 RÜB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.898,41	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.898,41	3.900	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.898,41**	**3.900**	**3.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	5.778,21-	5.800-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.778,21-	5.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.778,21-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.879,80-**	**7.100-**	**7.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260,13	2.100	2.100
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	296,33	1.100	1.100
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	963,80	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.195,00-	3.300-	2.600-
		48110000 ILV Bauhof	1.484,00-	900-	1.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	711,00-	2.400-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.975,40-	1.900-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.125,67	0	900
		98110000 Kalk. Zinsen	3.101,07-	1.900-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.910,27-**	**3.100-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.790,07-**	**10.200-**	**9.500-**

53800200 AZV Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.088,64	30.700	29.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.228,71	25.200	25.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.859,93	5.500	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.287,19	420.300	499.200
		33217000 Schmutzwasser (Abwasser)	259.779,07	328.700	388.000
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35827000 Gebührenrückst. Auflösung Schmutzwasser	0,00	0	0
		35827100 Gebührenrückst. Auflösung Regenwasser	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.375,83**	**451.000**	**528.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,33-	57.900-	64.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	728,94-	0	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.818,45-	9.300-	9.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.925,90-	2.000-	2.000-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	252,01-	100-	100-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	253,33-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	660,00-	300-	300-
		42710600 Betriebsstrom	37.550,21-	45.000-	45.000-
		42710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	61.608,90-	60.500-	62.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.509,99-	44.600-	62.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.098,91-	15.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	83.062,95-	103.300-	118.400-
		43131000 Betriebskostenumlage AZV	70.972,33-	91.000-	102.700-
		43132000 AFA-Umlage AZV	11.700,00-	11.900-	12.500-
		43133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,73-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,73-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.532,91-**	**222.900-**	**246.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.842,92**	**228.100**	**282.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.675,73	4.700	5.600
		38110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	2.222,84	2.300	2.500
		38110200 ILV Investitionsanteil Straßenentw.	2.452,89	2.400	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.313,00-	30.300-	40.700-
		48110000 ILV Bauhof	13.766,00-	7.400-	13.400-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	25.547,00-	22.900-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.612,30-	10.700-	10.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.962,44	0	5.300
		98110000 Kalk. Zinsen	18.574,74-	10.700-	15.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.249,57-**	**36.300-**	**45.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.593,35**	**191.800**	**236.800**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.628,50	36.600	36.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.628,50	36.600	36.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.013,28	111.400	119.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	393,19	0	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	648,15	0	3.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	110.971,94	111.400	115.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,08	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.310,08	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,56	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	700,56	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.952,42**	**149.700**	**157.900**
12	-	Personalaufwendungen	83.408,85-	86.200-	116.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.672,62-	65.700-	88.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.525,16-	6.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.211,07-	14.500-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.172,93-	86.300-	86.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.519,68-	30.900-	30.900-
		42120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.725,82-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	359,04-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	2.103,49-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.551,23-	8.200-	8.200-
		42710600 Betriebsstrom	17.953,42-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	143.185,92-	140.300-	159.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	143.185,92-	140.300-	159.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,49-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	178,50-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,99-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.980,19-**	**313.500-**	**363.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.027,77-**	**163.800-**	**205.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.767,38-	187.000-	172.000-
		48110000 ILV Bauhof	40.666,00-	38.800-	39.700-
		48110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12-	12.400-	14.300-
		48110200 ILV Invest.anteil Straßenentwässerung	38.946,68-	38.300-	42.400-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	714,63-	800-	5.800-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	60.642,95-	96.700-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.256,72-	252.700-	269.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.721,66	0	121.500
		98110000 Kalk. Zinsen	379.978,38-	252.700-	391.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**408.024,10-**	**439.700-**	**441.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**562.051,87-**	**603.500-**	**646.700-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe:
54.10 Gemeindestraßen

Produkt:
54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren

bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Produkt:
54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommu

Auftragsgrundlage

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.628,50	36.600	36.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.628,50	36.600	36.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.013,28	111.400	119.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	393,19	0	400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	648,15	0	3.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	110.971,94	111.400	115.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,08	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.310,08	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,56	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	700,56	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.652,42**	**149.200**	**157.400**
12	-	Personalaufwendungen	61.126,17-	61.900-	61.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.411,85-	47.200-	46.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.053,02-	4.300-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.661,30-	10.400-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.539,34-	75.000-	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.519,68-	30.900-	30.900-
		42120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,99-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42710600 Betriebsstrom	17.953,42-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	141.829,32-	138.900-	157.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.829,32-	138.900-	157.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,49-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	178,50-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,99-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.707,32-**	**276.500-**	**295.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.054,90-**	**127.300-**	**137.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.644,38-	150.100-	129.700-
		48110000 ILV Bauhof	19.139,00-	17.800-	18.700-
		48110100 ILV Straßenentwässerung Betriebskosten	10.797,12-	12.400-	14.300-
		48110200 ILV Invest.anteil Straßenentwässerung	38.946,68-	38.300-	42.400-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	714,63-	800-	800-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	48.046,95-	80.800-	53.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.160,34-	252.600-	269.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.721,66	0	121.500
		98110000 Kalk. Zinsen	379.882,00-	252.600-	391.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**373.804,72-**	**402.700-**	**399.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.859,62-**	**530.000-**	**537.000-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe:
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt:
54.50.01 Straßenreinigung

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

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen

- Beseitigung von Abfall und Müll;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;
Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,00**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	22.282,68-	24.300-	55.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.260,77-	18.500-	42.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.472,14-	1.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.549,77-	4.100-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633,59-	11.300-	11.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.619,83-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	359,04-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	2.103,49-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.551,23-	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	1.356,60-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.356,60-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.272,87-**	**37.000-**	**67.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.972,87-**	**36.500-**	**67.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.123,00-	36.900-	42.300-
		48110000 ILV Bauhof	21.527,00-	21.000-	21.000-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	5.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	12.596,00-	15.900-	16.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	96,38-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	96,38-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.219,38-**	**37.000-**	**42.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.192,25-**	**73.500-**	**109.700-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe:
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Diese Produktgruppe enthält auch die Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;
Es ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.211,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.211,42	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.743,72	7.700	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.962,00	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.781,72	3.700	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.651,90	41.200	41.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.588,25	41.200	41.200
		33211000 passive RAP Grabnutzungsgeb.	6.936,35-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,57	20.700	20.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.800,57	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,28	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	665,28	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.072,89**	**71.200**	**72.100**
12	-	Personalaufwendungen	76.223,76-	82.000-	73.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.365,09-	60.600-	52.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.180,27-	5.500-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.738,21-	15.900-	15.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.059,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,31-	48.400-	48.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,00-	11.300-	11.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.025,21-	25.800-	25.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	489,09-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	450,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.334,40-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.332,99-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.066,77-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.871,85-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	21.073,58-	20.400-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.073,58-	20.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112,32-	6.200-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.771,68-	2.300-	2.300-
		44290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557,26-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,31-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.224,97-**	**157.000-**	**148.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.152,08-**	**85.800-**	**76.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.120,93	0	0
		38110500 Produktverrechnungen	10.120,93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.601,22-	118.400-	98.500-
		48110000 ILV Bauhof	43.497,03-	45.100-	42.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	14.729,19-	17.500-	15.300-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	33.375,00-	55.800-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.227,78-	19.800-	33.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.539,36	0	4.300
		98110000 Kalk. Zinsen	38.767,14-	19.800-	37.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.708,07-**	**138.200-**	**132.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.860,15-**	**224.000-**	**208.900-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktgruppe:
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt:
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.962,00	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.962,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.962,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	32.688,78-	38.200-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.596,27-	27.200-	40.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.315,83-	2.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.836,49-	8.500-	12.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.059,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,93-	29.700-	29.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.025,21-	25.800-	25.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	450,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	1.334,40-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.332,99-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,33-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.918,20-	8.900-	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.918,20-	8.900-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,69-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	752,69-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.302,60-**	**77.100-**	**94.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.340,60-**	**73.100-**	**90.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.206,03-	62.700-	54.700-
		48110000 ILV Bauhof	36.606,03-	38.000-	36.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	12.600,00-	24.700-	18.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.463,05-	4.300-	4.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.452,73	0	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	5.915,78-	4.300-	5.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.669,08-	67.000-	58.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.009,68-	140.100-	149.400-

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

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

- …

Produktkennzahlen

- …

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00-	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,00-	10.300-	10.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245,00-**	**10.300-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245,00-**	**10.300-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,00-	2.300-	1.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	30,00-	2.300-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30,00-**	**2.300-**	**1.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275,00-**	**12.600-**	**11.400-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe:
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:
55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:
55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:
55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:
55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:
55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;
Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen;
Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333,33	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.333,33	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.651,90	41.200	41.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.588,25	41.200	41.200
		33211000 passive RAP Grabnutzungsgeb.	6.936,35-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.985,23**	**55.400**	**55.400**
12	-	Personalaufwendungen	43.534,98-	43.800-	16.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.768,82-	33.400-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.864,44-	3.000-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.901,72-	7.400-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,94-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	489,09-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.871,85-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	11.482,16-	11.100-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.482,16-	11.100-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,85-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,13-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,72-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.703,93-**	**58.100-**	**31.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.718,70-**	**2.700-**	**23.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.120,93	0	0
		38110500 Produktverrechnungen	10.120,93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.891,19-	50.900-	41.500-
		48110000 ILV Bauhof	6.891,00-	7.100-	6.700-
		48110300 ILV Gebäudemanagement	14.729,19-	17.500-	15.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110400 ILV Steuerungsumlage	19.271,00-	26.300-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.117,11-	15.500-	15.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.971,53	0	2.800
		98110000 Kalk. Zinsen	19.088,64-	15.500-	18.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.887,37-**	**66.400-**	**57.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.606,07-**	**69.100-**	**33.400-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe:
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)

- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen

- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448,39	400	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	448,39	400	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**448,39**	**400**	**1.300**
15	-	Abschreibungen	673,22-	400-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	673,22-	400-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673,22-**	**400-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224,83-**	**0**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83,00-	0	0
		48110400 ILV Steuerungsumlage	83,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,50-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115,10	0	300
		98110000 Kalk. Zinsen	171,60-	0	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**139,50-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**364,33-**	**0**	**200-**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe:
55.50 Forstwirtschaft

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

Produkt:
55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
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.) einschl. Verkehrssicherung;
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.211,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.211,42	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,57	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.800,57	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,28	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	665,28	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.677,27**	**11.400**	**11.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,44-	5.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.266,44-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,78-	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.933,86-	1.800-	1.800-
		44290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	316,54-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,31-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.300,22-**	**11.100-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.377,05**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.391,00-	2.500-	1.200-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	1.391,00-	2.500-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.591,12-	0	13.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.591,12-	0	13.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.982,12-**	**2.500-**	**14.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.605,07-**	**2.200-**	**14.500-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Kurzbeschreibung:

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;
Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umweltschutzes

Auftragsgrundlage

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

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	585,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.293,41	1.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169,20	0	2.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	625,46	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	498,75	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833,00	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.139,03	6.200	6.200
		34871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.865,44**	**9.400**	**11.400**
12	-	Personalaufwendungen	11.660,67-	11.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.660,33-	8.400-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	738,84-	800-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.261,50-	2.400-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,40-	2.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	243,35-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	529,00-	400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.433,05-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	13.536,66-	13.500-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.536,66-	13.500-	13.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,10-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.242,89-	5.200-	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.148,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.733,21-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.526,83-**	**37.300-**	**35.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.661,39-**	**27.900-**	**24.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.115,00-	32.300-	31.300-
		48110000 ILV Bauhof	5.151,00-	2.900-	5.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	21.964,00-	29.400-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.185,10-	4.900-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	455,07	0	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	5.640,17-	4.900-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.300,10-**	**37.200-**	**35.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.961,49-**	**65.100-**	**59.400-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:
57.10 Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:
57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Kurzbeschreibung:
Standortinformation;
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
Förderung der Einkaufszentralität;
Verbesserung der Standortfaktoren;
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Kooperationsvermittlung;
Existenzgründungsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung:
Gewerbeflächenbedarfsplanung;
Flächenversorgung und Standortplanung;
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung:
Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;
Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;
Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;
Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Außerdem siehe Produktgruppe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

-

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.000-	2.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,72-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	937,72-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.937,72-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.937,72-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362,00-	400-	200-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	362,00-	400-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.173,33-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.173,33-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.535,33-**	**1.500-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.473,05-**	**3.500-**	**3.300-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe:
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weitere Wirtschaftsbetriebe wie z. B. Schauhöhlen, Kiesgruben können ab Produkt 57.30.09 abgebildet werden

Produkt:
57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
Planung der Märkte;
Marktorganisation;
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Produkt:
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
Werbung;
Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung:
Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833,00	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833,00	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833,00**	**2.100**	**2.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.521,64-	4.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.722,16-	3.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	234,45-	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565,03-	700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.521,64-**	**4.800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.688,64-**	**2.700-**	**1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.066,00-	3.000-	2.100-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	2.066,00-	3.000-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.066,00-**	**3.000-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.754,64-**	**5.700-**	**800-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produktgruppe:
57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	585,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.293,41	1.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169,20	0	2.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	625,46	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	498,75	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.139,03	6.200	6.200
		34871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.032,44**	**7.300**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	8.139,03-	7.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.938,17-	5.400-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	504,39-	500-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.696,47-	1.700-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,40-	1.900-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	243,35-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	529,00-	400-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.433,05-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	11.536,66-	11.500-	11.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.536,66-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,38-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.242,89-	4.700-	4.700-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	1.148,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.795,49-	3.600-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.067,47-**	**30.500-**	**32.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.035,03-**	**23.200-**	**23.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.687,00-	28.900-	29.000-
		48110000 ILV Bauhof	5.151,00-	2.900-	5.000-
		48110400 ILV Steuerungsumlage	19.536,00-	26.000-	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.011,77-	3.800-	2.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	455,07	0	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	4.466,84-	3.800-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.698,77-**	**32.700-**	**31.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.733,80-**	**55.900-**	**55.300-**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100400100: weiteren PV Anlagen (N.N.)													
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	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge innerorts													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.254	5.254	0	189,28	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	5.254	5.254	0	189,28	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.254**	**5.254**	**0**	**189,28**	**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**	**5.254**	**5.254**	**0**	**189,28**	**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.- 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
753300000004: WV HA Kosteners. innerorts													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523,78	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.523,78	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.523,78**	**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**	**1.523,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000050: Wasserzähler													
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	4.128,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.128,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.128,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.128,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.128,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753300000101: BG Hirschr.Nord 1. Erw. HA Wasser													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	981,16	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	981,16	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**981,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.751,36-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.751,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.751,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**770,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.751,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753300000102: Wasserleitung Heubacher Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.085-	289.085-	0	130.333,64-	54.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	343.085-	289.085-	0	130.333,64-	54.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.085-**	**289.085-**	**0**	**130.333,64-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343.085-**	**289.085-**	**0**	**130.333,64-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**343.085-**	**289.085-**	**0**	**130.333,64-**	**54.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300000103: Wasserleitung HA Heubacher Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.000-	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

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
753400000100: Energiekonzept Sanierungsmanager													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.961	105.961	0	61.271,31	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	105.961	105.961	0	61.271,31	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.961**	**105.961**	**0**	**61.271,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.690-	121.690-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	121.690-	121.690-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.690-**	**121.690-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.729-**	**15.729-**	**0**	**61.271,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.690-**	**121.690-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753601000150: BgA Breitband Dorfhaus-Amalienhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.043	84.043	0	25.234,84	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	26.178	26.178	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	32.630	32.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	25.235	25.235	0	25.234,84	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.043**	**84.043**	**0**	**25.234,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.309-	14.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.309-	14.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.309-**	**14.309-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.734**	**69.734**	**0**	**25.234,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.309-**	**14.309-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753601000200: BgA Breitband weiße Flecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.325	160.825	0	160.825,18	540.000	271.900	0	264.600	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	837.725	160.825	0	160.825,18	300.000	229.900	0	147.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	399.600	0	0	0,00	240.000	42.000	0	117.600	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.237.325**	**160.825**	**0**	**160.825,18**	**540.000**	**271.900**	**0**	**264.600**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.817.316-	448.816-	0	391.521,63-	1.200.000-	1.168.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.817.316-	448.816-	0	391.521,63-	1.200.000-	1.168.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.817.316-**	**448.816-**	**0**	**391.521,63-**	**1.200.000-**	**1.168.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.579.991-**	**287.991-**	**0**	**230.696,45-**	**660.000-**	**896.600-**	**0**	**264.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.817.316-**	**448.816-**	**0**	**391.521,63-**	**1.200.000-**	**1.168.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753601000300: BgA Breitband graue Flecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	37.000	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.000**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.802-	6.802-	0	5.407,98-	32.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	38.802-	6.802-	0	5.407,98-	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.802-**	**6.802-**	**0**	**5.407,98-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.802-**	**6.802-**	**0**	**5.407,98-**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.802-**	**6.802-**	**0**	**5.407,98-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

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
753700000100: Schaffung Grüncontainer													
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	38.040,26-	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.965,15-	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.075,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.040,26-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.040,26-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.040,26-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000001: Klärbeiträge innerorts													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.749	3.749	0	42,78	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.749	3.749	0	42,78	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.749**	**3.749**	**0**	**42,78**	**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**	**3.749**	**3.749**	**0**	**42,78**	**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.- 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
753800000010: Abwasserpumpw. bewgl. Anlagegüter													
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	49.591-	9.591-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	49.591-	9.591-	0	0,00	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.591-**	**9.591-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.591-**	**9.591-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.591-**	**9.591-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
753800000106: Erweiterung Fernwirksystem u. Versickeru													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.136-	6.736-	0	6.735,52-	235.000-	119.400-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	361.136-	6.736-	0	6.735,52-	235.000-	119.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**361.136-**	**6.736-**	**0**	**6.735,52-**	**235.000-**	**119.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**361.136-**	**6.736-**	**0**	**6.735,52-**	**235.000-**	**119.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**361.136-**	**6.736-**	**0**	**6.735,52-**	**235.000-**	**119.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753800000200: Erstellung AKP													
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 Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753800101001: Kanalbeiträge innerorts													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.968	19.968	0	227,85	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	19.968	19.968	0	227,85	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.968**	**19.968**	**0**	**227,85**	**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**	**19.968**	**19.968**	**0**	**227,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800101100: Kanalsanierung Heubacher Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.372-	480.372-	0	113.266,93-	106.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	586.372-	480.372-	0	113.266,93-	106.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.372-**	**480.372-**	**0**	**113.266,93-**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**586.372-**	**480.372-**	**0**	**113.266,93-**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**586.372-**	**480.372-**	**0**	**113.266,93-**	**106.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753800101110: Kanalsanierung HA Heubacher Straße													
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**

753800101200: Kanalsanierung EigenkontrollVO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000-	0	0	0,00	175.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	975.000-	0	0	0,00	175.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**975.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

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
753800102100: Regenüberlaufbecken 1 (Richtung Heubach)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800102200: Regenüberlaufbecken 2 (RÜB 2)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**

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
753800200099: AZV Tilgungsumlage													
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	16.453-	7.853-	0	837,61	500-	500-	0	3.100-	2.400-	2.100-	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	16.453-	7.853-	0	837,61	500-	500-	0	3.100-	2.400-	2.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.453-**	**7.853-**	**0**	**837,61**	**500-**	**500-**	**0**	**3.100-**	**2.400-**	**2.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.453-**	**7.853-**	**0**	**837,61**	**500-**	**500-**	**0**	**3.100-**	**2.400-**	**2.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.453-**	**7.853-**	**0**	**837,61**	**500-**	**500-**	**0**	**3.100-**	**2.400-**	**2.100-**	**0**
753800200100: AZV Investitionsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	253.988-	31.488-	0	18.784,83-	34.000-	36.500-	0	63.000-	47.500-	41.500-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	253.988-	31.488-	0	18.784,83-	34.000-	36.500-	0	63.000-	47.500-	41.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.988-**	**31.488-**	**0**	**18.784,83-**	**34.000-**	**36.500-**	**0**	**63.000-**	**47.500-**	**41.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.988-**	**31.488-**	**0**	**18.784,83-**	**34.000-**	**36.500-**	**0**	**63.000-**	**47.500-**	**41.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.988-**	**31.488-**	**0**	**18.784,83-**	**34.000-**	**36.500-**	**0**	**63.000-**	**47.500-**	**41.500-**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

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
754100000100: Hirschrain Nord 1. Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.827-	116.027-	0	0,00	112.000-	128.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	356.827-	116.027-	0	0,00	112.000-	128.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.827-**	**116.027-**	**0**	**0,00**	**112.000-**	**128.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**356.827-**	**116.027-**	**0**	**0,00**	**112.000-**	**128.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**356.827-**	**116.027-**	**0**	**0,00**	**112.000-**	**128.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754100000101: Heubacher Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.000	175.000	0	0,00	300.000	210.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	685.000	175.000	0	0,00	300.000	210.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.000**	**175.000**	**0**	**0,00**	**300.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.958.658-	1.246.158-	0	1.128.661,75-	328.000-	384.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.958.658-	1.246.158-	0	1.128.661,75-	328.000-	384.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.658-**	**1.246.158-**	**0**	**1.128.661,75-**	**328.000-**	**384.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.273.658-**	**1.071.158-**	**0**	**1.128.661,75-**	**28.000-**	**174.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.958.658-**	**1.246.158-**	**0**	**1.128.661,75-**	**328.000-**	**384.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754100000102: Rötenbach													
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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. 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
754100000103: Gew.Gänsteich Rad- und Fußweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	285.600-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	285.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**285.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**285.600-**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**285.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754100000104: Bassenweg, Sonstiger Straßenbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000105: Gehwegverlängerung An der Heide													
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	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754100000170: Straßenbel. Ortsk. Umstellung auf LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.300	0	0	0,00	27.000	57.300	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	84.300	0	0	0,00	27.000	57.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.300**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**57.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.000-	0	0	0,00	135.000-	144.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	279.000-	0	0	0,00	135.000-	144.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.187-	35.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.187-	35.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.187-**	**35.187-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**144.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.887-**	**35.187-**	**0**	**0,00**	**108.000-**	**86.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314.187-**	**35.187-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**144.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
754100000171: Straßenbel. Hirschrain Nord 1. Erweiter.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.997,46	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.997,46	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.997,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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**	**1.997,46**	**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**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
755100000200: Waldspielplatz Wirtsberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.600-	0	0	0,00	25.000-	17.600-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	42.600-	0	0	0,00	25.000-	17.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**17.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**17.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**17.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH4 Infrastruktur und Versorgung
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000100: Friedhof neue Bestattungsformen													
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	24.517,18-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	24.517,18-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.517,18-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.517,18-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.517,18-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Infrastruktur und Versorgung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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
755400000100: Biotopverbundplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.618	12.418	0	8.743,94	54.000	31.200	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	97.618	12.418	0	8.743,94	54.000	31.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.618**	**12.418**	**0**	**8.743,94**	**54.000**	**31.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.783-	4.083-	0	0,00	51.000-	25.700-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.783-	4.083-	0	0,00	51.000-	25.700-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.715-	9.715-	0	9.715,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.715-	9.715-	0	9.715,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.498-**	**13.798-**	**0**	**9.715,49-**	**51.000-**	**25.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.120**	**1.380-**	**0**	**971,55-**	**3.000**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.498-**	**13.798-**	**0**	**9.715,49-**	**51.000-**	**25.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Infrastruktur und Versorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000100: Tourismuskonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.256,17	76.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	28.256,17	76.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.256,17**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.197,38-	117.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.197,38-	117.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.197,38-**	**117.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.058,79**	**41.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.197,38-**	**117.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600
		30110000 Grundsteuer A	18.889,83	19.300	19.300
		30120000 Grundsteuer B	273.257,87	279.000	279.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.591,17	924.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000
		30320000 Hundesteuer	19.102,50	19.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.100,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.442,80	1.040.300	1.116.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000
		31411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358,04-	2.900	2.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.900	1.900
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.360,40-	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2,36	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.561.407,39**	**4.100.500**	**4.315.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,20	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.692,20	0	0
15	-	Abschreibungen	7.688,45-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.688,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,91-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624,91-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.813.839,62-	1.944.600-	2.052.000-
		43132000 AFA-Umlage AZV	817,50-	0	0
		43133000 Zins-Umlage AZV	0,12-	400-	400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.820.460,78-**	**1.947.600-**	**2.055.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.740.946,61**	**2.152.900**	**2.260.500**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.740.946,61**	**2.152.900**	**2.260.500**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.234.656,44	4.100.500	4.315.500	0
		60110000 Grundsteuer A	18.855,55	19.300	19.300	0
		60120000 Grundsteuer B	272.785,36	279.000	279.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.199.129,02	924.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000	0
		60320000 Hundesteuer	20.210,49	19.000	19.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.210,00	25.000	25.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000	0
		61411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	1.900	1.900	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.360,40-	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2,36	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.713,47-	1.947.600-	2.055.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.692,20	0	0	0
		73132000 AFA-Umlage AZV	758,76-	0	0	0
		73133000 Zins-Umlage AZV	0,00	400-	400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	624,91-	3.000-	3.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.421.942,97**	**2.152.900**	**2.260.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.421.942,97**	**2.152.900**	**2.260.500**	**0**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600
		30110000 Grundsteuer A	18.889,83	19.300	19.300
		30120000 Grundsteuer B	273.257,87	279.000	279.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.591,17	924.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000
		30320000 Hundesteuer	19.102,50	19.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.100,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.442,80	1.040.300	1.116.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000
		31411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358,04-	2.900	2.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.900	1.900
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.360,40-	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2,36	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.561.407,39**	**4.100.500**	**4.315.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,20	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.692,20	0	0
15	-	Abschreibungen	7.688,45-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.688,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,91-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624,91-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.813.839,62-	1.944.600-	2.052.000-
		43132000 AFA-Umlage AZV	817,50-	0	0
		43133000 Zins-Umlage AZV	0,12-	400-	400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.820.460,78-**	**1.947.600-**	**2.055.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.740.946,61**	**2.152.900**	**2.260.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.740.946,61**	**2.152.900**	**2.260.500**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600
		30110000 Grundsteuer A	18.889,83	19.300	19.300
		30120000 Grundsteuer B	273.257,87	279.000	279.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.591,17	924.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000
		30320000 Hundesteuer	19.102,50	19.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.100,00	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.442,80	1.040.300	1.116.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000
		31411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.562.765,43**	**4.097.600**	**4.312.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,20	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.692,20	0	0
15	-	Abschreibungen	7.688,45-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.688,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.813.839,62-	1.944.600-	2.052.000-
		43132000 AFA-Umlage AZV	817,50-	0	0
		43133000 Zins-Umlage AZV	0,12-	400-	400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.819.835,87-**	**1.944.600-**	**2.052.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.742.929,56**	**2.153.000**	**2.260.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.742.929,56**	**2.153.000**	**2.260.600**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:
Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.
Kurzbeschreibung:
Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.358,04-	2.900	2.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.900	1.900
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.360,40-	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2,36	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.358,04-**	**2.900**	**2.900**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,91-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624,91-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**624,91-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.982,95-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.982,95-**	**100-**	**100-**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	155.100	23.000	619.800-	380.500-	218.100-	325.400-	1.531.000	89.700-	132.400-	56.800-
12	Sicherheit und Ordnung	79.350	0	118.800-	60.200-	1.500-	88.600-	0	133.000-	4.300-	327.050-
1260	Brandschutz	61.950	0	8.500-	51.300-	1.500-	77.300-	0	87.700-	3.600-	167.950-
21	Schulträgeraufgaben	34.000	0	56.500-	35.900-	0	32.600-	0	235.000-	800-	326.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.900	0	0	500-	0	5.100-	0	42.000-	2.000-	47.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	43.400-	1.600-	0	400-	0	45.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700	0	14.200-	1.900-	3.600-	1.000-	0	77.000-	0	97.000-
28	Sonstige Kulturpflege	5.330	3.100	18.200-	4.100-	0	22.300-	0	86.300-	100-	122.570-
31	Soziale Hilfen	64.000	0	0	67.500-	1.600-	300-	0	26.300-	0	31.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	403.200	0	0	700-	1.076.900-	7.900-	0	305.800-	1.900-	990.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	403.200	0	0	700-	1.069.900-	6.500-	0	285.600-	1.600-	961.100-
42	Sport und Bäder	11.020	0	27.600-	41.300-	5.000-	18.900-	0	114.900-	9.700-	206.380-
4240	Bäder	5.620	0	16.300-	7.200-	0	400-	0	97.400-	0	115.680-
4241	Sportstätten	0	0	11.300-	0	5.000-	1.200-	0	7.500-	5.200-	30.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	700	0	0	25.000-	0	1.000-	0	2.900-	0	28.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	8.800	0	16.000-	3.800-	18.700-	2.400-	0	6.600-	400-	39.100-
53	Ver- und Entsorgung	1.042.400	63.500	74.200-	331.500-	119.100-	332.200-	56.700	160.900-	100.800-	43.900
5330	Wasserversorgung	409.800	0	24.600-	246.500-	0	62.200-	0	47.700-	18.500-	10.300
5370	Abfallwirtschaft	0	0	10.300-	800-	0	3.500-	0	33.400-	1.500-	49.500-
5380	Abwasserbeseitigung	562.600	0	39.300-	81.500-	119.100-	164.600-	56.700	68.200-	74.600-	72.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.400	500	116.800-	86.300-	0	159.900-	0	172.000-	269.600-	646.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	72.100	0	73.700-	48.400-	0	26.800-	0	98.500-	33.600-	208.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.400	0	16.700-	2.600-	0	12.200-	0	41.500-	15.800-	33.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.400	0	8.800-	3.300-	0	23.500-	0	31.300-	3.900-	59.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.116.000	3.199.500	0	0	2.052.000-	3.000-	0	0	0	2.260.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.116.000	3.196.600	0	0	2.052.000-	0	0	0	0	2.260.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.900	0	0	0	3.000-	0	0	0	100-
PROD_SMART	Summe	3.163.400	3.289.600	1.144.600-	1.091.400-	3.542.000-	1.052.500-	1.587.700	1.587.700-	559.500-	937.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.227.900-	262.000	1.985.000-	2.950.900-	0	0	2.950.900-	690.000-
12	Sicherheit und Ordnung	170.950-	0	78.000-	248.950-	0	0	248.950-	0
1260	Brandschutz	61.850-	0	40.000-	101.850-	0	0	101.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	84.200-	0	6.500-	90.700-	0	0	90.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	35.970-	0	0	35.970-	0	0	35.970-	0
31	Soziale Hilfen	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	676.300-	250.000	1.300.000-	1.726.300-	0	0	1.726.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	667.900-	250.000	1.300.000-	1.717.900-	0	0	1.717.900-	0
42	Sport und Bäder	68.780-	0	0	68.780-	0	0	68.780-	0
4240	Bäder	18.080-	0	0	18.080-	0	0	18.080-	0
4241	Sportstätten	16.300-	0	0	16.300-	0	0	16.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
52	Bauen und Wohnen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	411.900	271.900	1.922.900-	1.239.100-	0	0	1.239.100-	0
5330	Wasserversorgung	107.100	0	53.000-	54.100	0	0	54.100	0
5370	Abfallwirtschaft	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	257.200	0	621.400-	364.200-	0	0	364.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.500-	267.300	1.012.900-	911.100-	0	0	911.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	64.800-	31.200	93.300-	126.900-	0	0	126.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.200	0	50.000-	17.800-	0	0	17.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	13.800-	0	10.000-	23.800-	0	0	23.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.500	0	0	2.260.500	1.301.000	9.700-	3.551.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.260.600	0	0	2.260.600	0	0	2.260.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	1.301.000	9.700-	1.291.200	0
PROD_SMART	Summe	34.900	1.082.400	6.408.600-	5.291.300-	1.301.000	9.700-	4.000.000-	690.000-

S T E L L E N P L A N

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge-samt [1] 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung					
Höherer Dienst	A16	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst . . . . . (A 13 - A 9)	A 13	0,00	0,00	0,00	
	A 12	1,00	1,00	1,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst . . . . . (A 9 - A 5)					
Beamte	**insgesamt**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge-samt [1] 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
1	2	3	7	8	9
Beschäftigte der Gemeinde					
	EG 11	0,00	0,00	0,00	
	EG 10	0,00	0,00	0,00	
	EG 9a	1,02	1,00	1,00	
	EG 8	2,56	3,32	3,32	
	EG 7	0,00	0,00	0,00	
	EG 6	4,83	1,00	1,00	
	EG 5	0,26	2,52	2,52	
	EG 4	0,00	0,00	0,00	
	EG 3	0,00	1,00	1,00	
	EG 2	0,44	0,41	0,41	
	EG 1	1,38	1,03	1,03	
	S 02	0,65	0,65	0,65	
		11,15	**10,93**	**10,93**	
Gesamt		**13,15**	**12,93**	**12,93**	
	frei vereinbart	**1,72**			

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan		Bürger-meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
						A16	A15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
THH 1	**11.10**		**Steuerung**												
		11100099	Sitzungsentschädigungen	Ehrenamtliche Entschädigung											
		11100099	Steuerung			1									
				1											
THH 1	**11.11**		**Geschäftsstelle Gemeinderat**												
		11110000	Geschäftsstelle GR						0,3						
				0,3											
THH 1	**11.20**		**Organisation und EDV**												
		11200000	IT						0,3						
				0,3											
THH 1	**11.23**		**Rechtsamt, Justiziar**												
		11200000	Rechtsamt, Justiziar												
				0											
THH 2	**12.20**		**Ordnungswesen**												
		12200000	Ordnungsamt						0,2						
				0,2											
THH 3	**25.20**		**Kommunale Museen**												
		25200000	Kommunale Museen												
				0,0											
THH 3	**25.21**		**Archiv**												
		25210000	Archiv												
				0,0											
THH 3	**28.10**		**Veranstaltungen, Kulturpflege**												
		28100200	Veranstaltungen, Roßtag						0,2						
				0,2											
				2,00		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Vorjahr 2,0 Stellen Übertrag	**2,00**		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
THH 1	**11.11**		**Geschäftsstelle GR**															
		11110000	Geschäftsstelle GR						0,31									35% von 35 Std./39 Std.
		11110000	Homepage														0,08	3 Stunden, Stundenlohn
			Zwischensumme	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 1	**11.14**		**Zentrale Funktionen**															
		11140000	Zentrale Funktionen						0,27									30% von 35 Std./39 Std.
			Zwischensumme	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 1	**11.21**		**Personalwesen**															
		11210000	Sachbearbeitung															
		11210000	Sachbearbeitung						0,00									
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 1	**11.22**		**Finanzverwaltung**															
		11220000	Sachbearbeitung						0,53									90% von 23 Stunden
			Zwischensumme	**0,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 1	**11.24**		**Gebäudemanagement**															
		11240201	Laubenhartschule													0,51		20 Stunden
		11240201	Laubenhartschule													0,51		20 Stunden
		11240201	Laubenhartschule								0,15							
		11240240	Marktwiese 7 (KiTa)								0,10							
		11240240	Marktwiese 7 (KiTa)														0,21	8 Stunden, Stundenlohn
		11240240	Marktwiese 7 (KiTa)													0,36		14 Stunden, Stundenlohn
		11240240	Marktwiese 7 (KiTa)														0,13	5 Stunden, Stundenlohn
		11240283	Dorfhaus												0,20			45% von 16,17 Stunden (bisher 11240282 Asyl)
		11240283	Dorfhaus								0,05							
		11240284	altes Rathaus															
		11240285	Feuerwehrgerätehaus												0,09			20% von 17,17 Stunden
		11240286	Bauhofgebäude															
		11240286	Bauhofgebäude															
		11240286	Bauhofgebäude												0,07			15% von 17,17 Stunden
		11240286	Bauhofgebäude						0,00									
		11240287	Aussegnungshalle												0,09			20% von 17,17 Stunden
			Zwischensumme	**2,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**1,38**	**0,33**	
THH 1	**11.25**		**Bauhof**															
		11250000	Sachbearbeitung								0,05							
		11250000	Sachbearbeitung								0,15							
		11250000	Sachbearbeitung								0,50							

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
		11250000	Sachbearbeitung														0,13	5 Stunden, Stundenlohn

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
		11250000	Sachbearbeitung						0,40									
			Zwischensumme	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	
THH 1	**11.26**		**Zentrale Dienstleistung**															
		11260000	Sachbearbeitung						0,09									10% von 35 Std./39 Std.
		11260000	Sachbearbeitung						0,06									10% von 23 Stunden
		11260000	Sachbearbeitung														0,05	2 Stunden, Stundenlohn
			Zwischensumme	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	
THH 1	**11.30**		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**															
		11300000	Sachbearbeitung						0,13									15% von 35 Std./39 Std.
		11300000	Sachbearbeitung															
			Zwischensumme	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 1	**11.33**		**Grundstücksmanagement**															
		11330000	Sachbearbeitung						0,09									15% von 35 Std./39 Std.
			Zwischensumme	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 2	**12.10**		**Statistik und Wahlen**															
		12100000	Sachbearbeitung															
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 2	**12.20**		**Ordnungswesen**															
		12200000	Sachbearbeitung						0,04									5% von 28,5 Stunden und 1/2 Jahr von 39 Std.
		12200000	Sachbearbeitung								0,25							50% von 19,5 Std.
		12200000	Sachbearbeitung				0,10											
			Zwischensumme	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 2	**12.22**		**Einwohnerwesen**															
		12220000	Sachbearbeitung				0,20											
		12220000	Sachbearbeitung								0,25							50% von 19,5 Std.
			Zwischensumme	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 2	**12.23**		**Personenstandswesen**															
		12200000	Sachbearbeitung				0,40											
			Zwischensumme	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
THH 2	**12.24**		**Grundbuchwesen**															
		1224000	Sachbearbeitung						0,00									
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 2	**12.60**		**Brandschutz**															
		12200000	Sachbearbeitung														0,13	5 Stunden, Stundenlohn
			Sachbearbeitung															
		12200000	Sachbearbeitung														~~0,13~~	~~5 Stunden, Stundenlohn~~
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	
THH 3	**21.10**		**Grundschule**															
		21100100	Sachbearbeitung									0,26						
			Zwischensumme	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 3	**27.10**		**Volkshochschule**															
		27100000	Sachbearbeitung				0,02											
			Zwischensumme	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 3	**27.20**		**Bücherei**															
		27200000	Sachbearbeitung														0,26	10 Stunden Stundenlohn
		27200000	Sachbearbeitung														0,05	2 Stunden Stundenlohn
		27200000	Sachbearbeitung														0,05	2 Stunden Stundenlohn
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	
THH 3	**28.10**		**Sonstige Kulturpflege**															
		28100000	Sachbearbeitung						0,04									5% von 28,5 Stunden und 1/2 Jahr von 39 Std.
			Zwischensumme	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 3	**31.40**		**Soziales, Flüchtlingsunterbringung**															
		31400700	Sachbearbeitung															
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 3	**36.50**		**Kindergärten**															
		36500101	Sachbearbeitung															
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
THH 3	**42.40**		**Hallenbad**															
		42400000	Sachbearbeitung														0,13	5 Stunden, Stundenlohn
		42400000	Sachbearbeitung														0,13	5 Stunden, Stundenlohn
		42400000	Sachbearbeitung														0,13	5 Stunden, Stundenlohn
		42400000	Sachbearbeitung														0,06	2,5 Stunden, Stundenlohn
		42400000	Sachbearbeitung								0,15							
			Zwischensumme	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	
THH 3	**42.41**		**Sportstätten**															
		42410000	Sachbearbeitung															
		42410000	Sachbearbeitung								0,10							
		42410000	Sachbearbeitung						0,05									
			Zwischensumme	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**52.10**		**Bauordnung**															
		52100000	Sachbearbeitung				0,20											
			Zwischensumme	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**53.30**		**Wasserversorgung**															
		53300000	Sachbearbeitung															
		53300000	Sachbearbeitung								0,10							
		53300000	Sachbearbeitung						0,20									
			Zwischensumme	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**53.70**		**Abfallbeseitigung**															
		53700000	Sachbearbeitung														0,10	4 Stundne, Stundenlohn
		53700000	Sachbearbeitung								0,05							
		53700000	Sachbearbeitung								0,10							
			Zwischensumme	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	
THH 4	**53.80**		**Abwasserbeseitigung**															
		53800101	Sachbearbeitung								0,20							
		53800101	Sachbearbeitung								0,10							
		53800101	Sachbearbeitung								0,20							
		53800101	Sachbearbeitung						0,05									
			Zwischensumme	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
THH 4	**54.10**		**Gemeindestraßen**															
		54100000	Sachbearbeitung								0,25							
		54100000	Sachbearbeitung								0,40							
		54100000	Sachbearbeitung						0,15									
			Zwischensumme	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**54.50**		**Straßenreinigung / Winterdienst**															
		54500000	Sachbearbeitung								0,10							
		54500000	Sachbearbeitung								0,10							
		54500000	Sachbearbeitung								0,10							
		54500000	Sachbearbeitung						0,15									
		54500000	Sachbearbeitung								0,25							74 % von 13 Std.
		54500000	Sachbearbeitung								0,10							
			Zwischensumme	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**55.10**		**Öffentliches Grün / Grünpflege**															
		55100000	Sachbearbeitung								0,20							
		55100000	Sachbearbeitung								0,07							20 % von 13 Std.
		55100000	Sachbearbeitung								0,25							
		55100000	Sachbearbeitung								0,20							
		55100000	Sachbearbeitung						0,00									
		55100000	Sachbearbeitung								0,20							
			Zwischensumme	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**55.30**		**Bestattungswesen**															
		55300000	Sachbearbeitung				0,10											
		55300000	Sachbearbeitung															
		55300000	Sachbearbeitung								0,02							6 % von 13 Std.
		55300000	Sachbearbeitung								0,10							
			Zwischensumme	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**57.30**		**Allgemeine Einrichtungen, Märkte**															
		57300000	Sachbearbeitung						0,00									
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
THH 4	**57.50**		**Tourismus**															
		57500000	Sachbearbeitung														x	Kostenersatz

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Erläuterungen
			Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Beschäftigte	**10,50**	**0,00**	**0,00**	**1,02**	**0,00**	**2,56**	**0,00**	**4,83**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**1,38**	**1,72**	
			Vorjahr	**10,28**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,32**	**0,00**	**1,00**	**2,52**	**0,00**	**1,00**	**0,41**	**1,03**	**2,23**	
				-0,29	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,76	0,00	3,83	-2,26	0,00	-1,00	0,03	0,36	-0,51	

III. Beschäftigte im Erziehungsbereich

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02				frei vereinb.	Erläuterungen
THH 1	**21.10**		**Kernzeitbetreuung**															
		21100100	Kernzeitbetreuung										0,33					12,75 Stunden
		21100100	Kernzeitbetreuung										0,33					12,75 Stunden
			Zwischensumme	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 [4]	Erläuterungen
		0	0	0	
		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 4	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 4	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fußnoten

1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7 Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

8 Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9 Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden

FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2025 - 2028

(§ 85 GemO und § 9 GemHVO)

Ergebnishaushalt 2025 – 2028 (Detaildarstellung)

Finanzhaushalt 2025 – 2028 (Detaildarstellung)

Investitionen 2025 – 2028

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.633.322,63	3.057.300	3.196.600	3.315.200	3.415.600	3.514.600
		30110000 Grundsteuer A	18.889,83	19.300	19.300	19.900	20.500	21.100
		30120000 Grundsteuer B	273.257,87	279.000	279.000	287.400	296.000	304.900
		30130000 Gewerbesteuer	1.526.591,17	924.000	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600	1.694.000	1.780.400	1.863.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000	105.000	107.000	109.200
		30320000 Hundesteuer	19.102,50	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.100,00	25.000	25.000	25.700	26.500	27.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700	133.600	135.000	138.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.392.804,68	1.459.300	1.535.000	1.602.300	1.548.400	1.491.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000	1.155.800	1.089.000	1.018.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	452.746,42	417.250	417.250	429.700	442.600	455.900
		31411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.615,46	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.548,37	304.100	376.300	376.300	376.300	376.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.100,10	10.100	39.500	39.500	39.500	39.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	143.548,00	131.500	175.300	175.300	175.300	175.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	625,46	600	600	600	600	600
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	9.169,57	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	357,14	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.486,00	12.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.962,08	600	800	800	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	147.300,02	139.900	141.900	141.900	141.900	141.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	820.513,32	899.200	1.029.200	1.037.000	1.003.900	1.034.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.371,40	16.200	16.200	16.700	17.200	17.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.448,62	456.700	460.800	466.500	484.500	499.100
		33210100 Mittagessen, Mensa	13.923,70	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.043,88	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		33211000 passive RAP Grabnutzungsgeb.	6.936,35-	0	0	0	0	0
		33215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.374,88	0	47.000	48.400	49.900	51.400
		33217000 Schmutzwasser (Abwasser)	259.779,07	328.700	388.000	388.000	348.800	359.300
		33217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200	111.200	97.100	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.079,34	135.800	180.800	139.700	143.600	147.500
		34110000 Mieten und Pachten (KMV)	25.110,22	27.000	27.000	27.800	28.600	29.400
		34111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	8.281,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.456,50	24.100	69.100	24.900	25.700	26.500
		34210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0	0	0	0
		34210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.838,06	47.100	47.100	48.300	49.500	50.700
		34611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000	37.100	38.200	39.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.609,10	41.100	42.100	43.300	44.500	45.700
		34810000 Erstattungen vom Land	20.418,20	24.600	25.600	26.300	27.000	27.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.214,67	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34831000 Erstattungen VG	27.764,16	0	0	0	0	0
		34832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
		34871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.721,36	36.000	21.000	9.200	9.400	9.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.719,00	33.100	18.100	6.200	6.300	6.400
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.946,82	67.800	72.000	73.800	75.800	77.800
		35110000 Konzessionsabgaben	56.475,62	54.000	54.000	55.600	57.300	59.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	269,11	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.235,57	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.901,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		35620300 Verspätungszuschlag	1.500,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.167,01	5.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		35827000 Gebührenrückst. Auflösung Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0
		35827100 Gebührenrückst. Auflösung Regenwasser	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	398,20	500	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.497.545,62**	**6.000.600**	**6.453.000**	**6.596.800**	**6.617.500**	**6.696.800**
12	-	Personalaufwendungen	964.609,05-	1.063.500-	1.144.600-	1.186.300-	1.247.600-	1.314.200-
		40110000 Beamte	174.059,20-	186.600-	184.200-	194.000-	206.200-	221.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	548.004,55-	563.700-	609.000-	627.800-	659.100-	692.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.446,96-	103.900-	123.600-	129.700-	136.200-	143.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.355,07-	50.400-	55.000-	56.700-	59.300-	62.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.371,54-	131.100-	147.400-	151.400-	158.800-	166.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.572,00-	26.800-	25.400-	26.700-	28.000-	29.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	41.202,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.433,27-	955.000-	1.091.400-	1.096.700-	1.150.700-	1.183.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.552,20-	31.600-	36.600-	37.800-	39.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124.757,34-	145.300-	181.800-	176.400-	192.900-	198.600-
		42120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-	21.600-	22.200-	22.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.570,91-	57.400-	59.900-	61.600-	63.300-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.165,21-	31.700-	34.200-	35.100-	36.000-	36.900-
		42223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42310000 Mieten und Pachten	66.411,67-	16.200-	89.500-	92.100-	94.800-	97.500-
		42320000 Leasing	2.606,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	13.376,52-	16.300-	16.300-	16.800-	17.300-	17.800-
		42410200 Heizkosten	73.533,18-	68.200-	70.200-	72.200-	74.200-	76.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Reinigung	13.814,60-	9.900-	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410400 Stromkosten	22.604,08-	28.400-	33.100-	34.100-	35.100-	36.100-
		42410500 Gebäudebrandversicherung	7.164,44-	8.700-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.463,41-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42410800 Wass./Abwassergebühren	15.100,06-	9.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.283,87-	46.800-	46.800-	48.200-	49.600-	51.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.092,00-	12.600-	21.800-	22.400-	23.000-	23.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	258.661,78-	252.500-	251.100-	256.100-	268.900-	277.100-
		42710100 Essenskosten Betreuung	6.177,39-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.588,97-	8.400-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.357,90-	0	0	0	0	0
		42710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.691,37-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42710400 Angebote für Seniore	4.734,02-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710500 Miteinander/ Füreinander	858,51-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	54.655,57-	57.000-	57.000-	58.700-	60.500-	62.300-
		42710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0	0	0	0
		42710600 Betriebsstrom	55.503,63-	67.000-	67.000-	61.800-	63.800-	65.200-
		42710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0	0	0	0
		42715000 Bauleitplanung	20.873,13-	25.000-	25.000-	20.000-	26.600-	27.400-
		42719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.017,68-	7.900-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.871,85-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0	0	0	0
		42910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	33.151,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	709.535,69-	671.200-	798.200-	798.200-	798.200-	798.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	624.984,23-	653.400-	795.600-	795.600-	795.600-	795.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	817,30-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	19.371,66-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	64.361,93-	17.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669,50-	3.000-	3.000-	15.000-	60.000-	70.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624,91-	3.000-	3.000-	15.000-	60.000-	70.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.779.982,57-	3.471.700-	3.542.000-	3.699.500-	3.725.500-	3.889.400-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.670,74-	11.700-	11.700-	12.100-	12.500-	12.900-
		43120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-	543.200-	559.500-	576.300-
		43120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-	354.100-	364.700-	375.600-
		43120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-	198.500-	204.500-	210.600-
		43120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0	0	0	0
		43130000 VG-Umlage	196.315,48-	260.000-	275.000-	283.300-	291.800-	300.600-
		43131000 Betriebskostenumlage AZV	70.972,33-	91.000-	102.700-	105.800-	109.000-	112.300-
		43132000 AFA-Umlage AZV	12.517,50-	11.900-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		43133000 Zins-Umlage AZV	390,74-	800-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		43134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	265,30-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.280,17-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		43183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-	95.000-	95.000-	95.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-	774.000-	779.200-	812.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-	1.295.300-	1.270.000-	1.353.100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.833,37-	186.300-	251.300-	200.900-	202.300-	219.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.029,54-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.763,58-	6.500-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	676,60-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.590,07-	34.900-	42.200-	43.300-	44.400-	45.500-
		44290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
		44290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		44290700 Mitgliedsbeiträge	3.078,32-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88.680,84-	67.700-	112.700-	69.400-	71.300-	73.200-
		44310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	456,77-	0	0	0	0	0
		44312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-	0	0	0
		44312200 Landtagswahl	0,00	0	0	4.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.110,84-	55.000-	59.900-	50.600-	51.800-	65.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44500200 Ratschreiber	0,00	200-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	93,00-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re	17.231,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.701.063,45-**	**6.350.700-**	**6.830.500-**	**6.996.600-**	**7.184.300-**	**7.474.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**796.482,17**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	47.123,64	0	0	0	0	0
		50199002 AO Ertrag	20.400,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	7.023,64	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	19.700,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	200,09-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	200,09-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**46.923,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**843.405,72**	**350.100-**	**377.500-**	**399.800-**	**566.800-**	**777.900-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	796.482,17-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	796.482,17-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.923,55-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	46.923,55-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.306.571,68	3.057.300	3.196.600	0	3.315.200	3.415.600	3.514.600
		60110000 Grundsteuer A	18.855,55	19.300	19.300	0	19.900	20.500	21.100
		60120000 Grundsteuer B	272.785,36	279.000	279.000	0	287.400	296.000	304.900
		60130000 Gewerbesteuer	1.199.129,02	924.000	1.000.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.559.990,94	1.560.600	1.625.600	0	1.694.000	1.780.400	1.863.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	99.683,32	102.000	101.000	0	105.000	107.000	109.200
		60320000 Hundesteuer	20.210,49	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.210,00	25.000	25.000	0	25.700	26.500	27.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.707,00	128.400	127.700	0	133.600	135.000	138.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.804,68	1.459.300	1.535.000	0	1.602.300	1.548.400	1.491.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	912.492,80	1.040.300	1.101.000	0	1.155.800	1.089.000	1.018.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	452.746,42	417.250	417.250	0	429.700	442.600	455.900
		61411000 Zuw.Geflüchtete Ukrainer	16.950,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.615,46	1.550	1.550	0	1.600	1.600	1.600
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	200	0	200	200	200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.769,09	899.200	1.029.200	0	1.037.000	1.003.900	1.034.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.347,40	16.200	16.200	0	16.700	17.200	17.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.391,72	456.700	460.800	0	466.500	484.500	499.100
		63210100 Mittagessen, Mensa	13.996,70	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		63210300 Einnahmen Geschirrmobil	1.126,96	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		63215000 Entgelte Unterbr. Ukraine Flüchtlinge	42.611,54	0	47.000	0	48.400	49.900	51.400
		63217000 Schmutzwasser (Abwasser)	270.786,65	328.700	388.000	0	388.000	348.800	359.300
		63217100 Niederschlagswasser (Abwasser)	67.508,12	91.600	111.200	0	111.200	97.100	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.164,84	135.800	180.800	0	139.700	143.600	147.500
		64110000 Mieten und Pachten (KMV)	25.110,22	27.000	27.000	0	27.800	28.600	29.400
		64111000 Mieten und Pachten Einzelanordnungen	747,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31.033,62	24.100	69.100	0	24.900	25.700	26.500
		64210001 AO Ertrag	20.400,00	0	0	0	0	0	0
		64210300 Einnahmen Heimatbuch	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210400 Einnahmen Ortsbuch / Festival	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.480,63	47.100	47.100	0	48.300	49.500	50.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64611000 Schotter und Auffüllabgabe	21.393,37	36.000	36.000	0	37.100	38.200	39.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.847,83	41.100	42.100	0	43.300	44.500	45.700
		64810000 Erstattungen vom Land	19.456,93	24.600	25.600	0	26.300	27.000	27.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.414,67	8.100	8.100	0	8.400	8.700	9.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64831000 Erstattungen VG	27.764,16	0	0	0	0	0	0
		64832100 Erstattungen AZV Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64871000 Erstattungen Touristikgem. Albuch	8.139,03	6.200	6.200	0	6.400	6.600	6.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.912,83	36.000	21.000	0	9.200	9.400	9.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	63.910,47	33.100	18.100	0	6.200	6.300	6.400
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2,36	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.315,78	62.500	62.500	0	64.300	66.300	68.300
		65110000 Konzessionsabgaben	52.931,30	54.000	54.000	0	55.600	57.300	59.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.537,97	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.173,00	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		65620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	398,20	500	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,31	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.910.386,73**	**5.691.200**	**6.067.200**	**0**	**6.211.000**	**6.231.700**	**6.311.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.001.603,92-	1.063.500-	1.144.600-	0	1.186.300-	1.247.600-	1.314.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	174.059,20-	186.600-	184.200-	0	194.000-	206.200-	221.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.055,29	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	548.004,55-	563.700-	609.000-	0	627.800-	659.100-	692.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.446,96-	103.900-	123.600-	0	129.700-	136.200-	143.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	45.355,07-	50.400-	55.000-	0	56.700-	59.300-	62.100-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.371,54-	131.100-	147.400-	0	151.400-	158.800-	166.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1,89-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.420,00-	26.800-	25.400-	0	26.700-	28.000-	29.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.252,41 -	955.000-	1.091.400-	0	1.096.700-	1.150.700-	1.183.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.298,59-	31.600-	36.600-	0	37.800-	39.000-	40.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	124.237,48 -	145.300-	181.800-	0	176.400-	192.900-	198.600-
		72120100 Unterhaltung Feldwege	9.960,25-	21.000-	21.000-	0	21.600-	22.200-	22.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.834,33-	57.400-	59.900-	0	61.600-	63.300-	65.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.136,15-	31.700-	34.200-	0	35.100-	36.000-	36.900-
		72223000 Digitalpakt	0,00	9.000-	9.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
		72310000 Mieten und Pachten	64.795,15-	16.200-	89.500-	0	92.100-	94.800-	97.500-
		72320000 Leasing	2.456,98-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410000 Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	11.348,00-	16.300-	16.300-	0	16.800-	17.300-	17.800-
		72410200 Heizkosten	48.557,51-	68.200-	70.200-	0	72.200-	74.200-	76.400-
		72410300 Reinigung	13.591,51-	9.900-	11.900-	0	12.000-	12.100-	12.200-
		72410400 Stromkosten	15.453,13-	28.400-	33.100-	0	34.100-	35.100-	36.100-
		72410500 Gebäudebrandversicherung	7.164,44-	8.700-	9.000-	0	9.100-	9.200-	9.300-
		72410600 Grundsteuer für eigene Liegenschaften	1.463,41-	2.300-	2.300-	0	2.400-	2.500-	2.600-
		72410800 Wass./Abwassergebühren	15.040,56-	9.400-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	83.353,22-	46.800-	46.800-	0	48.200-	49.600-	51.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.607,47-	12.600-	21.800-	0	22.400-	23.000-	23.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	282.426,41 -	252.500-	251.100-	0	256.100-	268.900-	277.100-
		72710100 Essenskosten Betreuung	5.970,99-	4.100-	4.100-	0	4.200-	4.300-	4.400-
		72710200 Bundesdruckerei, Reisepässe	9.244,61-	8.400-	9.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
		72710272 Bücherei Leihmaterial (Bücher, CD, Abos)	1.494,27-	0	0	0	0	0	0
		72710300 Übungen und Einsätze Feuerwehr	3.547,37-	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		72710400 Angebote für Seniore	4.401,48-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72710500 Miteinander/ Füreinander	858,51-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72710550 Komm.One Fallpreise, Vertragsleistungen	59.985,44-	57.000-	57.000-	0	58.700-	60.500-	62.300-
		72710555 IT lfd. Softwarekosten (nicht Komm.One)	402,01-	0	0	0	0	0	0
		72710600 Betriebsstrom	51.795,24-	67.000-	67.000-	0	61.800-	63.800-	65.200-
		72710650 PV Eigenstrom	1.431,49-	0	0	0	0	0	0
		72715000 Bauleitplanung	18.408,49-	25.000-	25.000-	0	20.000-	26.600-	27.400-
		72719000 Mehraufwendungen Coronakrise	0,00	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750000 Lernmittel	6.841,79-	7.900-	6.900-	0	7.100-	7.300-	7.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.610,05-	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		72910400 Differenz Flüchtlingsunterbr. (Ukraine)	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910600 Interimskrippengruppe Amtsgasse 12	22.536,08-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	669,50-	3.000-	3.000-	0	15.000-	60.000-	70.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	624,91-	3.000-	3.000-	0	15.000-	60.000-	70.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	44,59-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.791.527,70-	3.471.700-	3.542.000-	0	3.699.500-	3.725.500-	3.889.400-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	59,50-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.460,58-	11.700-	11.700-	0	12.100-	12.500-	12.900-
		73120100 Abmangel kath. Kindergarten Arche Noah	400.381,20-	592.000-	527.400-	0	543.200-	559.500-	576.300-
		73120200 Abmangel ev. Kindergarten Marktwiese	248.490,65-	343.800-	343.800-	0	354.100-	364.700-	375.600-
		73120250 Abmangel evgl KiTa 100%	0,00	192.700-	192.700-	0	198.500-	204.500-	210.600-
		73120300 Zuweisung soziale Vereine	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
		73130000 VG-Umlage	196.315,48-	260.000-	275.000-	0	283.300-	291.800-	300.600-
		73131000 Betriebskostenumlage AZV	87.026,48-	91.000-	102.700-	0	105.800-	109.000-	112.300-
		73132000 AFA-Umlage AZV	12.458,76-	11.900-	12.500-	0	12.900-	13.300-	13.700-
		73133000 Zins-Umlage AZV	390,62-	800-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		73134000 Komm.One und 4IT-Umlage	116,96-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	265,30-	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.500,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.040,17-	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
		73183000 Zuschüsse an KUSPO	0,00	0	0	0	0	0	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	87.635,30-	129.700-	92.100-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	735.148,00-	736.200-	734.000-	0	774.000-	779.200-	812.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	990.238,70-	1.078.300-	1.225.500-	0	1.295.300-	1.270.000-	1.353.100-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.862,73-	186.300-	251.300-	0	200.900-	202.300-	219.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.029,54-	2.000-	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.387,58-	6.500-	7.500-	0	7.900-	8.300-	8.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	676,60-	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.078,27-	34.900-	42.200-	0	43.300-	44.400-	45.500-
		74290500 Kinderfest / Dorffest / Festival	4.203,77-	5.200-	8.200-	0	8.400-	8.700-	9.000-
		74290600 Forstverwaltungsbeitrag	2.733,07-	3.300-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		74290700 Mitgliedsbeiträge	3.078,32-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	83.693,00-	67.700-	112.700-	0	69.400-	71.300-	73.200-
		74310050 Kontogeb., Verwahrentgelte	504,77-	0	0	0	0	0	0
		74312100 Bundestagswahl	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
		74312200 Landtagswahl	0,00	0	0	0	4.000-	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	70.110,84-	55.000-	59.900-	0	50.600-	51.800-	65.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	585,97-	2.600-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		74500200 Ratschreiber	0,00	200-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	219,00	1.800-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.992.916,26-**	**5.679.500-**	**6.032.300-**	**0**	**6.198.400-**	**6.386.100-**	**6.676.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**917.470,47**	**11.700**	**34.900**	**0**	**12.600**	**154.400-**	**365.500-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.181,44	1.834.000	1.082.400	0	496.600	600.000	800.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	232.946,49	364.000	349.200	0	147.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	40.000,11	1.470.000	733.200	0	349.600	600.000	800.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.234,84	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.964,85	0	0	0	0	300.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.964,85	0	0	0	0	300.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.796,10	0	0	0	375.000	1.125.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.096,10	0	0	0	375.000	1.125.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	19.700,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.942,39**	**1.834.000**	**1.082.400**	**0**	**871.600**	**2.025.000**	**800.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.500,00-	200.000-	700.000-	0	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	39.500,00-	200.000-	700.000-	0	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.101.320,30-	5.449.000-	5.499.100-	690.000-	1.890.000-	1.800.000-	1.700.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	253.580,65-	2.372.000-	2.335.000-	690.000-	690.000-	1.000.000-	1.500.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.829.664,11-	2.439.000-	2.547.400-	0	1.200.000-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.075,54-	638.000-	616.700-	0	0	600.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.679,11-	197.000-	159.500-	0	144.000-	163.000-	100.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	153.679,11-	157.000-	119.500-	0	144.000-	163.000-	100.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	837,61	500-	500-	0	3.100-	2.400-	2.100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	837,61	500-	500-	0	3.100-	2.400-	2.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.344,73-	50.000-	39.500-	0	66.000-	50.500-	41.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	19.344,73-	35.000-	39.500-	0	66.000-	50.500-	41.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.313.006,53-**	**5.896.500-**	**6.408.600-**	**690.000-**	**2.203.100-**	**2.115.900-**	**1.843.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.983.064,14-**	**4.062.500-**	**5.326.200-**	**690.000-**	**1.331.500-**	**90.900-**	**1.043.600-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.065.593,67-**	**4.050.800-**	**5.291.300-**	**690.000-**	**1.318.900-**	**245.300-**	**1.409.100-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	560.500	1.301.000	0	1.394.900	391.300	1.572.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	560.500	1.301.000	0	1.394.900	391.300	1.572.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.701,15-	9.700-	9.700-	0	67.000-	136.000-	152.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.700-	9.700-	0	67.000-	136.000-	152.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	10.701,15-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.701,15-**	**550.800**	**1.291.300**	**0**	**1.327.900**	**255.300**	**1.420.100**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.076.294,82-**	**3.500.000-**	**4.000.000-**	**690.000-**	**9.000**	**10.000**	**11.000**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0

	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Mittelfristige Finanzplanung Bartholomä HHPL 2025**												
2	Stand 21.11.2024		Änderungen 02.11.2024 (FAG 2025 berechnet und als Planansatz eingegeben, Zahlungsmittelüberscl					12.12.2024			***Heubacher Str. 2.BA nicht dargestellt***		
3													
4	**Produkt**	**Sachkonto**	**Investitionsnummer**	**Anlagennummer**	**Vorhaben**	**A/E**	**HHPL 2024**	**Auszahlung**	**HHPL 2025**	**Vermerk**	**2026**	**2027**	**2028**
5	1110	78311000	7 11100099 010		Ratsverwaltungssystem	A	- €		- €		- €	- €	- €
6	1111	68210000	7 11110000 000		Verkauf altes Rathaus	E	- €		- €		- €	- €	- €
7	1111	78312000	7 11110000 010		Hauptverwaltung, (Digitalisierung)	A	10.000 €	- €	10.000 €		3.000 €	3.000 €	
8	1111	78312000	7 11110000 100		Archiv Neuordnung/Überarbeitung	A	40.000 €		40.000 €				
9	1111				möglicher Zuschuss Archiv	E	- €		- €		- €	- €	
10	1120	78312000	7 11200000 009		WLAN Ortsmitte	A	- €	- €	- €		- €	- €	
11		78130000	7 11200000 099		VG Investitionsumlage	A	1.000 €	- €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	
12	11240201	72100000	7 11240201 010		Kleingeräte	A	- €	7.048 €	- €				
13	11240283		7 11240283 200		Herstellung Rathaus Nahwärmeanschlu	A			31.000 €				
14	11240283		7 11240283 200		Zuschuss Nahwärme	E			- 11.000 €				
15	11240240	78312000	7 11240240 010		KiTa Fantadu Mähroboter	A	3.000 €		- €		- €	- €	
16	11240276	78			Losedüngemittelager	A			5.000 €				
17	11240283	78312000	7 11240283 010	100030000115	Dorfhaus Industriespülmaschine	A	- €	- €	- €		- €	- €	
18	11240284	78710000	7 11240284 100	100040000065	Umbau altes Rathaus (Praxisräume)	A	500.000 €	123.514 €	1.000.000 €		690.000 €		
19	11240284	68110000	7 11240284 050		Umbau altes Rathaus ELR-Zuschuss	E	- €		- 200.000 €		- 132.000 €	- €	
20			7 11240284 200		Nahwärmeanschluss altes Rathaus	A			29.000 €				
21			7 11240284 200		Förderung Nahwärme	E			- 10.000 €				
22	11240285	78710000	7 11240285 100	100040000063	An- und Umbau FFW-Haus 2,7 Mio.(20	A	30.000 €	- €	30.000 €			1.000.000 €	1.500.000 €
23	11240285		7 11240285 200		Herstellung Nahwärmeanschluss	A			29.000 €				
24	11240285	68110000	7 11240285 100		FFW-Haus Zuschuss	E	- €		- €		- €	- 400.000 €	- 800.000 €
25			7 11240285 200		Zuschuss Nahwärme	E			- 10.000 €				
26	1125	78312000	7 11250000 010	100030000114/136	Bauhof bewegliches Anlagevermögen	A	42.000 €	16.246 €	20.000 €		20.000 €	130.000 €	
27	1125	78312000	7 11250000 010	100030000124	Ersatz für Fahrzeug (Opel)	A	- €	23.986 €	- €			- €	
28	1125	78312000	7 11250000 010		Elektrofahrzeug Hausmeister	A	- €		- €		- €	- €	
29	1133	78210000	7 11330000 100		Grunderwerb (Baugebiet/ Gewerbegebi	A	200.000 €	88.893 €	200.000 €		100.000 €	100.000 €	
30	1133					A		60.987 €					
31													
32													
33	5330	78720000	7 11330000 300	-	Neues Baugebiet	A		-	500.000 €		1.000.000 €		
34	1133	68210000	7 11330000 010		Verkauf von Grundstücken	E	- €	- 4.200 €			- €		
35	1133	68210000	7 11330000 300		Grundstücksverkauf (Gewerbeplätze)	E	- €	- €			- 375.000 €	- 1.125.000 €	
36	1133	68210000	7 11330000 100		Grundstücksverkauf (Wohnbauplätze B	E	- €		- €		- €		
37	1221	78312000	7 12210000 100		Radar Geschwindigkeitsanlage (neue T	A	38.000 €	- €	38.000 €		- €	- €	
38	1260	78312000	7 12600000 010		FFW Bedarfsliste	A	32.500 €		40.000 €		61.000 €	10.000 €	100.000 €
39	1260	78312000	7 12600000 020	100040000061	FFW (Digitalfunk)	A	1.500 €	16.418 €	- €		- €	- €	
40	1260	78312000	7 12600000 050		FFW Fahrzeug	A					50.000 €		
41	1280	68110000	7 12600000 020		FFW Landeszuschuss Digitalfunk 3.600	E	- €		- €		- €		
42	12800000	78312000	7 12800000 010	100040000054	Sirene Katastrophenalarm	A		- €	- €		- €	- €	
43	12800000	78312000	7 12800000 010		Katastrophenalarm (Heizgerät)	A		20.075 €	- €		- €	- €	
44	1280	68110000	7 12800000 010		Landeszuschuss Sirene 7.300 € / Digita	E	- €		- €		- €		
45	211001	78312000	7 21100300 010	1000300001/2	Schule Ipads 16.000, Digitaltafel 32.000	A	5.000 €		5.000 €		5.000 €	15.000 €	
46	211001	78710000	7 11240201 100		Schulgebäude Nahwärmeanschluss	A	70.000 €		88.000 €				
47					Förderung Nahwärme	E			- 31.000 €				
48	211001	78312000	7 21100300 010		Erwerb neue Musikanlage	A			1.500 €				
49	2520	78720000	7 25200000 010		Amalienhof Museum Vitrinen	A	- €		- €		- €	- €	- €
50	314001	78710000	7 31400100 100		Betreutes Wohnen (Lauterburger Str.)	A	- €	- €	- €		- €	- €	- €
51	314007	78312000	7 31400700 100		Flüchtlingsunterkunft	A	- €	1.975 €					
52	36500101	78180000	7 36500101 101	100050000309	Investitionszuschuss Arche Noah (Heizu	A	- €	5.414 €	70.200 €		- €	- €	- €
53	36500101	78710000	7 36500101 200	100040000046	weitere KiTA-Gruppen Fantadu 2,6 Mio.	A	1.800.000 €	1.398.240 €	1.229.800 €		- €	- €	- €
54													

	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Mittelfristige Finanzplanung Bartholomä HHPL 2025**												
2	Stand 21.11.2024		Änderungen 02.11.2024 (FAG 2025 berechnet und als Planansatz eingegeben, Zahlungsmittelüberscl						12.12.2024				***Heubacher Str. 2.BA nicht dargestellt***
3													
4	**Produkt**	**Sachkonto**	**Investitionsnummer**	**Anlagennummer**	**Vorhaben**	**A/E**	**HHPL 2024**	**Auszahlung**	**HHPL 2025**	**Vermerk**	**2026**	**2027**	**2028**
55			7 53100400 100		mögiche PV Anlage (?) KiTa	A	30.000 €		30.000 €		- €	- €	- €
56	36500101	78710000	7 11240210 100		Nahwärmeanschluss des Gebäudes	A	12.000 €				- €	- €	- €
57	36500101	68110000	7 36500101 200	xx/100090000635	Fachförderung KiTa/Ausgleichstock	E	- 800.000 €	- 750.000 €	- 250.000 €		- 100.000 €	- 200.000 €	
58	36500101	787100											
59	36500101	78180000	7 36500101 201	100040000047	KiTa Sanierung/Erweiterung Arche Noal	A	- €		- €		- €	- €	
60	36500101	68110000	7 36500101 201		Fachförderung KiTa/Ausgleichstock	E	- €		- €		- €	- €	
61	4241	78180000	7 42410000 100		Zuschuss Flutlichtanlage TSV Halle	A	15.000 €	13.590 €	- €		- €	- €	- €
62	5220	78730000	7 52200000 200		Innenentwicklung, Wohnraum	A	- €	- €	- €		- €	- €	- €
63	5310	78730000	~~7 53100400 100~~		PV Anlage Schule	A	30.000 €	- €	- €		- €	- €	- €
64	5310	78730000	~~7 53100400 100~~		PV Anlage Bauhof	A	40.000 €	- €	- €		- €	- €	- €
65	5330	78710000	7 53300000 050	1000200006xx	Wasserzähler	A		10.957 €					
66	5330	78720000	7 53300000 100	100040000008	BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Was	A	- €		- €		- €	- €	- €
67	5330	68910000	7 53300000 100	100090000010	Wasserversorgungsbeitrag Hirschrain N	E	- €		- €		- €	- €	
68	5330	78720000	7 53300000 101	100020000013	BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Was	A	- €		- €		- €	- €	
69	5330	68910000	7 53300000 101		HA Wasser Hirschrain Nord 1. Erweiteru	E	- €	- 6.034 €	- €		- €	- €	
70	5330	78720000	7 53300000 102	100040000056	Wasserleitung mit Straßenbau (Heub. S	A	54.000 €	1.798 €			- €		
71			7 53300000 103		Wasserleitung HA Heubacher Str	A			53.000 €				
72	5330	68130000	7 55300000 100		Zuschuss Härtsfeld Albuch Wasserversc	E	- €		- €		- €	- €	
73	5340	78730000	7 53400000 200	100040000048	Nahwärmezentrale I (Brunnenfeldstr.)	A	- €		- €		- €	- €	
74	5340	68100000	7 53400000 200	100090000571	Nahwärmezentrale I (Brunnenfeldstr.)	E	- €		- €			- €	
75	5340	78730000	7 53400000 250	100040000049	Nahwärmezentrale II (Marktwiese)	A			- €		- €	- €	
76	5340	68100000	7 53400000 250	100090000572	Nahwärmezentrale II (Marktwiese)	E					- €	- €	
77	5360	78530000	7 53600000 105	100050000315	Breitband Beteiligung	A	- €	1.045 €					
78	53601000	78720000	7 53600000 100		Breitbandverkabelung Dorfhaushaus bis	A	- €		- €		- €	- €	
79	53601000	68180000	7 53601000 150	100090000596	Ersatz Hausanschlüsse Breitbandverkal	E	- €	- €	- €		- €	- €	
80	53601000	68110000	7 53600000 150		Zuwendung Breitband	E		- 41.795 €					
81	53601000	68120000	7 53600000 150		Ersatz Landkreis Breitbandverkabelung	E	- €		- €		- €	- €	
82	53601000	78720000	7 53601000 200	100040000055	Breitbandausbau Bartholomä weiße Fle	A	1.200.000 €	712.093 €	1.168.500 €		- €	- €	
83	53601000	68100000	7 53601000 200	100090000630	Zuschuss Breitband vom Bund	E	- 300.000 €	- 425.100 €	- 229.900 €		- 147.000 €	- €	
84	53601000	68110000	7 53601000 200	100090000634	Zuschuss Breitband vom Land	E	- 240.000 €	- 442.480 €	- 42.000 €		- 117.600 €	- €	
85	53601000	78720000	7 53610000 300	100040000058	Breitbandausbau "graue Flecken"	A	32.000 €	2.444 €	- €		- €	- €	
86	53601000	68180000	7 53610000 300		Zuschuss Breitbandausbau "graue Flecl	E	- 37.000 €		- €		- €	- €	
87	5370	78710000	7 53700000 100	100040000051	Schaffung Grüncontainer	A	12.000 €		- €		- €	- €	
88	5380	78312000	7 53800000 010		Abwasserpumpwerk Erwerb von bewegl	A	5.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	
89	5380	78312000	7 53800000 010		Abwasserpumpwerk (neue Pumpen)	A	20.000 €				- €		
90	5380		7 53100400 100		PV Anlage				50.000 €				
91	5380				Einbau eines Zwischenpuffers (Abwasser)								
92	5380	78730000	7 53800000 106	100040000066	Erweiterung Fernwirksystem und Versic	A	235.000 €	39.040 €	119.400 €		- €	- €	- €
93	5380	78730000	7 53800102 100		RÜB1 Sickerbecken	A			220.000 €				
94	5380	78730000	7 53800102 200		Neue Anlage Wasserwirtschaft	A						600.000 €	
95	5380	78311000	7 53800000 200		AKP-Erstellung	A			10.000 €				
96	5380	78720000	7 53800101 100	100040000057	Kanalsanierung (Heubacher Straße)	A	106.000 €	2.753 €			- €		
97			110		Kanalsanierung HA (Heubacher Straße	A			30.000 €				
98	5380	78720000	7 53800101 200		Kanalsanierung innerorts (Eigenkontrol	A	175.000 €	26.904 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €
99	5380	68110000	7 53800101 200		Förderrichtlinie FrWw (Kanalsanierung)	E	- €						
100	5380	78720000	7 53800101 101		BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Schr	A	- €		- €		- €	- €	
101	5380	68910000	7 53800101 101	100090000009	Kanalbeitrag Hirschrain Nord 1. Erweite	E	- €	- €	- €		- €	- €	
102	5380	78720000	7 53800101 102	100040000004	BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Schr	A	- €		- €		- €	- €	
103	5380	78720000	7 53800101 103	100040000007	BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Reg	A	- €	- €	- €		- €	- €	
104	5380	78720000	7 53800101 104	100040000006	BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung Reg	A	- €	- €	- €		- €	- €	

	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Mittelfristige Finanzplanung Bartholomä HHPL 2025**												
2	Stand 21.11.2024		Änderungen 02.11.2024 (FAG 2025 berechnet und als Planansatz eingegeben, Zahlungsmittelüberscl				12.12.2024				***Heubacher Str. 2.BA nicht dargestellt***		
3													
4	**Produkt**	**Sachkonto**	**Investitionsnummer**	**Anlagennummer**	**Vorhaben**	**A/E**	**HHPL 2024**	**Auszahlung**	**HHPL 2025**	**Vermerk**	**2026**	**2027**	**2028**
105	5380	78720000	7 53800101 105		BG Hirschrain Nord 1. Erweiterung RRE	A	- €		- €		- €	- €	
106	5380	78130000	7 53800200 100	100050000293	AZV Investitionsumlage ohne Tilgungsu	A	34.000 €	33.780 €	36.500 €		63.000 €	47.500 €	41.500 €
107	5380	78530000	7 53800200 099	100050000000	AZV Tilgungsumlage ordentlich	A	500 €	231 €	500 €		3.100 €	2.400 €	2.100 €
108	5380	68910000	7 53800000 002	100090000008	Klärbeitrag Hirschrain Nord 1. Erweiteru	E	- €		- €		- €	- €	
109	5410	78720000	7 54100000 100	100040000003	Endbelag Hirschrain Nord 1. Erweiterun	A	112.000 €	- €	128.800 €		- €	- €	
110	5410	68910000	7 54100000 100		Erschließungsbeiträge Hirschrain Nord	E	- €	- €	- €		- €	- €	
111	5410	78720000	7 54100000 101	100040000053	Straßenbau (Heub.Straße ab 2027 1.A	A	328.000 €	12.174 €	384.500 €		- €		
112	5410	78720000	7 54100000 101	100040000053	Entsorgung Erdaushub	A		- €	- €		- €		
113	5410	68110000	7 54100000 101		Zuschüsse Straßensanierung Heubache	E	- 300.000 €	- 175.950 €	- 210.000 €		- €	- €	
114					Vereinbarung Straßenentwässerung 98.000 €?						- €	- €	
115	5410	68710000	7 54100000 101		Anspruch Schadensersatz (Erdaushub)	E					- €	- €	
116	5410	78720000	7 54100000 102		ELR-Maßnahme Rötenbach	A	10.000 €				- €		
117	5410	68110000	7 54100000 102		Zuschüsse Rötenbach vom Land	E					- €	- €	
118	5410	78720000	7 54100000 103	100040000067	Straßenbau Gänsteich Gew.Gebiet Geh	A	150.000 €	18.362 €	285.600 €		- €	- €	
119	5410	68910000	7 54100000 103		Erschließungsbeitrag Gänsteich (Nord)	E			- €		- €	- 300.000 €	
120	5410	68180000	7 54100000 104	100090000636	Bassenweg Kostenbeteiligung	E		- 3.000 €					
121	5410	78720000	7 54100000 104	100020000629	Sonstiger Straßenbau (Bassenweg)	A	80.000 €	67.900 €	- €		- €	- €	
122	5410	78720000	7 54100000 1xx		Gehwegverlängerung (An der Heide)	A	70.000 €		70.000 €		- €	- €	
123	5410	78720000	7 54100000 106	100040000071	Hirschgasse Teilsanierung	A	- €	4.100 €					
124	5410	78730000	7 54100000 170	10003000xxxx	Straßenbeleuchtung Ortskern (Umstellu	A	135.000 €		144.000 €		- €	- €	- €
125	5410	68100000	7 54100000 170		Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtu	E	- 27.000 €		- 57.300 €		- €	- €	- €
126	5410	78730000	7 54100000 171	100040000050	Straßenbeleuchtung Hirschrain Nord 1.	A	5.000 €		- €		- €	- €	- €
127	5450	78312000	7 54500000 010		Winterdienst Geräte (Schneefräse/Schl	A	- €		- €		- €	- €	- €
128	5510	78730000	7 55100000 200	100040000070	Waldspielplatz Wirtsberg	A	25.000 €	7.428 €	17.600 €		- €	- €	- €
129	5530	78720000	7 55300000 100	100040000062/64	Friedhof (Stelen)	A	40.000 €		50.000 €		- €	- €	- €
130	5540	78730000	7 55400000 100	1000400000059	Biotopverbundplanung	A	51.000 €	25.247 €	25.700 €		- €	- €	- €
131	5540	68110000	7 55400000 100	100090000594	Zuschuss Biotopverbundplanung	E	- 54.000 €	- 22.723 €	- 31.200 €				
132	5750	78730000	7 57500000 050	100030000146	Wallbox Carport	A		2.996 €	- €				
133	5750	78730000	7 57500000 100	100040000033/60	Tourismuskonzept Tiefbaumaßnahmen	A	117.000 €	3.708 €	10.000 €		- €	- €	- €
134	5750	68110000	7 57500000 100		Zuschuss Tourismusinfrastrukturprogra	E	- 76.000 €				- €	- €	- €
135	5750	78730000	7 57500000 10x		Tourismuskonzept Erw. bewegl. Vermög	A		- €	- €		- €	- €	- €
136	5750	68110000	7 57500000 10x		Zuschuss ELR Arztpraxis	E	- €		- €		- €	- €	- €
137	**Ergebnis**						**4.062.500 €**	**878.064 €**	**5.326.200 €**	**0 €**	**1.331.500 €**	**90.900 €**	**1.043.600 €**
138							**4.062.500 €**	**878.064 €**	**5.326.200 €**	**- €**	**1.331.500 €**	**90.900 €**	**1.043.600 €**
139													

	A	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Mittelfristige Finanzplanung Bartholomä HHPL 2025**												
2	Stand 21.11.2024		Änderungen 02.11.2024 (FAG 2025 berechnet und als Planansatz eingegeben, Zahlungsmittelüberscl			12.12.2024					***Heubacher Str. 2.BA nicht dargestellt***		
3													
4	**Produkt**	**Sachkonto**	**Investitionsnummer**	**Anlagennummer**	**Vorhaben**	**A/E**	**HHPL 2024**	**Auszahlung**	**HHPL 2025**	**Vermerk**	**2026**	**2027**	**2028**
140	6120 9999	79200000	~~799_61209999~~		Tilgung von Krediten	A	9.700 €		9.700 €		11.000 €	11.000 €	8.000 €
141	6120 9999	79200001	~~799_61309999~~		Tilgung von neuen Krediten (Laufzeit 20	A			- €		65.000 €	135.000 €	155.000 €
142			*799_61499999*		*Rücklagenentnahme /Liquidität ab 2020*	*E*	**0 €**		- €				
143					**Finanzierungssaldo**		**4.072.200 €**		**5.335.900 €**	**0 €**	**1.407.500 €**	**236.900 €**	**1.206.600 €**
144													
145					**Zahlungsmittelüberschuss**		**11.700 €**		***34.900 €***		**12.600 €**	**- 154.400 €**	**- 365.500 €**
146													
147					**benötigte Finanzierungsmittel**		**560.500 €**		**5.301.000 €**		**1.394.900 €**	**391.300 €**	**1.572.100 €**
148					**liquider Kontobestand 01.01. ohne Mindestliqui.**		**3.500.000 €**		**4.000.000 €**		**- €**	**- €**	**- €**
149													
150					**Kreditbedarf**		**- €**		**1.301.000 €**		**1.394.900 €**	**391.300 €**	**1.572.100 €**
151					im HHPL 2024 geplant		- €		1.217.800 €		575.000 €	2.589.200 €	
152													
153					Einwohnerstand 30.06.		2.041		2.058		2.058	2.058	2.058
154					Schuldenstand zum 31.12. Vorjahr bestehende Kredite		69.904 €		60.200 €		1.351.500 €	2.670.400 €	2.915.700 €
155					Neuaufnahme zum 31.12.				1.301.000 €		1.394.900 €	391.300 €	1.572.100 €
156					abzüglich Tilgungen		9.704 €		9.700 €		76.000 €	146.000 €	163.000 €
157					Schuldenstand zum 31.12. inkl neuer Kredite		60.200 €		1.351.500 €		2.670.400 €	2.915.700 €	4.324.800 €
158					**Pro Kopf Verschuldung zum 31.12.**		**29 €**		**657 €**		**1.298 €**	**1.417 €**	**2.101 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [8]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] Stand 01.01.2024	171 u. 173	2.914.758,62				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	1.180.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		4.094.758,62				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		*60.700,00*	-4.000.707,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** *(30.12.2024)*		4.155.458,62	-52.610,47	-43.610,47	-33.610,47	-22.610,47
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Stiftung)[7]		207.362,09	207.362,09	207.362,09	207.362,09	207.362,09
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		3.948.096,53	-52.610,47	-43.610,47	-33.610,47	-22.610,47
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**96.822**	**107.055**	**112.086**	**120.123**	**123.812**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022					
2023	2.430	0	0		
2024	**2.021**	0	0	0	0
2025	**690**	690	0	0	0
Summe:		690	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.395	255	1.572	0

[1)] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2)] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen im HHPL 2023 für 2024 (wurden durch Vergaben zum Teil benötigt)

7 35600101 200	*KiTA-Erweiterung Marktwiese (Fantadu)*	*1.500.000,00 €*
7 53600000 101	*Breitbandausbau Bartholomä Gesamtort weiße Flecken (330.000 € VE 2024)*	*330.000,00 €*
7 54100000 101	*Straßenbau im Zusammenhang mit Kanalsanierungen (Heubacher Straße)*	*- €*
		1.830.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen im HHPL 2024 für 2025 (wurden nicht benötigt, alle Maßnahmen werden neu veranschlagt)

7 11240284 100	Umbau altes Rathaus (Arztpraxis)	1.083.000,00 €
7 35600101 200	KiTA-Erweiterung Marktwiese (Fantadu) restliche Vergaben in 2024	604.000,00 €
7 53600000 101	Breitbandausbau Bartholomä Gesamtort weiße Flecken restl. Vergaben 2024	334.000,00 €
		2.021.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen im HHPL 2025 für 2026

7 11240284 100	Umbau altes Rathaus (Arztpraxis)	690.000,00 €
		- €
		- €
		- €
		690.000,00 €

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**3.229**	**2.851**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**2.181**	**1.803**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**1.048**	**1.048**
2. Zweckgebundene Rücklagen Stiftung Bartholomä und Spenden	**207**	**207**
Rücklagen gesamt	**3.436**	**3.059**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	60	1.351
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**60**	**1.351**

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60	1.351
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	60	1.351
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	60	1.351

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den Schuldenstand 2025 (ohne Kassenkredite)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Aufn.jahr PK	Ursprüngl. Schuldbetrag	Laufzeit bis	Zins-satz	Schuldenstand Vorjahr 01.01.2023	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Schuldendienst Zins	Schuldendienst Tilgung	Stand 31.12.2024	Bemerkungen
Kredite vom Kreditmarkt												
⇨	Kreditanst. f. Wiederaufb. Nr. 82 73 772	2010	81.000 €	2020	0,01 bis 15.08.2030	30.936 €	26.168 €		3 €	4.768 €	21.400 €	Tilgung vierteljährlich je 1192 € 15.02./15.05./15.08./15.11.
	für Photovoltaikanlagen Dorfhaus / Feuerwehrhaus	3 Jahre Tilgungsfrei, Laufzeit 20 Jahre Restschuldenstand am 15.08.2020 47.624 €										ab 15.08.2013
⇨	L-Bank Ba. Württemberg für Photovoltaikanlage Pumpwerk	2014	28.500,00 €	2024	0,70	2.554 €	- €		0 €	0 €	0 €	Tilgung vierteljährlich je 895 € 16.02./16.05./16.08./16.11. ab 16.11.2016
⇨	Raiffeisenbank Rosenstein 65 375203	2017	50.000,00 €	2037	1,58	36.423 €	34.032 €		513 €	2.429 €	31.603 €	Annuität; 01.01., 01.04., 01.07.,01.10. 735,30 €
Sonstige Kreditinstitute												
	Zwischensumme Kreditmarkt		**159.500 €**			**69.913 €**	**60.200 €**		**516 €**	**7.197 €**	**53.003 €**	26 € pro Kopf für lfd. Kredite
							29 €				26 €	bestehender Schuldenstand/Kopf
	Kreditermächtigung Vorjahr (2024) voraussichtl. benötigter Anteil				3,00		- €	- €		- €	- €	KrE 2020 wird nicht benötigt
	Kreditermächtigung lfd. Jahr (2025)				2,00			1.301.000 €		- €	1.301.000 €	Zins/Tilgung nur anteilig (25 %)
	Gesamtsummen:					**69.913 €**	**60.200 €**	**1.301.000 €**	**516 €**	**7.197 €**	**1.354.003 €**	
	Schuldenstand (deckungsmäßig) auf Ende des Haushaltsjahres					Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres				2.058	**657 €**	

B A U H O F B A R T H O L O M Ä

Abmangelverteilung 2 0 2 5

1. Aufwandsermittlung:	HHPL 2024	HHPL 2025	*nachrichtlich*
Personalausgaben	37.700 €	87.100 €	***14 €***
Betriebskosten	41.100 €	44.600 €	
Abschreibungen, kalk. Zins	38.900 €	38.000 €	
kalk. Zins	7.700 €	7.600 €	
ILV (Gebäudeumlage)	61.700 €	25.200 €	**202.500 €**
2. Einnahmen			
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500 €	500 €	
Kostenersätze	500 €	500 €	
Einnahmen aus dem VermögensHH	- €	- €	
Auflösungen	- €	- €	**1.000 €**
zu verteilender Aufwand auf einzelne Haushaltsstellen:	186.100 €	201.500 €	**201.500 €**
Geleistete Arbeitsstunden, die verteilt werden müssen			6.050,00

VERTEILUNG DES ABMANGELS AUF EINZELNE HAUSHALTSTELLEN:

Verteilungsmaßstab ist die Stundenabrechnung 2023 des Bauhof

	Haushaltsstelle	*Std. 2022*	Std. 2023	Euro
Rathaus	11200000-48110000	112,00	198,50	6.600 €
Amalienhofgebäude	11240280-48110000	36,00	21,50	700 €
Dorfhaus	11240283-48110000	258,00	105,50	3.500 €
altes Rathaus	11240284-48110000	62,50	64,50	2.100 €
Feuerwehrhaus	12600000-48110000	60,00	60,50	2.000 €
Schule und Außenanlage	21100100-48110000	740,00	800,50	26.700 €
Heimatpflege / Roßtag 398 Std 09	28100000-48110000	777,50	577,00	19.200 €
Geschirrmobil	28100000-48110000	31,00	57,00	1.900 €
Asylbewerber (Gebäude usw.)	31400700-48110000	290,00	25,50	800 €
Kindergarten Mäusenest	36500100-48110000	219,00	405,00	13.500 €
Kindergarten (Kirche)	36500100-48110000	5,00	6,00	200 €
Sportplatz	42100000-48110000	54,50	113,50	3.800 €
Sportförderung	52100000-48110000	-	-	- €
Wasserversorgung	53300000-48110000	164,00	193,00	6.400 €
Abfallbeseitigung	53700000-48110000	288,00	281,50	9.400 €
Kanalisation	53800101-48110000	68,00	75,50	2.500 €
RÜB	53800102-48110000	30,00	43,50	1.400 €
Abwasserpumpwerk	53800200-48110000	256,00	403,50	13.400 €
Straßenunterhaltung	54100000-48110000	475,00	426,00	14.200 €
Straßenbeleuchtung	54100000-48110000	109,00	76,00	2.500 €
Feldwegunterhaltung	54100000-48110000	34,50	59,00	2.000 €
Winterdienst, Straßenreinigung	54500000-48110000	730,50	631,00	21.000 €
Grünanlagen, Dorfhülbe	55100000-48110000	1.177,00	982,00	*33.100 €*
Kinderspielplätze	55100000-48110000	148,50	91,00	2.900 €
Bestattungswesen	55300000-48110000	248,00	202,00	6.700 €
Fremdenverkehr, Tourismus	57500000-48110000	99,50	151,00	5.000 €
Covid19-Maßnahmen	12800000-48110000		-	- €
Gesamtsumme:		**6.473,50**	**6.050,00**	**201.500 €**
	Stunden Vermögenshaushalt		-	
Bauhofstunden (Reparaturen, Bauhof Betriebsführung)		1.318,50	1.471,00	
	Gesamtstunden:	**7.792,00**	**7.521,00**	

ILV Berechnung Steuerungsumlage Bartholomä 2025

zu verteilendes Produkt		bereinigte Plansumme	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen
Aufwand PB12 ff ohne ILV-Positionen Umlagen, kalk.Zins		**3.561.000 €**		
Steuerungsumlage teilweise PB 11		**791.000 €**	395.500 €	395.500 €

11100000		0,00		
11100099		266.700,00		
11110000		55.900,00		
11120000		0,00		
11140000		20.600,00		
11143000		0,00		
11200000		257.100,00		
11210000		300,00		
11220000		163.500,00		
11230000		200,00		
11240200		0,00	*ohne 30.000 Unterhaltung*	
1124xxxx			*gesonderte Verr. Gebäude*	
11250000			*gesonderte Verr. Bauhof*	
11260000		16.200,00		
11300000		10.500,00		
11320000		*0,00*	*keine Verteilung*	
11320400		*0,00*		
11330000			*keine Verteilung*	
Summe		**791.000,00**	VJ 748.900 €	VVJ 705.800 €

Sachkonto 38110400

Auf welche Produkte wird verteilt (ohne Sachkonten 43*)	Köpfe 2020	Planansatz Produkt (HHVolumen*)	verteilte Plansumme nach HHVolumen	verteilte Plansumme nach Köpfen	Kontroll-summe	HHPL Sachkonto 48110400
12100000	0,1	4.000	444	2.038,66	2.483	2.500
12200000	0,1	48.700	5.409	2.038,66	7.447	7.400
12210000	0	2.400	267	0,00	267	300
12220000	0,9	43.300	4.809	18.347,94	23.157	23.200
12230000	0,3	31.900	3.543	6.115,98	9.659	9.700
12240000	0,1	0	0	2.038,66	2.039	2.000
12250000	0	*0*	0	0,00	0	0
12600000	2	124.700	13.850	40.773,20	54.623	54.600
12800000	0	2.200	244	0,00	244	200
21100100	4,3	196.500	21.824	87.662,37	112.108	112.100
21100101	0	23.600	2.621	0,00		0
21400100	0	1.000	111	0,00	111	100
21400200	0	0	0	0,00	0	0
25200000	0,1	38.700	4.298	2.038,66	6.337	6.300
25200700	0	0	0	0,00	0	0
25210000	0,1	0	0	2.038,66	2.039	2.000
26300000 (ohne VG-Umlage)	0	3.700	411	0,00	411	400
27100000	0	11.200	1.244	0,00	1.244	1.200
27200000	2	40.100	4.454	40.773,20	45.227	45.200
28100000	0,3	45.100	5.009	6.115,98	11.125	11.100
28100200	0	46.400	5.153	0,00	5.153	5.200
28100201 ohne Roßtag	0	0	0	0,00	0	0
28100202	0	0	0	0,00	0	0
28100003	0	0	0	0,00	0	0
28100204	0	0	0	0,00	0	0
28109900	0	3.600	400	0,00	400	400
29100000	0	5.000	555	0,00	555	600
31300100	0	0	0	0,00	0	0
31400100	0,1	7.000	777	2.038,66	2.816	2.800
31400200	0	0	0	0,00	0	0
31400300	0	0	0	0,00	0	0
31400500	0	0	0	0,00	0	0

31400700	0	75.100	8.341	0,00	8.341	8.300
31400800	0	100	11	0,00	11	0
31400900	0	0	0	0,00	0	0
31800100	0	0	0	0,00	0	0
36200100	0	19.400	2.155	0,00	2.155	2.200
36200400	0	0	0	0,00	0	0
36500100	0,1	1.200	133	2.038,66	2.172	2.200
36500101	0	1.197.600	133.011	0,00	133.011	133.000
36500300	0	0	0	0,00	0	0
42100000	0	51.800	5.753	0,00	5.753	5.800
42400000	***3,2***	50.500	5.609	65.237,11	70.846	70.800
42410000	0,3	12.500	1.388	6.115,98	7.504	7.500
51100000	0	26.000	2.888	0,00	2.888	2.900
51110000	0	0	0	0,00	0	0
52100000 ohne VG-Umlage	0,2	16.200	1.799	4.077,32	5.877	5.900
52200000	0	1.900	211	0,00	211	200
52209900	0	4.100	455	0,00	455	500
53100000	0	2.100	233	0,00	233	200
53100100	0	3.500	389	0,00	389	400
53100200	0	3.700	411	0,00	411	400
53100300	0	2.300	255	0,00	255	300
53100400	0	2.800	311	0,00	311	300
53100500	0	1.300	144	0,00	144	100
53300000 mit Wassereinkauf	0,2	335.400	37.251	4.077,32	41.328	41.300
53400000	0	7.000	777	0,00	777	800
53601000	0	81.900	9.096	0,00	9.096	9.100
53700000	1,1	14.600	1.622	22.425,26	24.047	24.000
53800000	0	0	0	0,00	0	0
53800101	0,3	146.700	16.293	6.115,98	22.409	22.400
53800102	0	11.000	1.222	0,00	1.222	1.200
53800200	0	246.100	27.333	0,00	27.333	27.300
54100000	1	295.900	32.864	20.386,60	53.251	*53.500*
54500000	0,4	72.900	8.097	8.154,64	16.251	16.300
54900000	0	0	0	0,00	0	0
55100000	0,4	94.500	10.496	8.154,64	18.650	18.700
55200000	0	10.300	1.144	0,00	1.144	1.100
55300000	0,7	46.800	5.198	14.270,62	19.468	19.500
55400000	0	0	0	0,00	0	0
55500000	0	11.100	1.233	0,00	1.233	1.200
56100000	0	0	0	0,00	0	0
57100000	0	2.000	222	0,00	222	200
57300000	0,1	800	89	2.038,66	2.128	2.100
57500000	1	32.800	3.643	20.386,60	24.030	24.000
	19,4	3.561.000	395.500	395.500	**791.000,00**	**791.000,00**

10 frei vereinbarte Haba nicht berücksichtigt

* bereinigtes Haushaltsvolumen (doppisch: Konten 40*, 41*, 42*, 44* und 47*und ILV Gebäude bzw. Kontengruppen KA_B_210, KA_B_220, KA_B_230, KA_B_240, KA_B_290) 0,00

Berechnung des Straßenentwässerungsanteils Bartholomä
t 06.11.2024

Bei Inneren Verrechnungen nur Bauhofstundenanteil

(BWGZ 21/98 S. 747)

2025

Ausgabepositionen			**Kläranlage**	**RÜB**		**Kanalisation**
Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben)				**53800102**		**53800101**
Ausgaben						
40000000	Personalausgaben			53800102	0,00 €	39.300,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11240281	6.500,00 €	53800102	5.200,00 €	10.300,00 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53800200	9.300,00 €	53800102	0,00 €	1.000,00 €
44220000	Erwerb v. geringw. Wirtschaftsgütern	53800200	1.000,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	53800200	2.000,00 €	53800102	0,00 €	300,00 €
42410500	Gebäudebrandversicherung	53800200	100,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
42410800	Wass./Abwassergebühren	53800200	200,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
42610000	Aus- und Fortbildung	53800200	0,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
42710000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53800200	300,00 €	53800102	0,00 €	300,00 €
42710600	Betriebsstrom	53800200	45.000,00 €	53800102	0,00 €	
42710650	PV Eigenstrom	53800200	0,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
43131000	Betriebskostenumlage AZV	53800200	102.700,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53800200	500,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	53800200	700,00 €	53800102	0,00 €	2.800,00 €
44310000	Dienstreisen	53800200	0,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
48110000	ILV Bauhof	53800200	13.400,00 €	53800102	1.400,00 €	2.500,00 €
48110400	ILV Steuerungsumlage	53800200	27.300,00 €	53800102	1.200,00 €	22.400,00 €
abzüglich						
./.	**Einnahmen (Erstattungen / Sonstiges)**					
34610000	Sonstige Einnahmen	53800200	0,00 €	53800102	0,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €	0,00 €
=	**Zwischensumme 1 (Betriebsausgaben)**		**209.000,00 €**		**7.800,00 €**	**78.900,00 €**
	Straßenentwässerungsanteil in %		1,20%		13,50%	13,50%
	Straßenentwässerungsanteil in €		**2.500,00 €**		**1.100,00 €**	**10.700,00 €**
	innere Verrechnungen		53800200 / 38110100		53800102 / 38110100	53800101 / 38110100
	5410 0000/ 4811 0100				**14.300,00 €**	
Kalkulatorische Kosten						
Ausgaben				**RW-Kanal A2100**		**ohne Schmutzw-Kanal**
47110000	ABSCHREIBUNGEN ohne Hausanschl.		62.100,00 €	5.400,00 €	5.800,00 €	73.600,00 €
97000000	VERZINSUNG ohne Hausanschl.		15.500,00 €	6.100,00 €	2.800,00 €	63.300,00 €
43132000	AFA-Umlage AZV	53800200	12.500,00 €		0,00 €	0,00 €
43133000	AZV Zinsumlage	53800200	3.200,00 €		0,00 €	0,00 €
abzüglich						
	Einnahmen					
./.	Auflösung von Zuweisungen		-25.200,00 €	*0,00 €*	-3.900,00 €	-4.400,00 €
	Verzinsung der Zuweisungen		-5.300,00 €	*0,00 €*	-900,00 €	-2.600,00 €
	Auflösung von Beiträgen (nur nachrichtlich, darf beim Str.entw. Anteil nicht abgesetzt werden)		-3.800,00 €	*0,00 €*	0,00 €	-19.600,00 €
	Verzinsung von Beiträgen (nur nachrichtlich, darf beim Str.entw. Anteil nicht abgesetzt werden)		-1.065,23 €	*0,00 €*	0,00 €	-14.800,00 €
	Kalk. Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge					
	(Restbuchwert Beiträge plus jährl. Auflösung)* 4,0 %					
=	**Zwischensumme 2 (Kalk. Kosten)**		**62.800,00 €**	**11.500,00 €**	**3.800,00 €**	**129.900,00 €**
	Straßenentwässerungsanteil in %		**5,00%**	**50,00%**	**25,00%**	**25,00%**
	Straßenentwässerungsanteil in €		**3.100,00 €**	**5.800,00 €**	**1.000,00 €**	**32.500,00 €**
	Investitionsanteil		53800200 / 38110200		53800102 / 38110200	53800101 / 38110200
	5410 0000/ 4811 0200				**42.400,00 €**	
	Straßenentwässerungskosten gesamt		**5.600,00 €**	**5.800,00 €**	**2.100,00 €**	**43.200,00 €**
					56.700,00 €	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Verrechnung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte**			Stand 02.01.2025 Verrechnungen Gebäudemanagement										
2	(Schritt1 Bauhofverrechnung wegen ILV Bauhof im Dorfhaus und altes Rathaus, anschließend Gebäudemanagement Verrechnung)													
3									45.602 €					
4	Objektnummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HHPL2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024	HHPL 2025	Ertragssachkonto	von Produkt	anteilig	Betrag	Aufwandssachkonto
5	11240200	Gebäudebewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*3.400,00 €*	*3.500,00 €*	- €	- €	- €					
6	11240200	Gebäudebewirtschaftung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*300,00 €*	*300,00 €*	- €	- €	- €					
7	11240200	Gebäudebewirtschaftung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*700,00 €*	*800,00 €*	- €	- €	- €					
8	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	- €	*30.000,00 €*	30.000 €	30.000 €	30.000 €	(objektbezogene Zuordnung findet erst Mitte 2022 statt)				
9	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	- €	- €	- €	- €	- €					
10	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410200	Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €					
11	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410300	Reinigung	- €	- €	- €	- €	- €					
12	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410400	Stromkosten	- €	- €	- €	- €	- €					
13	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410500	Gebäudebrandversicherung	- €	- €	- €	- €	- €					
14	11240200	Gebäudebewirtschaftung	42410800	Wass./Abwassergebühren	- €	- €	- €	- €	- €					
15	11240200				*4.400,00 €*	*34.600,00 €*	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
16	11240201	Laubenhartschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *32.200,00 €*	- *25.700,00 €*	- 31.900 €	- 31.900 €	- 31.900 €					
17	11240201	Laubenhartschule	31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	- €	- €	- €							
18	11240201	Laubenhartschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*32.500,00 €*	*38.500,00 €*	41.100 €	41.300 €	41.300 €					
19	11240201	Laubenhartschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*3.300,00 €*	*3.900,00 €*	4.000 €	3.700 €	3.700 €					
20	11240201	Laubenhartschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*7.200,00 €*	*9.000,00 €*	9.300 €	9.400 €	9.400 €					
21	11240201	Laubenhartschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
22	11240201	Laubenhartschule	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*5.600,00 €*	*5.800,00 €*	5.800 €	5.800 €	5.800 €					
23	11240201	Laubenhartschule	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
24	11240201	Laubenhartschule	42410200	Heizkosten	*14.600,00 €*	*15.000,00 €*	30.000 €	30.000 €	30.000 €					
25	11240201	Laubenhartschule	42410300	Reinigung	*1.600,00 €*	*1.600,00 €*	1.600 €	1.600 €	1.600 €					
26	11240201	Laubenhartschule	42410400	Stromkosten	*6.700,00 €*	*6.900,00 €*	7.000 €	7.000 €	10.800 €					
27	11240201	Laubenhartschule	42410500	Gebäudebrandversicherung	*1.100,00 €*	*1.100,00 €*	1.100 €	2.500 €	2.500 €					
28	11240201	Laubenhartschule	42410800	Wass./Abwassergebühren	*1.100,00 €*	*1.100,00 €*	1.100 €	1.100 €	1.100 €					
29	11240201	Laubenhartschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*61.400,00 €*	*53.500,00 €*	53.500 €	53.500 €	54.400 €					
30	11240201	Laubenhartschule	98110000	Kalk. Zinsen	*18.000,00 €*	*29.600,00 €*	29.600 €	23.900 €	23.500 €					
31	11240201				*121.400,00 €*	*140.800,00 €*	152.700 €	144.900 €	152.700 €	38110300	21100100	60,00%	91.600 €	48110300
32											27100000	5,00%	7.600 €	
33											27200000	15,00%	*23.000 €*	
34											28100000	20,00%	30.500 €	
35	11240220	Hallenbad	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	- *3.900,00 €*	- *3.900,00 €*	- 3.900 €	- 3.900 €	- 3.900 €					
36	11240220	Hallenbad	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*3.000,00 €*	*3.100,00 €*	3.100 €	3.100 €	3.100 €					
37	11240220	Hallenbad	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*100,00 €*	*100,00 €*	100 €	100 €	100 €					
38	11240220	Hallenbad	42410200	Heizkosten	*4.000,00 €*	*4.100,00 €*	8.200 €	10.000 €	10.000 €					
39	11240220	Hallenbad	42410300	Reinigung	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	1.500 €	1.500 €	1.500 €					
40	11240220	Hallenbad	42410400	Stromkosten	*6.500,00 €*	*6.700,00 €*	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
41	11240220	Hallenbad	42410500	Gebäudebrandversicherung	*200,00 €*	*200,00 €*	200 €	200 €	300 €					
42	11240220	Hallenbad	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*8.600,00 €*	*8.200,00 €*	8.200 €	8.200 €	8.200 €					
43	11240220	Hallenbad	98110000	Kalk. Zinsen	*3.300,00 €*	*2.600,00 €*	2.600 €	1.800 €	2.300 €					
44	11240220				*23.300,00 €*	*22.600,00 €*	25.000 €	26.000 €	26.600 €	38110300	42400000	100,00%	26.600 €	48110300
45	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *12.300,00 €*	- *9.800,00 €*	- 9.800 €	- 9.800 €	- 29.700 €					
46	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*11.600,00 €*	*14.000,00 €*	17.300 €	14.200 €	26.200 €					
47	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*1.200,00 €*	*1.500,00 €*	1.700 €	1.300 €	2.300 €					
48	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*3.500,00 €*	*4.000,00 €*	4.900 €	4.000 €	7.300 €					
49	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
50	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*2.000,00 €*	*2.100,00 €*	2.100 €	2.100 €	32.100 €					
51	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42310000	Mieten und Pachten	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
52	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
53	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410200	Heizkosten	*3.000,00 €*	*3.100,00 €*	6.200 €	4.200 €	4.200 €					
54	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410300	Reinigung	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	1.000 €	1.300 €	1.300 €					
55	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410400	Stromkosten	*1.800,00 €*	*1.900,00 €*	2.000 €	1.700 €	1.700 €					
56	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410500	Gebäudebrandversicherung	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	700 €	700 €					
57	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	42410800	Wass./Abwassergebühren	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
58	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*19.200,00 €*	*14.800,00 €*	14.800 €	14.800 €	66.700 €					
59	11240240	Kindergarten Marktwiese 7 (Fantadu)	98110000	Kalk. Zinsen	*4.000,00 €*	*5.100,00 €*	5.000 €	4.800 €	21.900 €					
60	11240240				*37.400,00 €*	*40.100,00 €*	47.600 €	41.300 €	136.700 €	38110300	36500101	100,00%	136.700 €	48110300
61	11240276	Losedüngelmittellager	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		- €	- €	- €	- €					
62	11240276	Losedüngelmittellager	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		- €	- €	- €	5.000 €					
63	11240276	Losedüngelmittellager	42410500	Gebäudebrandversicherung		- €	- €	- €	- €					
64	11240276	Losedüngelmittellager	42410800	Wass./Abwassergebühren		- €	- €	- €	- €					
65	11240276	Losedüngelmittellager	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		- €	- €	- €	- €					
66	11240276	Losedüngelmittellager	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		- €	- €	- €	- €					
67	11240276	Losedüngelmittellager	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und		- €	- €	- €	- €					
68	11240276	Losedüngelmittellager	98110000	Kalk. Zinsen		- €	- €	- €	- €					
69	11240276				- €	- €	- €	- €	5.000 €	38110300	54500000	100,00%	5.000 €	48110300
70	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage				100 €	100 €					
71	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410200	Heizkosten				500 €	500 €					
72	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410300	Reinigung				500 €	500 €					
73	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410400	Stromkosten				1.000 €	1.000 €					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Verrechnung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte**			Stand 02.01.2025 Verrechnungen Gebäudemanagement										
2	(Schritt1 Bauhofverrechnung wegen ILV Bauhof im Dorfhaus und altes Rathaus, anschließend Gebäudemanagement Verrechnung)													
3									45.602 €					
4	Objektnummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HHPL2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024	HHPL 2025	Ertragssachkonto	von Produkt	anteilig	Betrag	Aufwandssachkonto
74	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410500	Gebäudebrandversicherung				100 €	100 €					
75	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410600	Grundsteuer				100 €	100 €					
76	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	42410800	Wass./Abwassergebühren				600 €	600 €					
77	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und				- €	1.600 €					
78	11240277	Beckengasse 33 Asyl-Flüchtlingsunterkunf	98110000	Kalk. Zinsen				- €	800 €					
79	11240277				- €	- €	- €	*2.900,00 €*	5.300,00 €	38110300	31400700	100,00%	5.300 €	48110300
80	11240279	Vereinsheim im Schopf	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	400 €	300 €					
81	11240279	Vereinsheim im Schopf	98110000	Kalk. Zinsen	*200,00 €*	*100,00 €*	100 €	100 €	100 €					
82	11240279				*600,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	400 €	38110300	42100000	100,00%	400 €	48110300
83	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	- €	- €	- €	- €	- €					
84	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €					
85	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	42110000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*6.000,00 €*	*23.000,00 €*	*23.000,00 €*	*23.000,00 €*	*23.000,00 €*	~~10.000 Pflasterarbeiten Kulturhof, 7.0000 € Brennofen; 6.000 € sonstiges~~				
86	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*200,00 €*	*200,00 €*	200 €	200 €	200 €					
87	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
88	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	42410300	Reinigung	- €	- €	- €	*100,00 €*	100 €					
89	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	42410600	Grundsteuer für eigene Liegenschaften	- €	- €	- €	*100,00 €*	100 €					
90	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*6.000,00 €*	*5.300,00 €*	5.300 €	5.300 €	5.300 €					
91	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	48110000	ILV Bauhof				700 €	700 €					
92	11240280	Amalienhof/ Museumsscheune	98110000	Kalk. Zinsen	*4.700,00 €*	*4.400,00 €*	4.300 €	400 €	4.000 €					
93	11240280				*17.200,00 €*	*33.200,00 €*	33.100 €	33.100 €	33.700 €	38110300	25200000	100,00%	33.700 €	48110300
94	11240281	Abwasserpumpwerk	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		- €	- €	- €	- €					
95	11240281	Abwasserpumpwerk	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		- €	- €	- €	- €					
96	11240281	Abwasserpumpwerk	42410500	Gebäudebrandversicherung		- €	- €	- €	- €					
97	11240281	Abwasserpumpwerk	42410800	Wass./Abwassergebühren		- €	- €	- €	- €					
98	11240281	Abwasserpumpwerk	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		- €	- €	- €	- €					
99	11240281	Abwasserpumpwerk	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		- €	- €	- €	- €					
100	11240281	Abwasserpumpwerk	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und		- €	- €	- €	- €					
101	11240281	Abwasserpumpwerk	98110000	Kalk. Zinsen		- €	- €	- €	- €					
102	11240281				- €	- €	- €	- €	- €	38110300	53800200	100,00%	0 €	48110300
103	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*6.000,00 €*	*6.200,00 €*	6.500 €	- €	- €	Reinigungskraft 2021-2023 falsch zugeordnet				
104	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*600,00 €*	*600,00 €*	600 €	- €	- €	Reinigungskraft 2021-2023 falsch zugeordnet				
105	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*1.200,00 €*	*1.300,00 €*	1.500 €	- €	- €	Reinigungskraft 2021-2023 falsch zugeordnet				
106	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	*1,80 €*	- €	- €	- €	- €	Reinigungskraft 2021-2023 falsch zugeordnet				
107	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*2.000,00 €*	*2.100,00 €*	2.100 €	2.100 €	2.100 €					
108	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	200 €	200 €					
109	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410200	Heizkosten	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	3.000 €	500 €	1.000 €					
110	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410300	Reinigung	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	500 €	500 €					
111	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410400	Stromkosten	*4.000,00 €*	*2.000,00 €*	3.000 €	1.500 €	2.400 €					
112	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410500	Gebäudebrandversicherung	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	200 €	200 €					
113	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410600	Grundsteuer für eigene Liegenschaften				100 €	100 €					
114	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	42410800	Wass./Abwassergebühren	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	1.000 €	800 €	1.000 €					
115	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*1.200,00 €*	*1.200,00 €*	1.200 €	1.200 €	1.200 €					
116	11240282	Gemeindehaus/ Asylunterkunft	98110000	Kalk. Zinsen	*700,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	400 €					
117	11240282				*19.201,80 €*	*17.400,00 €*	20.400 €	7.600 €	9.100 €	38110300	31400700	100,00%	9.100 €	48110300
118	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *28.800,00 €*	- *6.800,00 €*	- 21.000 €	- 21.000 €	- 21.000 €					
119	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*6.200,00 €*	*14.000,00 €*	15.800 €	17.800 €	13.800 €					
120	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*900,00 €*	*1.600,00 €*	1.800 €	1.600 €	1.000 €					
121	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*2.000,00 €*	*4.000,00 €*	4.000 €	4.000 €	2.500 €					
122	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
123	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen			2.000 €	2.000 €	2.000 €					
124	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*5.500,00 €*	*5.700,00 €*	5.700 €	5.700 €	5.700 €					
125	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*200,00 €*	*200,00 €*	200 €	200 €	200 €					
126	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	*1.800,00 €*	*1.900,00 €*	1.900 €	1.900 €	1.900 €					
127	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
128	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410200	Heizkosten	*5.000,00 €*	*5.200,00 €*	11.000 €	8.000 €	8.000 €					
129	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410300	Reinigung	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	2.500 €	4.500 €					
130	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410400	Stromkosten	*2.500,00 €*	*2.600,00 €*	3.000 €	2.000 €	2.000 €					
131	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410500	Gebäudebrandversicherung	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	1.000 €	1.200 €					
132	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	42410800	Wass./Abwassergebühren	*600,00 €*	*600,00 €*	600 €	1.300 €	1.300 €					
133	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	*100,00 €*	*100,00 €*	100 €	100 €	100 €					
134	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	400 €	400 €					
135	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*62.100,00 €*	*43.100,00 €*	43.800 €	43.800 €	43.800 €					
136	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	48110000	ILV Bauhof	*3.295,00 €*	*5.100,00 €*	4.000 €	7.400 €	3.500 €					
137	11240283	Dorfhaus/ Neues Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	*30.000,00 €*	*33.500,00 €*	20.000 €	19.500 €	18.800 €					
138	11240283				*92.995,00 €*	*112.400,00 €*	94.500 €	98.500 €	90.000 €	38110300	11200000	50,00%	45.000 €	48110300
139											36200100	20,00%	18.000 €	
140											28100200	20,00%	18.000 €	
141											21100100	5,00%	4.500 €	
142											29100000	5,00%	4.500 €	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Verrechnung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte**			Stand 02.01.2025 Verrechnungen Gebäudemanagement										
2	(Schritt1 Bauhofverrechnung wegen ILV Bauhof im Dorfhaus und altes Rathaus, anschließend Gebäudemanagement Verrechnung)													
3									45.602 €					
4	Objektnummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HHPL2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024	HHPL 2025	Ertragssachkonto	von Produkt	anteilig	Betrag	Aufwandssachkonto
143	11240284	altes Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*4.800,00 €*	*10.500,00 €*	12.000 €	7.700 €	- €					
144	11240284	altes Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*700,00 €*	*1.200,00 €*	1.400 €	700 €	- €					
145	11240284	altes Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*1.500,00 €*	*2.800,00 €*	3.200 €	1.700 €	- €					
146	11240284	altes Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
147	11240284	altes Rathaus	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
148	11240284	altes Rathaus	42410200	Heizkosten	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	2.000 €	2.000 €	2.000 €					
149	11240284	altes Rathaus	42410300	Reinigung	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
150	11240284	altes Rathaus	42410400	Stromkosten	*500,00 €*	*500,00 €*	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
151	11240284	altes Rathaus	42410500	Gebäudebrandversicherung	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
152	11240284	altes Rathaus	42410800	Wass./Abwassergebühren	*200,00 €*	*200,00 €*	200 €	200 €	200 €					
153	11240284	altes Rathaus	48110000	ILV Bauhof	- €	*3.700,00 €*	3.400 €	1.800 €	2.100 €		2024: Kostenstelle von 11200000 auf 11330000 geändert			
154	11240284				*10.000,00 €*	*21.200,00 €*	24.500 €	16.400 €	6.600 €	38110300	11330000	100,00%	6.600 €	48110300
155	11240285	Feuerwehrgerätehaus	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *2.700,00 €*	- *2.000,00 €*	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	2022: Kostenstelle von 12600000 auf 11240285 geändert				
156	11240285	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*2.600,00 €*	*2.700,00 €*	2.900 €	3.300 €	3.800 €					
157	11240285	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	400 €					
158	11240285	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*600,00 €*	*600,00 €*	700 €	800 €	900 €					
159	11240285	Feuerwehrgerätehaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
160	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	*3.000,00 €*	*3.000,00 €*	3.000 €	3.000 €	3.000 €					
161	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	500 €	500 €					
162	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
163	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Heizkosten	*4.800,00 €*	*4.900,00 €*	10.000 €	10.000 €	10.000 €					
164	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Reinigung	*200,00 €*	*200,00 €*	200 €	600 €	600 €					
165	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Stromkosten	*2.500,00 €*	*2.600,00 €*	4.000 €	4.000 €	4.000 €					
166	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Gebäudebrandversicherung	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	700 €	700 €					
167	11240285	Feuerwehrgerätehaus	42410800	Wass./Abwassergebühren	*500,00 €*	*500,00 €*	500 €	1.400 €	1.400 €					
168	11240285	Feuerwehrgerätehaus	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*9.100,00 €*	*3.800,00 €*	3.800 €	3.800 €	3.800 €	2022: Kostenstelle von 12600000 auf 11240285 geändert				
169	11240285	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	*2.500,00 €*	*3.800,00 €*	3.700 €	3.700 €	3.700 €	2022: Kostenstelle von 12600000 auf 11240285 geändert				
170	11240285				*24.700,00 €*	*21.700,00 €*	28.400 €	30.400 €	31.100 €	38110300	12600000	100,00%	31.100 €	48110300
171	11240286	Bauhofgebäude	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *2.300,00 €*	- *2.300,00 €*	- 2.300 €	- 2.300 €	- 2.300 €					
172	11240286	Bauhofgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*22.700,00 €*	*31.000,00 €*	35.600 €	31.900 €	2.900 €					
173	11240286	Bauhofgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*2.400,00 €*	*3.200,00 €*	3.600 €	2.900 €	300 €					
174	11240286	Bauhofgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*5.500,00 €*	*7.400,00 €*	8.400 €	7.000 €	600 €					
175	11240286	Bauhofgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
176	11240286	Bauhofgebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	*5.000,00 €*	*5.200,00 €*	5.200 €	5.200 €	5.200 €					
177	11240286	Bauhofgebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*4.000,00 €*	*4.100,00 €*	4.100 €	4.100 €	4.100 €					
178	11240286	Bauhofgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	*1.000,00 €*	*1.000,00 €*	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
179	11240286	Bauhofgebäude	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*3.000,00 €*	*3.100,00 €*	3.100 €	2.000 €	2.000 €					
180	11240286	Bauhofgebäude	42410200	Heizkosten	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	3.000 €	2.000 €	3.500 €					
181	11240286	Bauhofgebäude	42410300	Reinigung	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	1.500 €	1.000 €	1.000 €					
182	11240286	Bauhofgebäude	42410400	Stromkosten	*400,00 €*	*400,00 €*	800 €	800 €	800 €					
183	11240286	Bauhofgebäude	42410500	Gebäudebrandversicherung	*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	400 €	400 €					
184	11240286	Bauhofgebäude	42410800	Wass./Abwassergebühren	*700,00 €*	*700,00 €*	700 €	700 €	700 €					
185	11240286	Bauhofgebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*4.000,00 €*	*4.800,00 €*	3.100 €	3.100 €	3.100 €					
186	11240286	Bauhofgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	*3.700,00 €*	*2.000,00 €*	2.000 €	1.900 €	1.900 €					
187	11240286				*53.500,00 €*	*64.000,00 €*	70.200 €	61.700 €	25.200 €	38110300	11250000	100,00%	25.200 €	48110300
188	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	- *6.200,00 €*	- *6.000,00 €*	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	Kostenstelle FI-AA geändert von 55300000 auf 11240287				
189	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	- *200,00 €*	- *200,00 €*	- 200 €	- 200 €	- 200 €	Kostenstelle FI-AA geändert von 55300000 auf 11240287				
190	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	*2.600,00 €*	*2.700,00 €*	2.900 €	3.400 €	3.800 €					
191	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	400 €					
192	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	*600,00 €*	*600,00 €*	700 €	800 €	800 €					
193	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	- €	- €	- €	- €	- €					
194	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	*2.500,00 €*	*2.600,00 €*	2.600 €	2.600 €	2.600 €					
195	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	42410000	Bewirtschaft. d. Grdst. und baul. Anlage	*2.200,00 €*	*2.300,00 €*	2.300 €	2.300 €	2.300 €					
196	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	42410400	Stromkosten	*500,00 €*	*500,00 €*	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
197	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	42410500	Gebäudebrandversicherung	- €	- €	- €	500 €	500 €					
198	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	42410800	Wass./Abwassergebühren	*800,00 €*	*800,00 €*	800 €	1.500 €	1.500 €					
199	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*7.100,00 €*	*9.400,00 €*	9.400 €	9.400 €	6.800 €	Kostenstelle FI-AA geändert von 55300000 auf 11240287				
200	11240287	Friedhof Aussegnungshalle	98110000	Kalk. Zinsen	*2.600,00 €*	*2.100,00 €*	2.000 €	1.900 €	1.800 €	Kostenstelle FI-AA geändert von 55300000 auf 11240287				
201	11240287				*12.800,00 €*	*15.100,00 €*	15.800 €	17.500 €	15.300 €	38110300	55300000	100,00%	15.300 €	48110300
202	11240288	Buswartehäuschen Heubacher Straße	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*300,00 €*	- €	- €	- €	- €					
203	11240288	Buswartehäuschen Heubacher Straße	98110000	Kalk. Zinsen	*100,00 €*	- €	- €	- €	- €					
204	11240288				*400,00 €*	- €	- €	- €	- €	38110300	54100000	100,00%	0 €	48110300
205	11240289	Buswartehäuschen Gaisgasse	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
206	11240289	Buswartehäuschen Gaisgasse	98110000	Kalk. Zinsen	*100,00 €*	*100,00 €*	100 €	100 €	100 €					
207	11240289				*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	400 €	400 €	38110300	54100000	100,00%	400 €	48110300
208	11240290	Buswartehäuschen Beckengasse	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	*300,00 €*	*300,00 €*	300 €	300 €	300 €					
209	11240290	Buswartehäuschen Beckengasse	98110000	Kalk. Zinsen	*100,00 €*	*100,00 €*	100 €	100 €	100 €					
210	11240290				*400,00 €*	*400,00 €*	400 €	400 €	400 €	38110300	54100000	100,00%	400 €	48110300
211					**418.697 €**	**524.400 €**	**543.500 €**	**508.700 €**	**568.500 €**		0		538.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Verrechnung der Gebäudekosten auf die einzelnen Produkte**			Stand 02.01.2025 Verrechnungen Gebäudemanagement										
2	(Schritt1 Bauhofverrechnung wegen ILV Bauhof im Dorfhaus und altes Rathaus, anschließend Gebäudemanagement Verrechnung)													
3									45.602 €					
4	Objektnummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HHPL2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024	HHPL 2025	Ertragssachkonto	von Produkt	anteilig	Betrag	Aufwandssachkonto
212											11240200	wird nicht umgelegt	30.000 €	

Gemeinde Bartholomä
Berechnung der Finanzzuweisungen Haushaltsjahr 2025

A. Steuerkraftmeßzahl (§6 FAG)				
Berechnungsgrundlage	Istaufkommen zweitvorang. RJ 2023	x	Hebesatz nach FAG / Hebesatz Gemeinde	
Grundsteuer A	**18.856 €**	x	195% / 410%	8.967 €
Grundsteuer B	**272.785 €**	x	185% / 410%	123.086 €
Gewerbesteuer	**1.199.129 €**	x	290% / 370%	939.857 €
Zwischensumme				1.071.910 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	**1.199.129 €**	x	35% / 370%	113.431 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020	- €	x	350% / 370%	- €
Umlage aus Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020	- €	x	35% / 370%	- €
zuzüglich Gemeindeanteil Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl x Gemeindeanteil an der EKSt. Des zweitvorang. RJ				
Achtung Schlüsselz. Des lfd Jahres	7.296.144.095 €	x	**0,0002002**	1.460.688 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	**0,0002002**	120.780 €
Umsatzsteueranteil	80%	x	99.080 €	79.264 €
			Steuerkraftmeßzahl:	**2.619.211 €**

2.5 Bedarfsmeßzahl (§7 FAG) für § 1a Abs. 4 und §5 FAG				
EWZ 30.06. Vorjahr	2.067			
Anrechenbare EWZ	2.067			
Kopfbeträge nach § 7 FAG				
Berechnung	2.067	x	**1.715,00 €**	3.544.905,00 €
Flächenfaktor ab 2022 5% der Bedarfsmeßzahl interpoliert			**94,40 €**	195.124,80 €
bis 2021 2,5%	20.752.622	qm		
qm/Einw.	10.039,97		**94,40 €**	
	15.000,00		**102,90 €**	
			Bedarfsmeßzahl	3.740.030 €

Schlüsselzahl §5 FAG				
Bedarfsmeßzahl § 7 FAG				3.740.030 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				2.619.211 €
			Schlüsselzahl	**1.120.819 €**

Sockelgarantie § 5 FAG				
Voraussetzung Hebesätze min.	Grundsteuer A		**195**	
	Grundsteuer B		**185**	
	Gewerbesteuer		**290**	
60% der Bedarfsmeßzahl	3.740.030 €	x	**60%**	**2.244.018 €**
abzüglich eig. Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl)				**2.619.211 €**
			Unterschiedbetrag	0

2.2 Steuerkraftsumme § 38 FAG				
Steuerkraftmeßzahl				2.619.211 €
Zuw. Mang. Steuerkraft § 5 FAG	878.603 €	x	70,07%	615.637 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG	0	x	30,07%	- €
			Steuerkraftsumme:	3.234.848 €

2.4 Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz) § 1a Abs. 2 FAG				
Bedarfsmeßzahl s.o.				3.740.030 €
Steuerkraftmeßzahl s.o.				2.619.211 €
Steuerkraftquote in %	2.619.211 €	x	100,00	70,03
			3.740.030 €	
Die Steuerkraftquote liegt unter 60%				
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 S. 2 FAG somit				
Mindestsatz				22,10
Steigerung	70,00	-	60,00	0,60
			FAG-Umlagesatz (max 32)	**22,70**

2.3 Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale § 4 FAG				
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				3.234.848 €
je Einwohner	3.234.848 €	:	2.067	**1.565 €**
Steuerkraftsumme v.H. des Landesdurchschnitts	1.565 €	:	**1.967 €**	0,80
Umgerechn. Einwohnerz.	2.067	x	*1,15*	2.377,05

Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG					
ha		2.075	x	**8,40 €**	
				Zuweisung	17.430,00 €

Familienleistungsausgleich § 29a FAG					
Zuweisungsbetrag x Schlüsselzahl		637.800.000 €	x	0,0002002	
				Jahreszuweisung	127.688 €

Kindergartenförderung § 29b FAG					
Basisdaten Land					
Zuweisungen Land					925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl gesamt					271.421,80
				Zuweisung je Kind	3.408,35 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinderzahl			Faktor	gewichtet
bis zu 15 bis 29 Stunden		30	x	0,4	12
mehr als 29 bis 34 Stunden		47	x	0,6	28,2
mehr als 34 bis 39 Stunden		0	x	0,8	0
mehr als 39 bis 44 Stunden		0	x	0,9	0
mehr als 44 Stunden		0	x	1	0
				gewichtete Kinderzahl	40,2
Berechnung der Zuweisung					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		3.408,35 €	x	40,2	
				Zuweisung nach §29b	**137.015,60 €**

Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG					
Basisdaten Land					
Masse für die Kleinkindförderung					1.325.000.000 €
gewichtete Kinderzahl gesamt					73.538,30
				Zuweisung je Kind	18.017,82 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinderzahl			Faktor	gewichtet
bis zu 15 Stunden		0	x	0,3	0
mehr als 15 bis 29 Stunden		0	x	0,5	0
mehr als 29 bis 34 Stunden		19	x	0,7	13,3
mehr als 34 bis 39 Stunden		0	x	0,8	0
mehr als 39 bis 44 Stunden		0	x	0,9	0
mehr als 44 Stunden		0	x	1	0
		19		**gewichtete Kinderzahl**	13,3
Berechnung der Zuweisung					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		13,3	x	18.017,82 €	
				Zuweisung nach §29c	**239.637,03 €**

Zuweisungen aus dem FAG					
Schlüsselzuweisungen					
Investitions-Pauschale		2.377	x	**138 €**	328.033 €
Schlüsselzuw. Nach mang. Steuerkraft Ausschüttungsq.		1.120.819 €	x	70%	784.573 €
Mehrzuweisung § 5 Abs. 3 FAG		0	x	30%	0
Verkehrslastenausgleich § 27 Abs.1 FAG (s.o.)					17.430 €
Familienlastenausgleich § 29 a FAG (s.o.)					127.688 €
Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung § 29 b FAG (s.o.)					**137.016 €**
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29 c FAG (s.o.)					**239.637 €**
Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29e FAG					32.460 €
Zuweisungen Ausbildungskosten § 29 Abs. 1 FAG		0	x		- €
				Zwischensumme FAG	1.666.836 €
Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG		8,2	x	2.500 €	20.500 €
Umsatzsteueranteil		1.176.000.000,00 €	x	0,00008589	101.007 €
Anteil an der Einkommenssteuer					
geschätztes Steueraufkommen		8.120.000.000,00 €	x	**0,0002002**	1.625.624 €
				Gesamtsumme Zuweisungen	3.413.967 €

Berechnung der Umlagen					
Gewerbesteuerumlage		inkl. NZ 2023 (300.000 €)			
Ist-Aufkommen im Planjahr (inkl Nachzahlung)		**1.000.000 €**	x	35,00%	92.105 €
				380%	
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme x Hebesatz		3.234.847,80 €	x	**37,90%**	1.226.007 €
Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme x Hebesatz		3.234.847,80 €	x	22,70	734.310 €
				Gesamtsumme Umlagen	2.052.423 €

Gesamtsaldo Zuweisungen - Umlagen	**1.361.544 €**

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

70732 Fellbach

Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-96
Amtl. Gemeindeschlüssel: 136 007

04.11.2024

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Gemeinde Bartholomä
Beckengasse 14

73566 Bartholomä

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	18.855	x	195 : 410	=	8.967
Grundsteuer B	272.785	x	185 : 410	=	123.086
Gewerbesteuer	1.199.129	x	290 : 370	=	939.858
GewSt-Umlage	1.199.129	x	35,0 : 370	=	-113.431
Gemeindeanteil ESt	7.296.144.095	x	0,0002002	=	1.460.688
Zuw. nach § 29a FAG	603.295.466	x	0,0002002	=	120.779
Gemeindeanteil USt	99.080	x	80 : 100	=	79.264
Steuerkraftmesszahl					2.619.211

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)				2.619.211
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2023:	878.603	x	70,07 %	615.637
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2023				0
Steuerkraftsumme				3.234.848

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				3.234.848
- je Einwohner/in	3.234.848	:	2.067	1.565,00
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.565,00	:	2.045,92	76,49
Umgerechn. Einwohnerzahl	2.067	x	1,15	2.377

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100
2.619.211 : 3.740.030 x 100 = 70,03

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	70 - 60	=	10
Erhöhungsbetrag	10 x 0,060	=	0,600
FAG-Umlagesatz	0,600 + 22,10	=	22,700

FAG-Umlage Gemeinden: 3.234.848 x 22,700 % = 734.310,50

1.5 Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 43 FAG)

- Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011)	2.058 x 50 %
- Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022)	2.076 x 50 %
Maßgebliche Einwohnerzahl	2.067

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 (kein Originalbescheid!)
Bartholomä **AGS: 136 007**

1.6 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Einwohnerzahl am 30.06.2024			2.067
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG			
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0	
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschülerinnen/-schüler		0	
Zusammen		0	
davon 75 %			0
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs			0
Erhöhte Einwohnerzahl			2.067

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):

Kopfbetrag A:		1.715,00	
Zwischensumme	1.715,00 x	2.067	3.544.905
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG			
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	0	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	
- Studierende		0	
Zusammen		0	
x Kopfbetrag A	1.715,00 x 15 %		0
Bedarfsmesszahl A			3.544.905

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Fläche (in qm)			20.752.622
Erhöhte Einwohnerzahl			2.067
Einwohnerdichte			10.039,97
Kopfbetrag B		94,4	
Bedarfsmesszahl B	94,4 x	2.067	195.125

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	3.544.905
Bedarfsmesszahl B	195.125
Bedarfsmesszahl gesamt	3.740.030

1.7 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (1.5)	3.740.030
Steuerkraftmesszahl (1.1)	2.619.211
Schlüsselzahl	1.120.819

1.8 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	2.244.018
Steuerkraftmesszahl (1.1)	2.619.211
Unterschied	0

1.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land		
- Masse für die Kindergartenförderung		925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		271.421,8
- Zuweisung je Kind		3.408,34
Basisdaten Gemeinde		
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	30 x 0,40	12,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	47 x 0,60	28,2
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,0
gewichtete Kinderzahl		40,2
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. je Kind	40,2 x 3.408,34	137.015

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 (kein Originalbescheid!)
Bartholomä AGS: 136 007

1.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,3
- Zuweisung je Kind	18.017,82

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit

von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x	0,30	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x	0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	19 x	0,70	13,3
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1,00	0,0
gewichtete Kinderzahl			13,3

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	13,3 x 18.017,82	239.637

Kultur- und Sportstiftung Bartholomä

(nicht rechtsfähige Stiftung)

Ergebnis zum 31.12.2024

Produkt 28109900

Stand des Stiftungsvermögen

		Vorjahr	Zugang	Abgang	Endstand
Stand 01.01.2024		199.476,85 €			
Veränderungen 2024	Zinserträge 2024		4.500,00 €		
	Erlöse		3.200,00 €		
	Spenden		1.608,00 €		
	Geschäftsausgaben			1.422,76 €	
Stand 31.12.2023		**199.476,85 €**	**9.308,00 €**	**1.422,76 €**	**207.362,09 €**
				Veränderung	**7.885,24 €**

Kontostand	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
in Vorjahren über das Gemeindekonto		
Wertpapier: VR Anlagekonto 16.03.2017 - 16.03.2018	180.000,00 €	180.000,00 €
Girokonto Kuspo Raiba 65 375017	19.476,85 €	27.362,09 €
Summe	**199.476,85 €**	**207.362,09 €**

(teilw. Ausgaben über Gde-Giro)

LANDRATSAMT OSTALBKREIS

Stand 06/2024

Übersicht über die Realsteuerhebesätze

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Aalen	300	370	380
Abtsgmünd	375	375	350
Adelmannsfelden	360	400	360
Bartholomä	420	420	380
Böbingen	400	400	370
Bopfingen	385	380	360
Durlangen	370	390	355
Ellenberg	410	390	355
Ellwangen/Jagst	350	400	380
Eschach	350	380	340
Essingen	375	380	375
Göggingen	360	370	355
Gschwend	400	400	380
Heubach	370	390	390
Heuchlingen	385	405	380
Hüttlingen	375	400	370
Iggingen	400	400	380
Jagstzell	380	410	345
Kirchheim/Ries	400	420	370
Lauchheim	360	400	370
Leinzell	590	590	395
Lorch	350	370	360
Mögglingen	410	410	370
Mutlangen	430	430	345
Neresheim	380	400	370
Neuler	365	380	355
Obergröningen	390	390	350
Oberkochen	325	360	340
Rainau	370	395	360
Riesbürg	375	395	360
Rosenberg	303	305	320
Ruppertshofen	370	400	355
Schechingen	390	390	360
Schwäbisch Gmünd	340	470	380
Spraitbach	370	370	345
Stödtlen	370	380	360
Täferrot	370	400	340
Tannhausen	395	395	375
Unterschneidheim	370	385	350
Waldstetten	350	410	370
Westhausen	370	390	370
Wört	320	300	335
Landkreisdurchschnitt:	377	395	362
Landesdurchschnitt 2023	373	413	378

LANDRATSAMT OSTALBKREIS

Stand 09.09.2024

Übersicht über die Wasser- und Abwassergebühre

- Sortierung nach Belastung eines Mustergrundstücks

120 m³ Frischwasserbezug, 150 m² versiegelte Fläche

Rangfolge	Gesamt-Gebührenbelastung	Stadt/Gemeinde
1	1.248,70 €	Obergröningen
2	1.104,06 €	Durlangen
3	1.057,14 €	Tannhausen
4	1.016,75 €	Gschwend
5	971,34 €	Bartholomä
6	953,76 €	Unterschneidheim
7	943,38 €	Hüttlingen
8	920,16 €	Jagstzell
9	953,64 €	Kirchheim am Ries
10	915,78 €	Ellenberg
11	896,10 €	Täferrot
12	879,54 €	Eschach
13	868,65 €	Ruppertshofen
14	863,82 €	Leinzell
15	855,12 €	Stödtlen
16	845,09 €	Neresheim
17	838,36 €	Ellwangen (Jagst)
18	836,14 €	Heuchlingen
19	835,01 €	Spraitbach
20	823,44 €	Adelmannsfelden
21	814,81 €	Waldstetten
22	802,74 €	Abtsgmünd
23	791,16 €	Iggingen
24	774,02 €	Schechingen
25	759,48 €	Rosenberg
26	745,10 €	Wört
27	744,62 €	Göggingen
28	743,88 €	Schwäbisch Gmünd
29	742,76 €	Neuler
30	732,67 €	Riesbürg
31	724,55 €	Rainau
32	708,77 €	Bopfingen
33	705,60 €	Westhausen
34	703,44 €	Heubach
35	684,76 €	Aalen
36	684,72 €	Lauchheim
37	680,42 €	Mutlangen
38	679,30 €	Lorch
39	658,30 €	Böbingen an der Rems
40	664,56 €	Mögglingen
41	603,36 €	Essingen
42	579,50 €	Oberkochen

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 27.11.2024

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Bartholomä am 27.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

(1) Die Gemeinde Bartholomä erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Bartholomä und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Bartholomä.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 457 v.H.,

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 334 v.H.,

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2025.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig
a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,- Euro nicht übersteigt,
b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30,- Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 01.01.2024 in der Fassung vom 14.12.2023 außer Kraft.

Ausgefertigt

Bartholomä, den 28.11.2024

Thomas Kuhn
Bürgermeister

Hinweis bei Veröffentlichung:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Bartholomä geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung auch später geltend machen, wenn
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat
oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
- ein Dritter die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.