

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Landkreis Karlsruhe



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung	5
2. Erläuterungsbericht	8
3. Übersicht über Gebühren und Steuern	30
4. Haushaltsplan 2025	33
4.1 Gesamtergebnishaushalt	34
4.2 Gesamtfinanzenhaushalt	40
4.3 Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)	47
4.4 Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)	89
4.5 Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	291
4.6 Haushaltsquerschnitt	298
5. Anlagen	
5.1 Stellenplan 2025	303
5.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	309
5.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	310
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	311
5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	311
5.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	312
5.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	315
5.8 Berechnung der Finanzaufweisungen 2025	316
5.9 Zehn-Jahresplanung	324
5.10 Übersicht der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen Hoch- und Tiefbau	324
6. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	333
7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunaler Wohnungsbau	345

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **17. Dezember 2024** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.120.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.585.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.465.900 €
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	-1.465.900 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.394.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.677.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-283.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.455.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.819.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.636.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.352.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	446.100 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-446.100 €
--	-------------------

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.906.600 €
--	--------------------

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €

§ 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

9.300.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 €

Karlsdorf-Neuthard, den 17. Dezember 2024

Sven Weigt, Bürgermeister



Eckwerte

Für das Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	OTK	OTN	Ges.
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.305	1.840	4.145
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.168	2.324	5.492
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	3.847	3.063	6.910
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987			7.920
e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011			9.909
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)			10.643
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)			10.754
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)			10.929
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)			10.910
j) nach dem Zensus 2022 (Stand 30.06.2024)			10.688

->Ab dem Jahr 2025 wird der Finanzausgleich zu 50% auf den Zensus 2022 und zu 50% auf den Zensus 2011 gestützt. Ab 2026 erfolgt der Finanzausgleich vollständig auf Basis des Zensus 2022

Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.401.4488 ha

II. Schlüsselzuweisungen 2025

k) Bedarfsmesszahl	<u>21.398.574 €</u>
l) Steuerkraftmesszahl	<u>12.794.650 €</u>
m) Schlüsselzahl	<u>8.603.925 €</u>
n) Sockelgarantiebetrug	<u>13.348 €</u>

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) Insgesamt	<u>18.154.626 €</u>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	<u>1.681,45 €</u>

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) Insgesamt	<u>5.553.500 €</u>
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	<u>514,36 €</u>

V. Es bedeuten:

Vorjahr 2024

Rechnungsergebnis 2023

1. Erläuterungsbericht

1.1. Allgemeines

Das Gesetzgebungsvorhaben zur Einführung des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)** in Baden-Württemberg wurde am 22.04.2009 abgeschlossen. Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 ist im Gesetzblatt Nr. 7 vom 8.5.2009 veröffentlicht worden und bezüglich der haushaltsrechtlichen Neuregelungen rückwirkend zum 1.1.2009, im übrigen am 9.5.2009 in Kraft getreten. Nach dem die kommunale Doppik ursprünglich bis spätestens 01.01.2016 eingeführt werden sollte, hat der Landtag am 11. April 2013 in zweiter Lesung das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Dabei wurde die Einführung auf nunmehr spätestens 31.12.2019 festgeschrieben. Ein im Koalitionspapier angedachtes Wahlrecht wurde nicht verwirklicht.

NKHR in Karlsdorf-Neuthard

Für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung in seiner Sitzung am 12. November 2013 die Umstellung zum 01.01.2019 beschlossen. Im März 2014 wurde das Kommunale Rechenzentrum beauftragt, die Produktivsetzung zum 01.01.2019 vorzubereiten und die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard im Übernahmeprojekt 2018 einzuplanen. Die Produktivsetzung wurde zum 1.1.2019 umgesetzt.

1.2. Haushaltsstruktur

Der Haushalt der Gemeinde wird in 3 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 1 enthält die Produkte die der Steuerung der Gemeinde dienen.
- Teilhaushalt 2 entspricht in etwa den bisherigen Einzelplänen 1 – 8
- Teilhaushalt 3 entspricht dem bisherigen Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft – Steuern)

Eine Übersicht über die Produkte kann der Anlage Haushaltsgliederung (Seite 315) entnommen werden.

Abfolge und Aufbau der Produkte mit Begriffserläuterung

- Das Zahlenwerk beginnt mit der Zusammenfassung des Teilhaushalts 1 (THH1) = die Zusammenfassung der achtstelligen Produkte des Teilhaushalts auf die 1. Ziffer.
- Dem folgt eine Zusammenfassung der Produkte auf die ersten beiden Produktnummern (z.B. 12 Sicherheit und Ordnung)
- Es folgt die Zusammenstellung auf die ersten 4 Produktnummern – hier erfolgt auch vorab eine Beschreibung dieser Produktgruppe = in der Regel nur ein Produkt
- Im Einzelfall folgen dann einzelne Produkte dieser Produktgruppe wie bei den Schulen, Altenbürgzentrum und bei den Kindergärten.
- Im Anschluss eines Teilhaushalts werden die Investiven Ausgaben aufgeführt.

Ergebnishaushalt

▪ Anteilige ordentliche Erträge	=	Einnahmen Verwaltungshaushalt
▪ Anteilige ordentliche Aufwendungen	=	Ausgaben Verwaltungshaushalt
▪ Anteiliges ordentliches Ergebnis	=	Zuschussbedarf / Überschuss
▪ Kalkulatorisches Ergebnis	=	Nettoergebnis aus Kalk. Einn./Ausg.
▪ Nettoressourcenbedarf/Überschuss	=	Nettoergebnis inkl. Kalk. Einn./Ausg.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt bisher. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden im Finanzhaushalt nicht nur die Investitionen gebucht, sondern es werden auch alle **kassenwirksamen** Buchungen des Ergebnishaushalts noch einmal verbucht. Das heißt: hier finden keine Buchungen ohne Geldfluss wie Abschreibungen und Innere Leistungsverrechnungen statt.

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Einnahmen
Verwaltungshaushalt ohne kalkulatorische Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Ausgaben Ver-
waltungshaushalt ohne kalkulatorische Abschreibungen
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts = Zuführung an
den Vermögenshaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Einnahmen des
Vermögenshaushalts ohne Darlehensaufnahme, Zuführung und Rücklagenent-
nahme
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Ausgaben des
Vermögenshaushalts ohne Tilgungen und Rücklagenzuführung
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit = Zuschüsse ./.
Investitionen
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit = Tilgungen

1.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Abschlussarbeiten für den Haushalt 2023 dauern noch an. Die formale Feststellung durch den Gemeinderat steht somit noch aus. Der Abschluss ist jedoch weitestgehend fertig gestellt, sodass keine Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses und der Liquidität zum 31.12.2023 zu erwarten sind.

Das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushalts 2023** war mit 156.200 € veranschlagt. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit **2.247.254 €** abschließen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt somit um 2.091.054€ besser ab als geplant.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** (analog Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt bisher) war im Finanzhaushalt mit 1.110.700 € geplant. Dieser wird voraussichtlich **2.148.174 €** betragen. Dies entspricht einer Verbesserung von 1.037.474 €.

Der **Saldo aus Investitionen** war im Finanzhaushalt mit -9.966.700 € geplant. Zum 31.12.2023 beträgt er **-6.474.793 €**. Insgesamt wurden somit für Investitionen 3.491.907 € weniger ausgezahlt bzw. mehr eingezahlt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde die 1. Tranche eines Forwarddarlehens in Höhe von 5.000.000 € abgerufen. Die gesamte Darlehenssumme beträgt 9.100.000 €.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme, der Tilgungsleistungen und der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine Erhöhung des **Zahlungsmittelbestandes (Liquidität)** um 418.654 € auf **4.630.066 €** zum 31.12.2023. Geplant war ein Stand von 3.510.095 €

1.4. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2023 beschlossen. Eine Zwischenbilanz des Jahres 2024 wurde dem Gemeinderat zuletzt am 16. Juli 2024 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Der Haushaltsplan weist ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von **295.300 €** aus. Zuzüglich der Netto-Abschreibungen (-994.900 €) ergibt dies einen Zahlungsmittelüberschuss bzw. eine Zuführung nach alter Art in Höhe von **1.290.200 €**. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 verbessert sich damit das Ergebnis des Entwurfs um 139.100 €.

Nach bisherigem Verlauf des Haushaltsjahres deutet sich eine Ergebnisverbesserung an. Nach aktueller Hochrechnung wird der **Ergebnishaushalt voraussichtlich mit 1.199.700 €** abschließen, was einer Verbesserung von 904.400 € entspricht.

Der **Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024** wurde mit 516.795 € geplant. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 und der bisherigen Entwicklung des laufenden Jahres wird dieser zum Jahresende voraussichtlich **4.210.743 €** betragen. Ursächlich hierfür sind neben der Verbesserung des Ergebnishaushalts, also der laufenden Ein- und Ausgaben insbesondere die Wenigerausgaben im Investiven Bereich aufgrund der Verzögerungen bei den Großprojekten.

1.5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der beigelegte Entwurf für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 7.11.2024 in den das Ergebnis der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung vom 22. Bis 24. Oktober 2024 eingeflossen ist.

Der vorliegende Entwurf weist ein Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von **-1.465.900 €** aus. Darin sind die Netto-Abschreibungen (-1.182.400 €) berücksichtigt. Für die Liquiditätsbetrachtung spielen die Abschreibungen keine Rolle. Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-283.500 €**.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 verschlechtert sich das Ergebnis des Entwurfs um **-1.761.200 €** obwohl die Erträge insgesamt um 1.051.700 € steigen. Aufwandssteigerungen ergeben sich insbesondere bei der Kinderbetreuung (+836.800 €). Des weiteren steigen die Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 32,0% auf 5.809.500 (+760.500 €) und die Zuweisungen an Zweckverbände auf 1.580.800 € (+209.800 €) an. Für Personalaufwendungen sind 6.141.300 € eingeplant (+464.100€). Diese sind ausschließlich auf tarifliche Steigerungen der letzten beiden Jahre zurück zu führen. Stellenmehrungen sind nicht vorgesehen.

Der Umfang der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen liegt mit rund 2,155 Mio. € um 68.500 über dem Ansatz des Vorjahres 2024. Dies ist auf den zunehmenden Sanierungsbedarf der Gemeindeeinrichtungen zurück zu führen, wobei anzumerken ist, dass der Ansatz von 2,155 Mio. € nur einen Teil des gesamten Sanierungsbedarfs abdeckt.

Wie in den vergangenen Jahren hat das technische Bauamt eine Liste mit speziellen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erarbeitet und nach Priorität gegliedert. Die Liste enthält Maßnahmen, die in 2025 umgesetzt werden können, mit einem Umfang von rund 0,9 Mio. €.

Die Steuerschätzung geht in den kommenden Jahren von einer Rezession bzw. Stagnation der Konjunktur aus. Demnach sollen die Einnahmen der öffentlichen Haushalte im gesamten Zeitraum 2025 bis 2028 zwar leicht steigen. Sie können die Ausgabensteigerungen jedoch nicht kompensieren.

Dementsprechend ergeben sich auch in der gesamten Mittelfristigen Finanzplanung 2025-2028 bei der Gemeinde deutliche Verschlechterungen des Ergebnishaushalts sodass dieser im gesamten Zeitraum negativ ausfällt und damit die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht erfüllt werden können.

Insgesamt fallen die Ergebnisse, in den Jahren 2026 (-1.938.500 €), 2027 (-1.311.700 €) und 2028 (-913.600 €) nach heutigem Stand negativ aus, wobei insbesondere für 2027 und 2028 der Unterhaltungsaufwand naturgemäß noch nicht in voller Höhe absehbar ist.

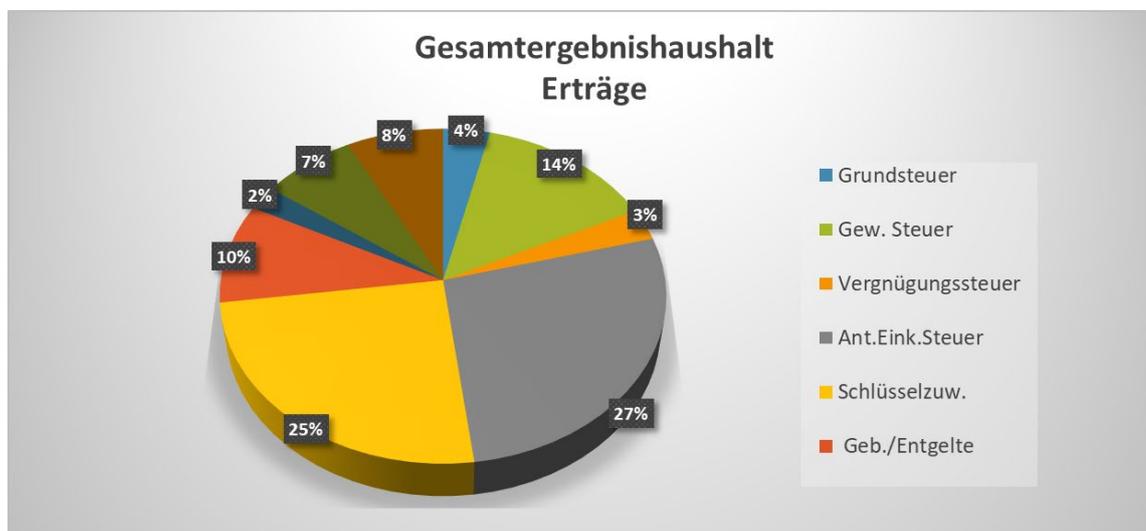
Bei einer Betrachtung des gesamten Planungszeitraums seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltrechts 2019-2028 ist fest zu stellen, dass im Ergebnishaushalt aufgrund der positiven Jahre 2019-2024 eine Ergebnismrücklage von ca. 11,0 Mio. € aufgebaut werden konnte. Bis Ende 2028 wird diese voraussichtlich noch 5,4 Mio. € betragen.

1.5.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich insbesondere durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt **-1.465.900 €**.

1.5.1.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

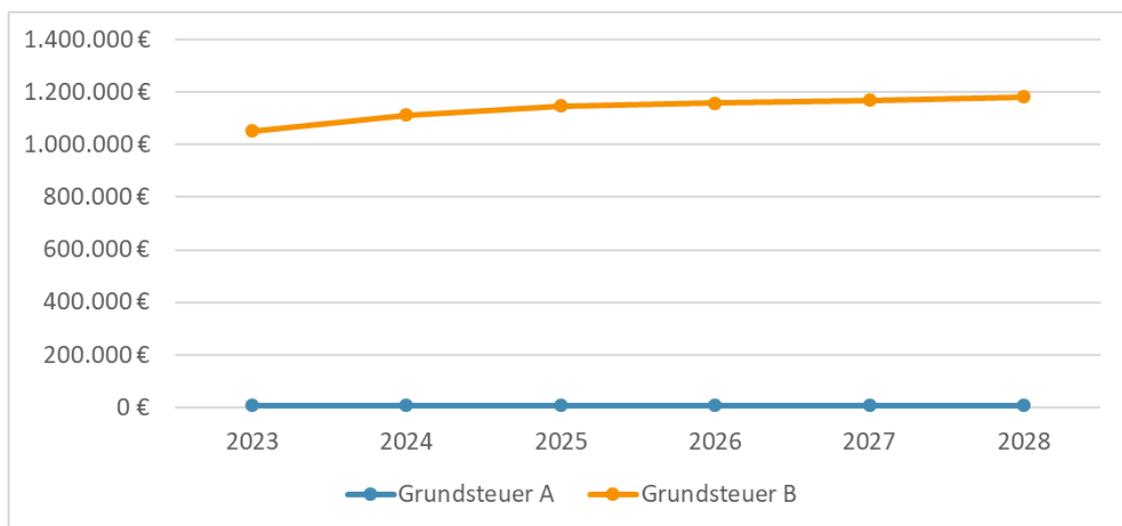


Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge dargestellt:

Grundsteuer

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde um **34.400 €** gegenüber dem Vorjahr erhöht.

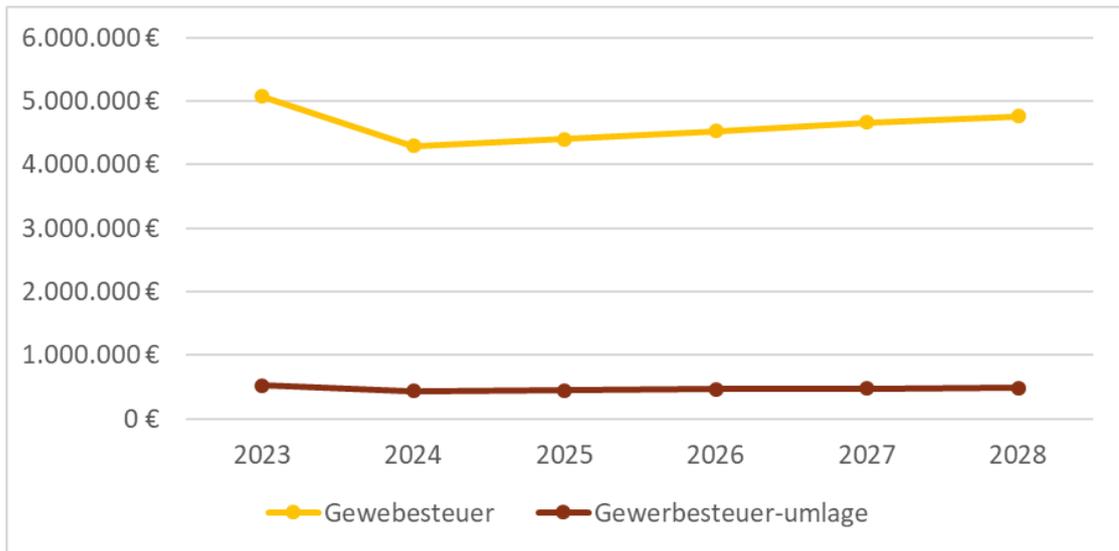
	EW VJ	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	Je EW
2023	10.920	6.900 €	1.051.661 €	1.058.561 €	96,94 €
2024	10.910	6.900 €	1.112.200 €	1.119.100 €	102,58 €
2025	10.797	6.900 €	1.146.600 €	1.153.500 €	106,84 €
2026	10.800	6.900 €	1.158.100 €	1.165.000 €	107,87 €
2027	10.900	6.900 €	1.169.700 €	1.176.600 €	107,94 €
2028	11.000	6.900 €	1.181.400 €	1.188.300 €	108,03 €



Gewerbsteuer

Für das kommende Haushaltsjahr wurde der Ansatz angesichts der konjunkturellen Gesamtlage mit **4.400.000 €** gegenüber dem Vorjahr leicht um 100.000 € und sieht für den Planungszeitraum 2026-2028 Steigerungen von 3% vor .

	EW	Gewebesteuer	je EW	Gewerbsteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2023	10.920	5.075.847 €	464,82 €	522.500 €	4.553.347,00 €
2024	10.910	4.300.000 €	394,13 €	442.700 €	3.857.300,00 €
2025	10.797	4.400.000 €	407,52 €	453.000 €	3.947.000,00 €
2026	10.800	4.532.000 €	419,63 €	466.600 €	4.065.400,00 €
2027	10.900	4.668.000 €	428,26 €	480.600 €	4.187.400,00 €
2028	11.000	4.761.400 €	432,85 €	490.200 €	4.271.200,00 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

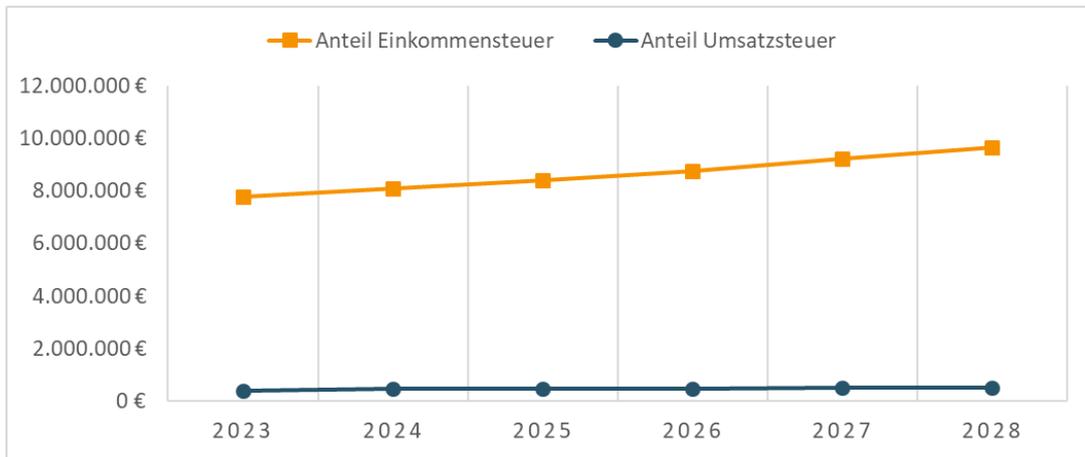
Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Berechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2024 auf 40.000 € für Ledige bzw. 80.000 € für Verheiratete erhöht. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik **2019** ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für die Jahre **2024 - 2026** wurden vom Land Baden-Württemberg auf **0,0010385** (Vorjahre: 0,0010159) festgelegt. Aufgrund des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg, wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs für das Haushaltsjahr 2025 auf **8,120 Mrd. €** (einschließlich noch ausstehender Steuerrechtsänderungen) geschätzt.

Der auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard entfallende Anteil erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2024 um **337.500 €** oder **4,17 %**.

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 vom Hundert an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2025 wurde das Aufkommen für Baden-Württemberg auf **1,176 Mrd. €** geschätzt.

Die entsprechende Schlüsselzahl für die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard beträgt ab dem Haushaltsjahr 2024 0,0004005 (vorher: 0,0003511) und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2025 **470.900 €**.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2023	10.920	7.803.027 €	714,56 €	401.823 €	36,80 €
2024	10.910	8.095.100 €	741,99 €	461.300 €	42,28 €
2025	10.797	8.432.600 €	781,01 €	470.900 €	43,61 €
2026	10.800	8.787.800 €	813,69 €	482.600 €	44,69 €
2027	10.900	9.235.400 €	847,28 €	491.800 €	45,12 €
2028	11.000	9.664.300 €	878,57 €	502.200 €	45,65 €

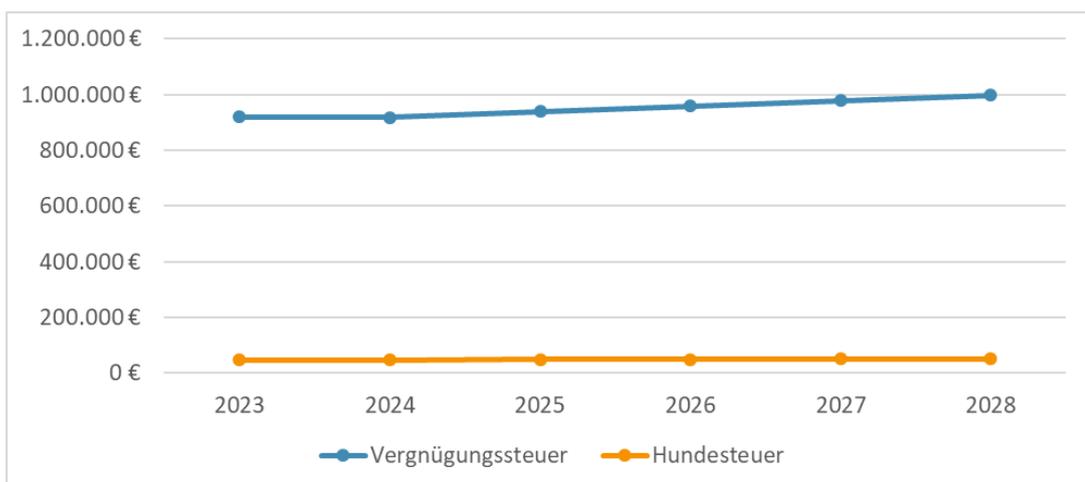


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Bei der Vergnügungssteuer wurde seit dem Planjahr 2020 eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 % auf 22 % eingeführt. Die Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 10.12.2019 beschlossen. Nach der Beendigung der Lockdown Maßnahmen und den Änderungen des Glücksspielrechts bewegt sich die Vergnügungssteuer bei rund 900.000 € jährlich.

Bei der Hundesteuer sind keine Erhöhungen der Steuersätze geplant.

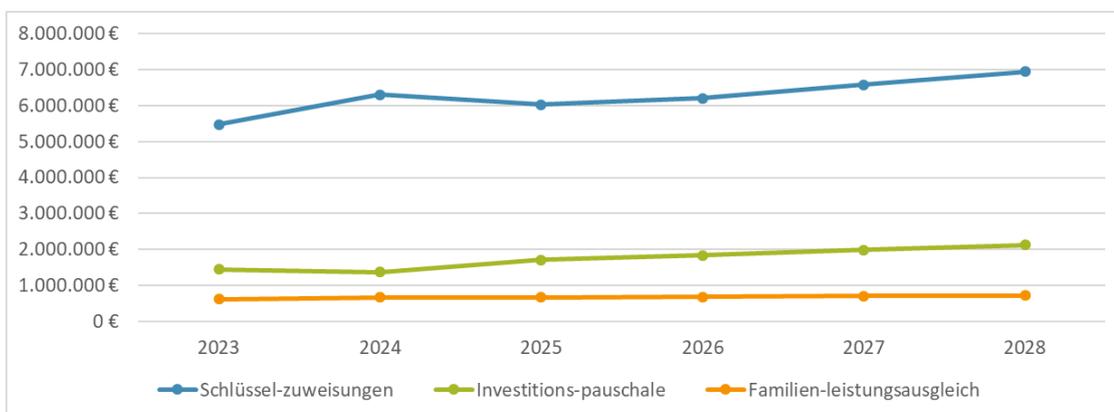
	EW	Vergnügungssteuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2023	10.920	919.909 €	84,24 €	47.188 €	4,32 €
2024	10.910	918.000 €	84,14 €	47.000 €	4,31 €
2025	10.797	940.000 €	87,06 €	49.100 €	4,55 €
2026	10.800	958.800 €	88,78 €	50.100 €	4,64 €
2027	10.900	978.000 €	89,72 €	51.100 €	4,69 €
2028	11.000	997.600 €	90,69 €	52.100 €	4,74 €



Schlüsselzuweisungen

Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Städte und Gemeinden mit 23 v.H. am Anteil des Landes an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard entfallende Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde gemäß dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg berechnet. Die Berechnung wurde aufgrund der Einwohnerzahl zum 30.06.2024 mit 10.910 Einwohnern kalkuliert. Die Schlüsselzuweisungen einschließlich kommunaler Investitionspauschale erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um **70.100 €** oder **0,90%**. Der Familienleistungsausgleich reduziert sich um -4.300 €.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Investitionspauschale	je EW	Familienleistungsausgleich	je EW
2023	10.920	5.481.752 €	501,99 €	1.443.198 €	132,16 €	618.782 €	56,67 €
2024	10.910	6.304.800 €	577,89 €	1.374.700 €	126,00 €	666.700 €	61,11 €
2025	10.797	6.036.100 €	559,05 €	1.713.500 €	158,70 €	662.400 €	61,35 €
2026	10.800	6.200.900 €	574,16 €	1.838.200 €	170,20 €	683.300 €	63,27 €
2027	10.900	6.582.100 €	603,86 €	1.980.600 €	181,71 €	699.900 €	64,21 €
2028	11.000	6.950.800 €	631,89 €	2.125.200 €	193,20 €	717.600 €	65,24 €



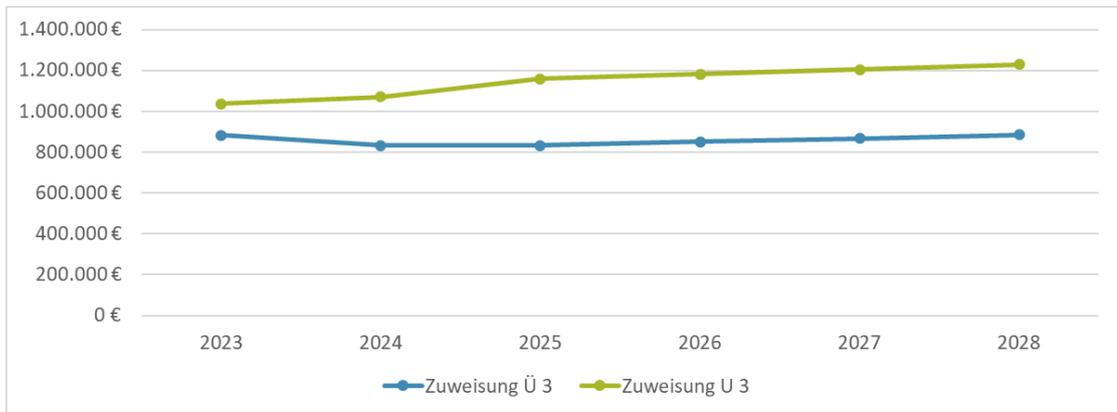
Zuweisungen vom Land für Kindergärten

Gemäß Haushaltserlass betragen die pauschalen Zuweisungen für den Ü3 Bereich voraussichtlich wie im Vorjahr insgesamt 925,6 Millionen Euro. Gegenüber 2024 ist dies eine Reduzierung von rund 0,5 Mio. €. Die Steigerung verteilt sich jedoch auf eine größere Anzahl betreuter Kinder. Im U3 Bereich trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Gemäß Haushaltserlass wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2024 zugrunde zu legen.

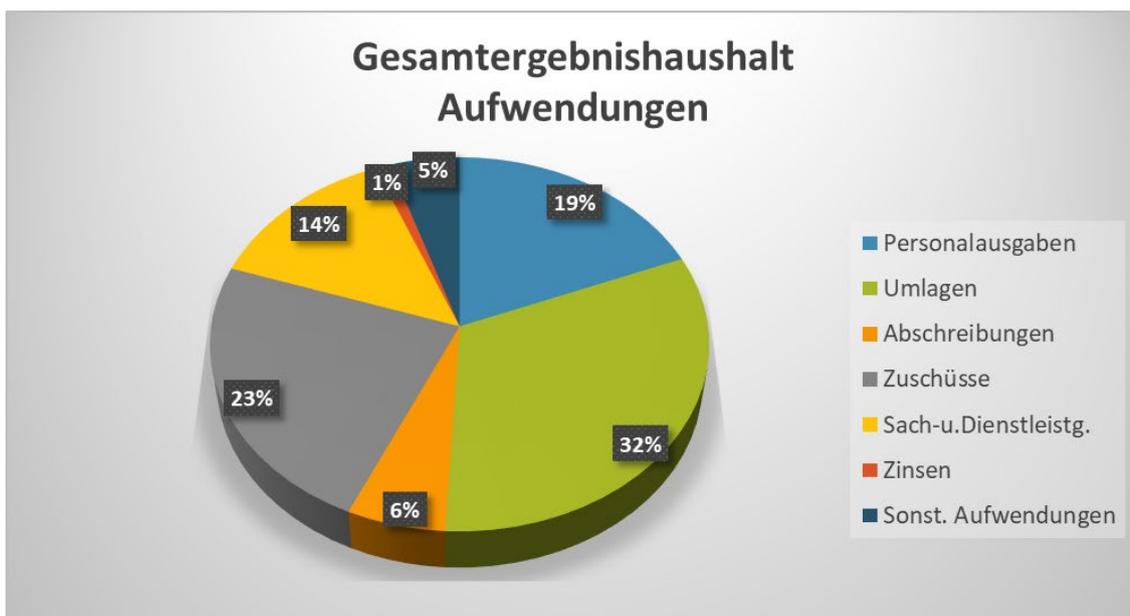
Gemäß den zum Stichtag 01.03.2024 festgestellten Kinderzahlen wurden die Planansätze kalkuliert, wobei die Zahlen im Ü 3 Bereich von 243,1 anrechenbaren Kindern auf 244,5 leicht ansteigt und im U 3 Bereich von 59,9 auf 64,3 ebenfalls steigt.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2025 mindestens bis Oktober fortgeführt und mit einem Betrag von 170,4 Mio. € versehen werden. Auf Karlsdorf-Neuthard entfallen hiervon 175.049 €.

	EW	Zuweisung Ü 3	je Kind	Zuweisung U 3	je Kind	Förd. pädagog. Leitungszeit	Gesamt (gerundet)	Je EW
2023	10.920	882.891 €	3.691,88 €	1.035.940 €	16.564,35 €	143.441 €	2.062.272 €	188,85 €
2024	10.910	832.168 €	3.423,15 €	1.070.054 €	17.864,00 €	175.049 €	2.077.300 €	190,40 €
2025	10.797	833.339 €	3.408,34 €	1.158.545 €	18.017,82 €	175.049 €	2.166.900 €	200,69 €
2026	10.800	850.106 €	3.476,51 €	1.181.716 €	18.378,18 €	178.550 €	2.210.400 €	204,67 €
2027	10.900	867.108 €	3.546,04 €	1.205.150 €	18.745,74 €	182.121 €	2.254.400 €	206,83 €
2028	11.000	884.450 €	3.616,96 €	1.229.253 €	19.120,65 €	185.763 €	2.299.500 €	209,05 €



1.5.1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

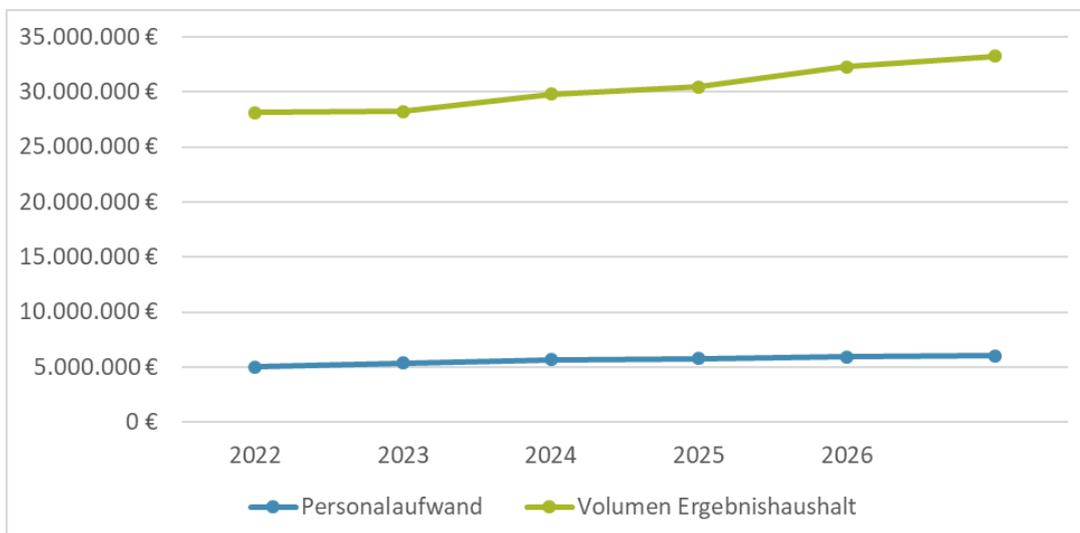


Personalaufwand

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **6.141.300 €**, das sind **18,84 %** des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **464.100 €** oder **8,2 %**.

Den veranschlagten Personalaufwendungen wurden die aktuellen Steigerungen aus dem Tarifrecht und dem Beamtenbesoldungsrecht zugrunde gelegt.

	EW	Personalaufwand	je EW	Volumen Ergebnishaushalt	v.H.
2023	10.920	5.671.213 €	519,34 €	29.697.111 €	19,10%
2024	10.910	5.677.200 €	520,37 €	30.068.300 €	18,88%
2025	10.797	6.141.300 €	562,91 €	32.599.000 €	18,84%
2026	10.800	6.263.800 €	580,14 €	33.815.600 €	18,52%
2027	10.900	6.389.000 €	591,57 €	34.412.100 €	18,57%
2028	11.000	6.516.600 €	597,85 €	35.194.800 €	18,52%

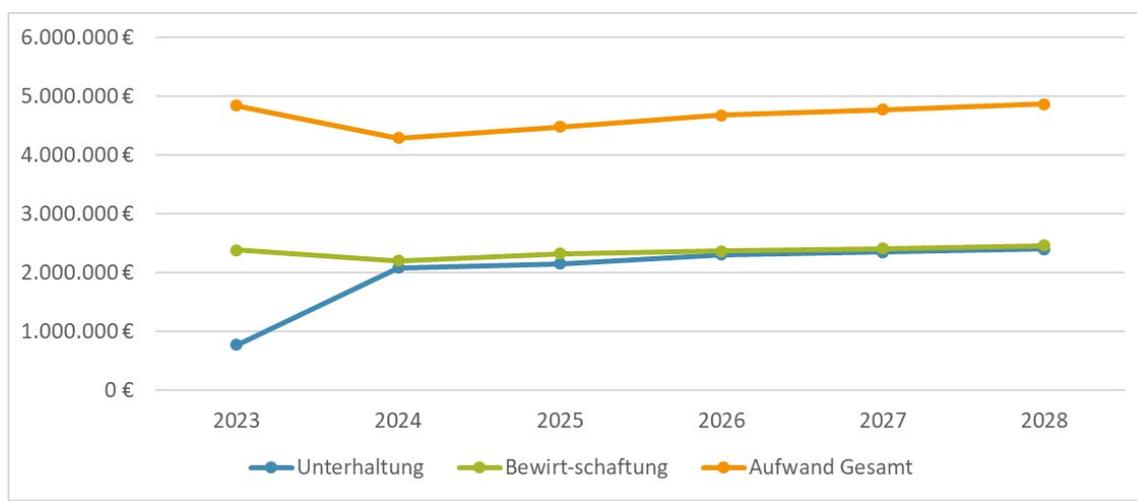


Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der gesamte Aufwand um **189.200 €** bzw. **4,4 %**. Die Erhöhung ist auf den insgesamt hohen und stetig steigenden Sanierungsbedarf in der Gemeinde zurück zu führen.

Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich um **120.700 €** oder **5,5 %**.

	EW	Unterhaltung	je EW	Bewirt- schaftung	je EW	Aufwand Gesamt	je EW
2023	10.920	781.665 €	71,58 €	2.394.309 €	219,26 €	4.851.155 €	444,24 €
2024	10.910	2.086.800 €	193,28 €	2.209.700 €	204,66 €	4.296.500 €	397,93 €
2025	10.797	2.155.300 €	208,23 €	2.330.400 €	212,65 €	4.485.700 €	420,88 €
2026	10.800	2.313.200 €	209,87 €	2.374.900 €	214,68 €	4.688.100 €	424,55 €
2027	10.900	2.358.900 €	215,44 €	2.419.900 €	216,47 €	4.778.800 €	431,91 €
2028	11.000	2.405.700 €	218,70 €	2.465.700 €	224,15 €	4.871.400 €	442,85 €



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis und Land (Finanzausgleich).

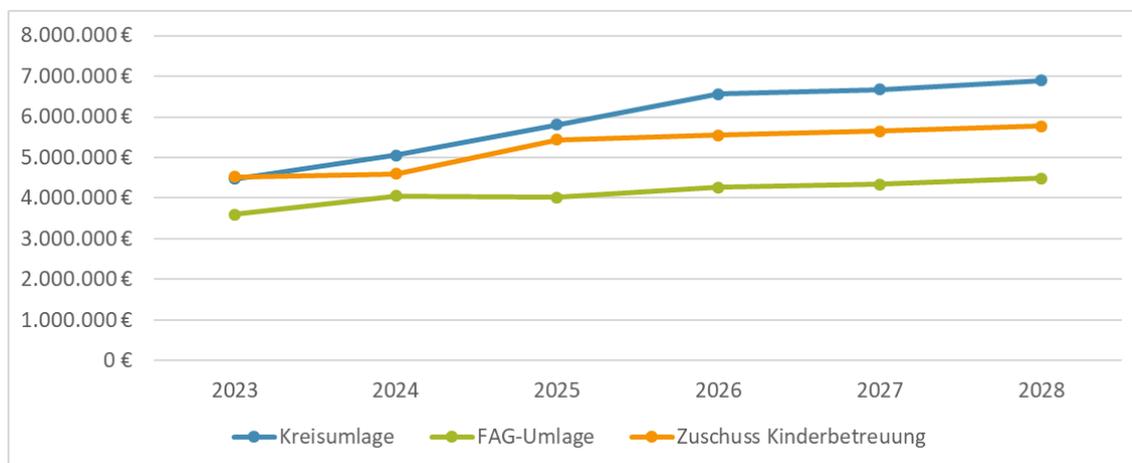
Die Aufwendungen betragen insgesamt **18.087.800 €** und erhöhen sich damit im Vergleich zum Vorjahr um **1.775.100** bzw. **10,9%**.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich entsprechend der leicht gesunkenen Steuerkraft 2023 im Rechnungsjahr 2025 um **-45.300 €**. Die Kreisumlage würde bei gleichbleibendem Hebesatz ebenfalls leicht sinken, sie erhöht sich jedoch um **760.500 €**, weil der Hebesatz voraussichtlich von 27,5% im Vorjahr auf 32% steigen wird.

Die Zuschüsse an die Kindergärten steigen um **836.800 €** bzw. 18,2%. Ursache sind insbesondere Steigerungen der Personalkosten der letzten beiden Jahre.

Die Gewerbesteuerumlage (**453.000 €**) wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen mit dem aktuellen Hebesatz von **35 v.H.** (Vorjahr: 35 %) eingepplant.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Zuschuss Kinderbetreuung	je EW
2023	10.920	4.475.934 €	409,88 €	3.597.024 €	329,40 €	4.528.432 €	414,69 €
2024	10.910	5.049.000 €	462,79 €	4.057.500 €	371,91 €	4.597.500 €	421,40 €
2025	10.797	5.809.500 €	538,07 €	4.012.200 €	371,60 €	5.434.300 €	503,32 €
2026	10.800	6.566.500 €	608,01 €	4.268.200 €	395,20 €	5.543.100 €	513,25 €
2027	10.900	6.668.600 €	611,80 €	4.334.600 €	397,67 €	5.654.000 €	518,72 €
2028	11.000	6.892.500 €	626,59 €	4.480.100 €	407,28 €	5.767.100 €	524,28 €



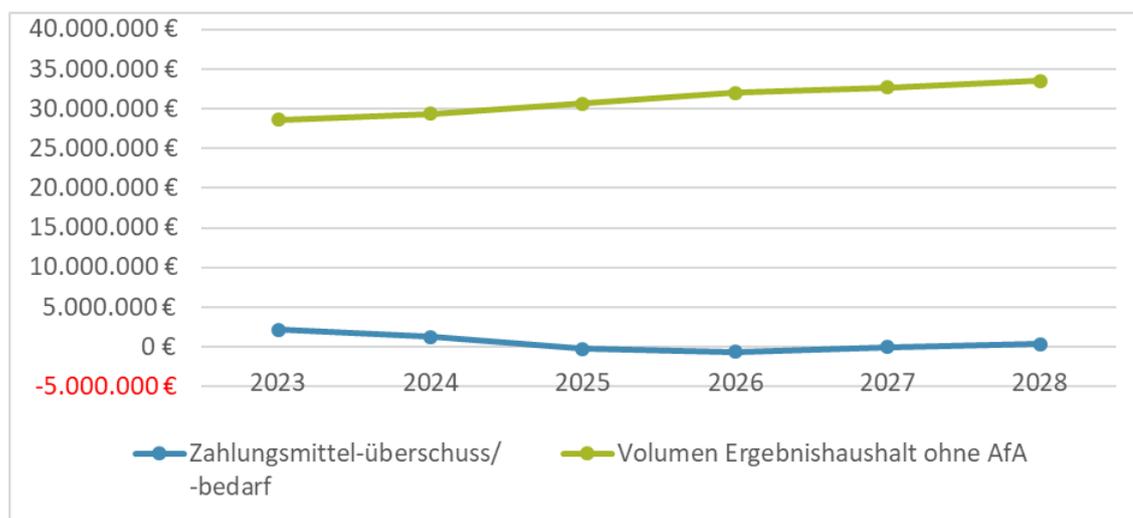
1.5.2. Gesamtfinanzhaushalt

Wie schon oben ausgeführt, werden im Finanzhaushalt neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts verbucht. Deshalb ist der Finanzhaushalt mit dem Gesamthaushalt (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) kameral vergleichbar. Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf

Im kommenden Haushaltsjahr kann kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von -283.500 €. Nach heutigem Stand setzt sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fort. In der Mittelfristigen Finanzplanung 2025-2028 führt dies insgesamt zu einem Zahlungsmittelbedarf von -558.600 €

	EW	Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf	je EW	Volumen Ergebnishaushalt ohne AfA	% des Ergebnis hh.
2023	10.920	2.145.986 €	196,52 €	28.629.890 €	7,50%
2024	10.910	1.290.200 €	118,26 €	29.332.500 €	4,40%
2025	10.797	-283.500 €	-26,26 €	30.677.700 €	-0,92%
2026	10.800	-639.000 €	-59,17 €	32.014.400 €	-2,00%
2027	10.900	-19.400 €	-1,78 €	32.684.000 €	-0,06%
2028	11.000	383.300 €	34,85 €	33.511.400 €	1,14%



1.5.3. Übersicht über die Investiven Vorhaben 2025-2028

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2025 Investitionen in Höhe von **4.818.300 €** vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2026-2028 sind weitere Investitionen von insgesamt **22.918.200 €** geplant.

Investive Einzahlungen 2025-2028

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
11240000	Gebäudemanagement				
6880	Kapitalrückflüsse				
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Karlsdorf	720.000 €	1.188.000 €		
6811	Zuschuss Erweiterung Rath. Karlsdorf		252.000 €	252.000 €	
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Neuthard	720.000 €			
Übertragung	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock	139.000 €			
6811	Zuschuss Interimsunterbringung				
11250000	Bauhof				
6821	Verkauf Altfahrzeug				
12600000	Brandschutz				
6811	Zuschuss vom Land Fahrzeuge u.a.	22.000 €			
Übertragung	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus	410.000 €			
6817	Zuschüsse vom übr. Bereich				
21100101	Sebastianschule				
6811	Landeszuschuss Digitalisierung				
21100102	Schönbornschule				
6811	Landeszuschuss Digitalisierung				
21100102	Schönbornschule Neubau/Sanierung				
6811	Zuschuss Neubau Fachförderung (33% der PF)		500.000 €	500.000 €	460.000 €
6811	Zuschuss Sanierung Pavillons Fachförderung		300.000 €	300.000 €	355.000 €
6811	Zuschuss Betreuung Fachförderung (70%)		500.000 €	637.000 €	
6811	Zuschuss Ausgleichstock (ca. 15%)		500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
27200000	Öffentliche Bücherei				
6811	Zuschuss vom Land				
36500101	Kindergärten				
6810	Zuschuss vom Bund				
Übertragung	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Fachförderung	300.000 €			
6811	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Sanierungspr.		600.000 €		
42410000	Sport- und Mehrzweckhallen				
6810	Zuschuss vom Bund				
6811	Zuschuss vom Land				
6821	Rückzahlung an Baufirma				
42410100	Stadien und Sportplätze				
6811	Zuschuss vom Land				

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
53600000	Glasfaserverkabelung				
6811	Zuschuss vom Land				
53800000	Abwasserbeseitigung				
6880	Kapitalrückflüsse	320.500 €	326.900 €	333.400 €	340.100 €
6891	Abwasserbeiträge/Hausanschlüsse				
6811	Zuschüsse vom Land Anschl. 7-Erlen-See				
54100000	Straßen/Dorfentwicklung				
6810	Zuschuss vom Bund				
6811	Zuschuss vom Land				
6812	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis				
6811	LSP/SSP Programm				
54100000	Gemeindestrassen				
6891	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung				
6891	Beiträge allgemein				
6810	Zuschuss Sanierungsprogramm Karlstraße				
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Neutharder-/Kronenstr				
6811	Zuschuss Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal				
6811	Zuschuss Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.	273.000 €			
6811	Zuschuss Masterplan Bannweideweg		275.400 €		
6811	Zuschuss Masterplan Südl. Rathausstr.			241.300 €	
6817	Zuschüsse vom übrigen Bereich				
54100200	Straßenbeleuchtung				
Übertragung	Zuschuss vom Bund für Umstellung auf LED	85.800 €			
54700000	Öffentlicher Nahverkehr				
6810	Zuweisung vom Bund				
6811	Zuweisung vom Land				
57100000	Wirtschaftsförderung				
6811	Zuschüsse E-Carsharing				
11330000	Grundstücksmanagement				
6821	Verkauf von Grundstücken	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	
6821	Vermarktung Gewerbebauplätze				
		2025	2026	2027	2028
6810, 6811	Investitionszuweis. Bund, Land	1.735.000 €	4.115.400 €	2.930.300 €	1.815.000 €
6812, 6813	Investitionszuweis. von Gem./ZV.	- €	- €	- €	- €
6817	Investitionszuweis. übr. Bereich	- €	- €	- €	- €
6891	Beiträge	- €	- €	- €	- €
6821	Verkaufserlöse	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	- €
6880	Kapitalrückflüsse Zweckverband	320.500 €	326.900 €	333.400 €	340.100 €
	Summe HHPlan/HHRechnung:	8.455.500 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	934.800 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	9.390.300 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €
	Kontrollsumme:	9.390.300 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €
	Differenz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	zzgl. Zahlungsmittelüberschuss	-283.500 €	-639.000 €	-19.400 €	383.300 €
	zzgl. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen				
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft				
6920	Kreditaufnahme für Investitionen		4.100.000 €	2.100.000 €	3.100.000 €
	GESAMTE EINZAHLUNGEN	9.106.800 €	9.603.300 €	7.044.300 €	5.638.400 €

Investive Auszahlungen 2025-2028

Auszahlungen		Plan			
Produkt	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sachkonto					
11100000	Steuerung				
78311	Erwerb von immateriellem Vermögen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
11140000	Zentrale Funktionen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7853	Erwerb von Beteiligungen				
7871	Erwerb/Aufbau Container				
11200000	EDV				
78311	Immaterielles Vermögen, Erneuerung Firewall				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	31.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
78312	Neue Telefonanlage				
11220000	Finanzverwaltung				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
11240000	Gebäudemanagement				
7818	Erhöhung Stammkapital EB Wohnbau	55.400 €	62.500 €	66.000 €	60.000 €
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Rathaus Karlsdorf Sanierung	2.000.000 €	3.300.000 €		
7871	Rathaus Karlsdorf Erweiterung			1.400.000 €	1.400.000 €
7871	Rathaus Neuthard				
11250000	Bauhof/Fuhrpark				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	78.000 €	168.000 €	20.000 €	20.000 €
7873	Baumaßnahmen				
11330000	Grundstücksmanagement				
7821	Erwerb von Grundstücken	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7873	Umlegung Entenfang				
7873	Erschließung Im Brühl				
12200000	Ordnungsamt				
78312	Erwerb von bew.Vermögen		2.500 €		2.500 €
12220000	Bürgeramt				
78312	Erwerb von bew.Vermögen		2.500 €		2.500 €
12230000	Standesamt				
78312	Erwerb von bew.Vermögen		2.500 €		2.500 €
12600000	Brandschutz				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
78312	Neuausstattung Feuerwehrhaus	320.000 €			
78312	Erwerb Fahrzeug				
7873	Ausschreibung ELW				
7871	Feuerwehrhaus				
Übertragung	Feuerwehrhaus (Mittelübertragung aus VJ)	2.100.000 €			
12700000	Rettungsdienst				
7817	Investitionszuschuss DRK	78.100 €			
12800000	Katastrophenschutz				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	101.000 €			

Auszahlungen		Plan			
Produkt	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sachkonto					
21100101	Sebastianschule				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7873	Schulgebäude				
7871	Schulgebäude Wlan				
7872	Aussenanlage				
21100102	Schönbornschule				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Schulgebäude Bestand				
7871	Sanierung Pavillons		1.500.000 €	1.500.000 €	
7871	Schulgebäude Neubau, Abbruch Bestand	1.000.000 €	4.500.000 €	2.500.000 €	2.900.000 €
26200000	Musikpflege				
7817	Investitionszuschuss	23.500 €			
27200000	Öffentliche Bücherei				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
28100000	Sonstige Kulturpflege				
7817	Zehntscheuer				
7872	Platzgestaltung Zehntscheuer				
7817	Investitionszuschuss	15.300 €			
31400100	Einrichtungen für Ältere				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7817	Investitionszuschuss				
31400700	Unterbringung von Asylbewerbern				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
36500101	Fördg. von Kindergärten				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Kindergarten "St. Elisabeth"				
7872	St. Elisabeth Neugestaltung Außenbereich				
7872	St. Franziskus Neugestaltung Außenbereich				
7871	"Don-Bosco" Bestand				
7871	Erweiterung Don Bosco				
Übertragung	Don Bosco (Mittelübertragung)	715.000 €			
7871	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)		500.000 €		
Übertragung	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)	1.500.000 €			
7871	Theresienkindergarten				
7818	Investitionszuschüsse Kindergärten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Tageselternverein Gartenstr. 11				
7818	Investitionszuschuss TEV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42100000	Förderung des Sports				
7817	Investitionszuschuss	75.000 €			
42400000	Hallenbäder				
7871	Netzwerkverkabelung HB Sebastianschule				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
42410100	Stadien und Sportplätze				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	Leichtathletikstadion				
7872	Kleinsportanlagen				
7872	Bolzplatz im Altenbürgzentrum				
42411000	Sport- und Mehrzweckhallen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Altenbürghalle				
7871	2. Sporthalle				

Auszahlungen		Plan			
Produkt	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sachkonto					
42400000	Baggerseen				
7872	Sieben-Erlen-See				
51100000	Bauverwaltung				
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53100000	Photovoltaik Anlagen				
7873	PV Anlage Bauhof				
53400000	Wärmeplanung				
7853	Beteiligung an Projektgesellschaft				
53600000	Glasfaserverkabelung				
7872	Erschließung GE Ochsenstall u. An der Güterhalle				
78312	POP Neuthard				
7872	Schulstraße/Im Pfad				
53800000	Abwasserbeseitigung				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	Aufdimensionierung Kanal Amalienstr.				
7871	Hebewerke				
7872	Hausanschlüsse				
7872	Karlstrasse				
7872	Anschluss Sieben-Erlen-See				
7872	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.				
7872	Kanal Amalienstr.				
7872	Kanalisation Tiergarten-Nord				
7872	Kanalnetzberechnung				
7872	Kanal Friedhofstr.				
7873	Globalberechnung				
7853	Tilgungsumlage. an Zweckverband	415.000 €	423.300 €	431.800 €	440.400 €
53700000	Abfallbeseitigung				
78312	Plattform				
53700100	Kompostierung				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
54100000	Gemeindestrassen				
7821	Grunderwerb				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	SSP-Programm OTN	10.000 €			
7817	Zuschuss private Sanierung				
7872	Straßen allgemein				
7872	Wendehammer Ochsenstall				
7872	Kreuzung Lußhardstr.				
7872	Friedhofstrasse				
7872	Brücke über den Hardtgraben				
7872	Bruchsalerstrasse				
7872	Karlstrasse				
7872	Parkstreifen B 35 alt				
7872	Hauptstr. / Kirchstr.				
7872	Radverkehrswegekonzept				
7872	Neugestaltung Parkplatz Amalien/Neuth.Str.				200.000 €
7872	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen				
7872	Erschließung Entenfang/Tiergarten				
7872	Kreisel Büchenauerstrasse				
7872	Kreuzung Ochsenstall				
Übertragung	Masterplan Pfinzstraße/Pfinzkanal	533.400 €			
7872	Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.	455.000 €			
7872	Masterplan Bannweideweg		459.000 €		
7872	Masterplan Südl. Rathausstr.			402.200 €	

Auszahlungen		Plan			
Produkt	Vorgesehene Maßnahme	2025	2026	2027	2028
Sachkonto					
54100200	Straßenbeleuchtung				
7872	Umbau und Erweiterungen				
Übertragung	Umstellung auf LED gesamte Gemeinde	481.000 €			
7872	Hauptstr. / Kirchstr.				
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7873	Baumaßnahme				
54700000	Stadtbahn/ÖPNV				
78312	Fahrgastunterstände	50.000 €			
7818	Zuschuss S-Bahn Überführung				
55100000	Park- und Gartenanlagen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7872	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen				
7872	Spielplätze	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Hardtstraße				
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Dieselstraße				
Übertragung	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.	100.000 €			
7872	Überplanung/Neugestaltung eines Spielplatzes		100.000 €	100.000 €	100.000 €
7872	Alter Friedhof OT Karlsdorf				
7817	Investitionszuschuss Vereine	4.500 €			
55300000	Bestattungswesen				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Urnenwände Ot Karlsdorf				
7871	Sanierung Einsegnungshallen				
7872	Alternative Bestattungsformen				
56100000	Klima- und Energie				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
57100000	Wirtschaftsförderung				
78312	E-Fahrzeuge Carsharing				
57300000	Bruchbühlhalle				
78312	Erwerb von bew.Vermögen				
7871	Gebäude - Schließanlage				
	Zusammenstellung:	2025	2026	2027	2028
7821	Erwerb von Grundstücken	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7871-7873	Baumaßnahmen	3.495.000 €	10.389.000 €	5.932.200 €	4.630.000 €
78312	Erwerb von bew.Vermögen	622.500 €	228.000 €	72.500 €	80.000 €
7842-7853	Erwerb von Beteiligungen (ZV ua.)	415.000 €	423.300 €	431.800 €	440.400 €
7817-7818	Investitionszuschüsse	261.800 €	72.500 €	76.000 €	70.000 €
78311	Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe HHPlan/HHRechnung:	4.819.300 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus V	5.429.400 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	10.248.700 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €
	Kontrollsumme:	10.248.700 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €
	Differenz:	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINZAHLUNGEN einschl. Kreditaufnahmen	9.106.800 €	9.603.300 €	7.044.300 €	5.638.400 €
	Tilgung	446.100 €	446.700 €	447.300 €	447.900 €
	Saldo Planungszeitraum	-1.588.000 €	-1.981.200 €	59.500 €	-54.900 €
	Liquidität zum Jahresende	2.622.743 €	641.543 €	701.043 €	646.143 €
	Mindestliquidität	531.253 €	568.225 €	604.896 €	635.841 €

1.5.4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wird im NKHR bereits bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert.

Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 7.11.2024.

Der Ergebnishaushalt kann demnach in den Planjahren 2026 – 2028 den Haushaltsausgleich in keinem Jahr herstellen. Ursächlich hierfür sind insbesondere weitere Steigerungen der Personal- und Sachkosten, Umlagen für die Kinderbetreuung und die Kreisumlage. Die Gemeindeverwaltung plant mit einer Umlage von 34% in den Jahren 2026-2028.

Die Fehlbeträge summieren sich in diesem Zeitraum auf 4.163.800 € und müssen durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Die Ergebnisrücklage wird zum Ende des Planungszeitraums am 31.12.2028 voraussichtlich zwar noch eine Höhe von 5,4 Mio. € aufweisen. Dennoch wären Fehlbeträge des Ergebnishaushalts in einem darüber hinausgehenden Zeitraum rechtlich nicht zulässig und würden darüber hinaus einen Substanzverlust des Gemeindevermögens bedeuten.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 und darüber hinaus im Jahr 2029 stehen Investitionen in Höhe von insgesamt 38,4 Mio. € an. Einschließlich laufendem Jahr 2024 (Hochrechnung Stand 9.12.2024) beträgt das Investitionsvolumen 47,3 Mio. €. Hiervon entfallen 41,4 Mio. € auf Baumaßnahmen.

Aufgrund notwendiger umfangreicher anstehender Investitionen insbesondere im Hochbau werden die vorhandenen liquiden Mittel im mittelfristigen Zeitraum nicht zur Deckung ausreichen. Es werden erneut Darlehen zur Finanzierung benötigt werden.

Die Gesamtverschuldung mit bestehenden Darlehen wird aufgrund der Neuaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024 einen Spitzenstand von **10,89 Mio. €** erreichen und am Ende des Planungszeitraums zum 31.12.2028 **9,5 Mio. €** betragen. Diese werden jedoch, wie ausgeführt, nicht zur Deckung der Investitionen ausreichen. Insbesondere aufgrund der geringer ausfallenden Zahlungsmittelüberschüsse werden weitere Darlehen von 9,3 Mio. € in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 nötig. Der Spitzenstand in der Mittelfristigen Finanzplanung würde damit im Jahr 2028 18,4 Mio. € betragen, was ca. 1.660 € je Einwohner entspricht.

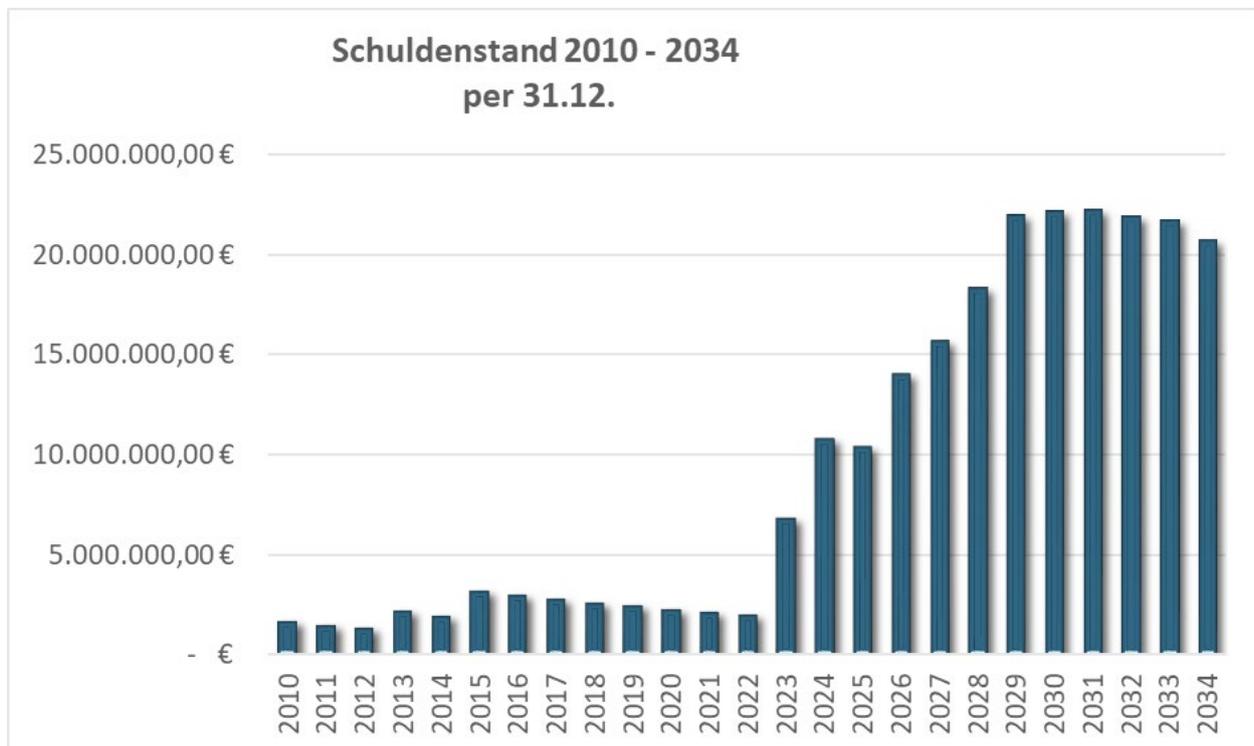
Langfristige Betrachtung – 10 Jahresplanung 2025-2034

Um sämtliche Großprojekte zu finanzieren, sind in der 10-Jahresplanung bis 2034 weitere Darlehen im Zeitraum von 2029 bis 2034 in Höhe von 7,4 Mio. € notwendig. In Summe sind es somit 16,7 Mio. €, an notwendigen Neukrediten im Zeitraum 2025-2034. Der Spitzenstand wird dadurch mit 22,3 Mio. € Ende 2031 erreicht werden. Dies würde einen Schuldenstand von ca. 1.960 € je Einwohner bedeuten.

Eine Verschuldung von 22,3 Mio. € würde eine Belastung des Gemeindehaushalts um jährlich ca. 600.000 € für Zinsen und nochmals ca. 600.000 € für Tilgung bedeuten und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde erheblich einschränken.

1.5.5. Übersicht über den Schuldenstand

Jahr	Stand am Jahresanfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahresende	Je EW
2010	1.989.321,23 €	- 101.500,00 €	176.191,45 €	1.711.629,78 €	172,56 €
2011	1.711.629,78 €		176.623,07 €	1.535.006,71 €	154,75 €
2012	1.535.006,71 €		150.062,31 €	1.384.944,40 €	139,02 €
2013	1.384.944,40 €	1.040.000,00 €	145.126,48 €	2.279.817,92 €	228,67 €
2014	2.279.817,92 €	- 144.000,00 €	142.566,37 €	1.993.251,55 €	198,91 €
2015	1.993.251,55 €	1.390.996,00 €	140.235,41 €	3.244.012,14 €	321,00 €
2016	3.244.012,14 €		159.735,48 €	3.084.276,66 €	297,62 €
2017	3.084.276,66 €		211.479,25 €	2.872.797,41 €	271,99 €
2018	2.872.797,41 €		190.136,28 €	2.682.661,13 €	251,80 €
2019	2.682.661,13 €		168.000,00 €	2.514.661,13 €	235,46 €
2020	2.516.866,70 €		155.400,00 €	2.361.466,70 €	221,88 €
2021	2.361.483,82 €		156.720,23 €	2.204.763,60 €	205,02 €
2022	2.204.763,60 €		158.086,77 €	2.046.676,83 €	187,42 €
2023	2.046.676,83 €	5.000.000,00 €	139.851,22 €	6.906.825,61 €	633,07 €
2024	6.906.825,61 €	4.100.000,00 €	117.604,79 €	10.889.220,82 €	1.008,54 €
2025	10.889.220,82 €		446.096,16 €	10.443.124,66 €	966,96 €
2026	10.443.124,66 €	4.100.000,00 €	446.672,93 €	14.096.451,73 €	1.293,25 €
2027	14.096.451,73 €	2.100.000,00 €	447.263,38 €	15.749.188,35 €	1.431,74 €
2028	15.749.188,35 €	3.100.000,00 €	447.867,82 €	18.401.320,53 €	1.657,78 €
2029	18.401.320,53 €	4.100.000,00 €	430.496,33 €	22.070.824,20 €	1.970,61 €
2030	22.070.824,20 €	1.000.000,00 €	861.307,96 €	22.209.516,24 €	1.965,44 €
2031	22.209.516,24 €	1.000.000,00 €	887.615,96 €	22.321.900,28 €	1.958,06 €
2032	22.321.900,28 €	600.000,00 €	920.915,96 €	22.000.984,32 €	1.913,13 €
2033	22.000.984,32 €	700.000,00 €	940.915,96 €	21.760.068,36 €	1.875,87 €
2034	21.760.068,36 €		964.215,96 €	20.795.852,40 €	1.777,42 €



Zum Vergleich:

Die pro Kopf Verschuldung für Bestandsdarlehen wird mit ihrem Spitzenstand zum 31.12.2024 **1.008,54 €/Einw.** betragen und damit über dem Landesdurchschnitt (Stand 2023: **445 €/Einw.** laut Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom Juni 2024) liegen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die landesweite durchschnittliche pro Kopf Verschuldung aufgrund des konjunkturellen Abschwungs und der Inflation in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird. Bei einer Darlehensaufnahme von 16,7 Mio. € würde die pro Kopf Verschuldung mit ca. 1.960 € um das 4,5fache über dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Pro-Kopf der beiden Eigenbetriebe wird zum 31.12.2024 bei **ca. 770 € liegen.** Im Landesdurchschnitt beträgt dieser Wert zum 31.12.2022: **797 €.**

Übersicht über Steuern und Gebühren

Steuern	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%	150%
Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%	270%
Gewerbesteuer	340%	340%	340%	340%	340%	340%	340%
Hundesteuer							
Ersthund	69,00 €	69,00 €	69,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €	72,00 €
Zweithund	138,00 €	138,00 €	138,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Vergnügungssteuer							
Spielgerät mit Gewinnmögl.							
Spielgerät mit Gewinnmögl. Bruttokasse	18%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Spielgerät ohne Gewinnmögl.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Videokabine	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Kino pro qm	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Gebühren							
Abwassergebühr je cbm (Schmutzwasser)	2,45 €	1,94 €	1,94 €	2,28 €	2,74 €	2,88 €	3,23 €
Abwassergebühr je qm (Niederschlagswasser)	0,40 €	0,28 €	0,28 €	0,44 €	0,37 €	0,31 €	0,35 €
Wassergebühr je cbm	1,70 €	1,34 €	1,34 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Grundgebühr	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €
Bestattungsgebühren							
Erdbestattung	536,00 €	536,00 €	536,00 €	536,00 €	536,00 €	536,00 €	697,00 €
Urnenbeisetzung in ein Urnengrab	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	333,00 €	432,00 €
Urnenbeisetzung in eine Urnennische	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	292,00 €
Tieferlegung	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	142,00 €	184,00 €
Nutzung Friedhofskapelle	196,00 €	196,00 €	196,00 €	196,00 €	196,00 €	196,00 €	294,00 €
Nutzung Kühlzelle je angefangene 24 Std.	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	99,00 €
Abstellung von Sargträger je Person	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	63,00 €
Reihengrab	489,00 €	489,00 €	489,00 €	489,00 €	489,00 €	489,00 €	733,00 €
Urnenreihengrab	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €	157,00 €
Einzelwahlgrab einfachtief	766,00 €	766,00 €	766,00 €	766,00 €	766,00 €	766,00 €	1.149,00 €
Einzelwahlgrab Tieferlegung	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.111,00 €	1.666,00 €
Urnenwahlgrab	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	366,00 €
Urnenwahl-nische	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.272,00 €
Verwaltungsgebühren							
Auskunft aus dem Melderegister	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Baugenehmigung nach Kenntnissgabeverfahren	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Negativzeugnis	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €

Gliederung des NKHR-Haushalts der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard 2025

THH 1		THH 2						THH 3			
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur						Allgemeine Finanzwirtschaft			
11	Innere Verwaltung	12	Sicherheit und Ordnung	29	Förderung von Kirchengde. u. sonst. Religionsgemeinsch.	51	Räumliche Planung und Entwicklung	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	29.10	Förderung von Kirchen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	55.10	Öffentliches Grün	61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
11.14	Zentrale Funktionen	12.20	Ordnungswesen	31 Soziale Hilfen		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11.20	Organisation und EDV	12.22	Einwohnerwesen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	52 Bauen und Wohnen		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11.21	Personalwesen	12.23	Personenstandswesen	31.40	Soziale Einrichtungen	52.10	Bauordnung	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.60	Brandschutz	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	55.50	Forstwirtschaft		
11.24	Gebäudemanagement	12.70	Rettungsdienst	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		53 Ver- und Entsorgung		55.51	Landwirtschaft		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	12.80	Katastrophenschutz	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	53.10	Elektrizitätsversorgung	56 Umweltschutz			
11.33	Grundstücksmanagement	21 Schulträgeraufgaben		36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege	53.20	Gasversorgung	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
		21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	36.50.01	St. Elisabeth Kindergarten	53.30	Wasserversorgung	56.10.07	Klimakonzepte u. Energieplanung		
		21.10.01.01	Sebastianschule	36.50.02	Don Bosco Kindergarten	53.60	Telekommunikations-einrichtungen	57 Wirtschaft und Tourismus			
		21.10.01.02	Schönbornschule	36.50.03	St. Franziskus Kindergarten	53.70	Abfallwirtschaft	57.10	Wirtschaftsförderung		
		25 Museen, Archiv, Zoo		36.50.04	Theresienkindergarten	53.80	Abwasserbeseitigung	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		25.20	Kommunale Museen	36.50.05	Waldkindergarten	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
		26 Theater, Konzerte, Musikschulen		41 Gesundheitsdienste		54.10	Gemeindestraßen				
		26.20	Musikpflege	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst				
		26.30	Musikschulen	42 Sportförderung		54.70	ÖPNV / Verkehrsbetriebe				
		27 Volkshochschulen, Bibliotheken		42.10	Förderung des Sports	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		27.10	Volkshochschulen	42.40	Bäder						
		27.20	Bibliotheken	42.41	Sportstätten						
		28 Sonstige Kulturpflege		42.41.10	Altenbürgerhalle						
		28.10	Sonstige Kulturpflege	42.41.11	2. Sporthalle						
Zuständigkeit											
Bürgermeister			Fachbereich I		Fachbereich III		Fachbereich II				

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.278,29	15.621.100	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200
		30110000 Grundsteuer A	6.341,52	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		30120000 Grundsteuer B	1.051.660,53	1.112.200	1.146.600	1.158.100	1.169.700	1.181.400
		30130000 Gewerbesteuer	5.075.847,17	4.300.000	4.400.000	4.532.000	4.668.000	4.761.400
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.803.027,04	8.095.100	8.432.600	8.787.800	9.235.400	9.664.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.823,36	474.500	470.900	482.600	491.800	502.200
		30310000 Vergnügungssteuer	919.908,74	918.000	940.000	958.800	978.000	997.600
		30320000 Hundesteuer	47.174,70	47.000	49.100	50.100	51.100	52.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	713,23	700	700	700	700	700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	618.782,00	666.700	662.400	683.300	699.900	717.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.345.034,92	9.919.800	10.110.700	10.398.600	10.969.500	11.531.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.481.751,70	6.304.800	6.036.100	6.200.900	6.582.100	6.950.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.443.198,30	1.374.700	1.713.500	1.838.200	1.980.600	2.125.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	87.459,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.655,51	10.200	9.700	9.900	10.100	10.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.211.269,08	2.204.300	2.322.000	2.319.500	2.365.900	2.413.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.004,53	14.800	16.000	16.400	16.800	17.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.602,55	8.000	8.700	8.900	9.100	9.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.094,25	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.422,46	735.800	725.800	775.800	833.800	850.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	735.800	725.800	775.800	833.800	850.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.079,94	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.455,68	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.477,49	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.241,40	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.473,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	426.694,95	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.154,85	2.722.300	2.997.600	3.122.400	3.184.600	3.248.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	133.496,29	143.300	140.200	143.000	145.900	148.800
		33110010 Wirtschaftserlaubnis	1.929,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.342.136,72	2.524.500	2.782.900	2.903.500	2.961.300	3.020.300
		33210010 Grabgebühren	40.592,84	53.000	73.000	74.400	75.900	77.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.000,86	329.900	464.500	473.600	482.800	492.200
		34110000 Mieten und Pachten	80.884,49	65.600	68.100	69.400	70.600	71.800
		34110100 Mietnebenkosten	13.457,82	8.000	9.500	9.700	9.900	10.100
		34110200 Pachten	47.191,42	42.200	42.900	43.700	44.500	45.400
		34110300 Kiespacht	164.211,60	140.000	250.000	255.000	260.100	265.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.560,07	31.300	37.000	37.700	38.400	39.100
		34210010 Erträge aus Essensverkauf	54.695,46	42.800	57.000	58.100	59.300	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.657,45	386.000	389.000	396.500	396.100	402.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	8.100	8.100	8.100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	9.926,18	13.300	8.300	8.400	8.500	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	137.004,73	137.000	145.700	148.600	151.500	154.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	220,00	0	9.300	9.500	9.700	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	94.251,80	99.200	89.000	90.800	92.700	94.600
		34851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	74.358,01	75.500	78.100	79.600	81.100	81.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.570,24	52.900	50.500	51.500	52.500	53.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	301,95	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.677,56	10.100	15.300	10.100	10.100	10.100
		36150010 Zinsertrag von Eigenbetrieb Wohnbau	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.469,71	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34,24	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,61	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.813,69	343.300	307.900	313.900	320.000	326.300
		35110000 Konzessionsabgaben	305.559,71	306.000	272.000	277.400	282.900	288.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	17.197,86	15.800	15.600	15.900	16.200	16.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.442,00	3.100	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620300 Verspätungszuschlag	4.450,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.163,57	15.400	10.300	10.400	10.500	10.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	29.697.040,08	30.068.300	31.120.000	32.151.200	33.498.400	34.745.200
12	-	Personalaufwendungen	5.671.213,28-	5.677.200-	6.141.300-	6.263.800-	6.389.000-	6.516.600-
		40110000 Beamte	470.606,70-	425.400-	464.500-	473.700-	483.100-	492.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.750.205,38-	3.779.900-	4.103.200-	4.185.100-	4.268.800-	4.354.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	378.140,88-	347.200-	332.900-	339.600-	346.400-	353.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296.868,60-	310.800-	344.600-	351.300-	358.300-	365.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	759.295,72-	798.500-	880.100-	897.700-	915.600-	933.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.096,00-	15.400-	16.000-	16.400-	16.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.974,10-	4.296.500-	4.485.700-	4.688.100-	4.778.800-	4.871.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	265.384,15-	1.203.100-	1.350.000-	1.461.200-	1.490.000-	1.519.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	515.271,09-	883.700-	805.300-	852.000-	868.900-	886.100-
		42120010 Kriegsgräber	1.010,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	170.506,59-	208.700-	205.600-	209.200-	212.900-	216.600-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	4.367,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220200 Sportgeräte	1.084,32-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	78.561,09-	62.400-	68.000-	69.200-	70.400-	71.600-
		42310000 Mieten und Pachten	713.678,01-	689.400-	707.600-	721.900-	736.400-	751.200-
		42311000 Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	32.540,23-	13.100-	30.400-	31.000-	31.600-	32.300-
		42320000 Leasing	155.379,09-	108.800-	113.900-	116.100-	118.300-	120.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	963,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	89.999,59-	58.400-	94.100-	95.700-	97.300-	98.900-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	181.413,05-	246.300-	244.100-	248.900-	253.700-	258.600-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	319.628,51-	257.000-	261.500-	266.600-	271.800-	277.100-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	55.058,92-	43.900-	50.700-	51.600-	52.500-	53.400-
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	27.088,41-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3.622,75-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	57.029,77-	53.600-	62.600-	63.500-	64.400-	65.300-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	18.453,12-	18.700-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
		42417000 Chem. Mittel / Chlor ua.	9.426,37-	7.500-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.220,19-	17.800-	17.400-	17.800-	18.200-	18.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.427,89-	117.600-	163.100-	166.000-	168.900-	171.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.415,01-	0	0	0	0	0
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	61.700-	56.600-	57.700-	58.800-	59.900-
	42611000 Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42620000 Aus- und Fortbildung	50.483,97-	49.700-	46.400-	47.300-	48.200-	49.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.113,94-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.502,32-	9.100-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
	42750000 Lernmittel	32.625,86-	19.700-	20.300-	20.700-	21.200-	21.700-
	42750100 Erweitertes Bildungsangebot	0,00	500-	0	0	0	0
	42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	3.023,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	2.700,00-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	181,35-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
	42750300 Veranstaltungen	35.393,94-	9.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	42750400 Sachaufwand	67.883,09-	66.000-	64.100-	65.300-	66.500-	67.700-
	42750500 Absperrmaßnahmen/Schilder Bauhof	32.537,78-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
15	- Abschreibungen	1.761.366,76-	1.730.700-	1.908.200-	2.075.300-	2.126.100-	2.147.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.730.700-	1.908.200-	2.075.300-	2.126.100-	2.147.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.747.760,91-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,50-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20.883,05	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	34.487,40-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.112,97-	279.100-	346.900-	333.400-	439.800-	489.300-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	1.126,97-	23.300-	22.100-	20.900-	19.700-	18.500-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.503,98-	255.600-	324.600-	312.300-	419.900-	470.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	422,02-	200-	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	60,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.963.877,25-	16.312.700-	18.087.800-	19.238.300-	19.576.700-	20.106.800-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	17,90-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	294.194,00-	323.800-	323.700-	330.200-	336.800-	343.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.176.673,57-	1.371.000-	1.580.800-	1.612.400-	1.644.700-	1.677.600-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	58.707,70-	176.000-	158.600-	132.700-	135.400-	130.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	18.187,73-	17.300-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	155.398,27-	139.000-	148.800-	148.300-	148.300-	148.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.528.431,65-	4.597.500-	5.434.300-	5.543.100-	5.654.000-	5.767.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	535.953,24-	442.700-	453.000-	466.600-	480.600-	490.200-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.597.023,60-	4.057.500-	4.012.200-	4.268.200-	4.334.600-	4.480.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.475.934,00-	5.049.000-	5.809.500-	6.566.500-	6.668.600-	6.892.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123.355,59-	138.900-	149.100-	152.100-	155.100-	158.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.345,65-	1.476.800-	1.616.000-	1.490.800-	1.499.700-	1.527.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.010,21-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.205,04-	98.300-	116.500-	118.500-	110.500-	112.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140.963,23-	92.500-	99.000-	96.300-	97.500-	99.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	13.884,99-	13.700-	15.400-	14.100-	14.300-	14.500-
	44290020 Material für Hausmeister	5.465,12-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199.452,09-	130.100-	116.700-	119.100-	118.200-	120.300-
	44310010 Bücher, Zeitschriften	47.618,33-	43.700-	41.700-	45.300-	46.100-	46.900-
	44310011 Bücher, Gegenst. f. Verleih Bibliothek	1.925,68-	0	0	0	0	0
	44310020 Porto- und Telefonkosten	51.874,60-	51.200-	52.500-	52.700-	53.400-	54.100-
	44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	131.163,30-	53.500-	109.900-	55.300-	56.200-	57.100-
	44310050 Aufwand für Wareneinkauf	47.511,82-	27.000-	33.000-	28.100-	28.700-	29.300-
	44310100 Ehrungen, Repräsentation	68.288,58-	33.000-	38.000-	34.200-	34.800-	35.400-
	44310200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	20.520,55-	15.000-	20.000-	15.600-	15.900-	16.200-
	44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	18.013,82-	7.200-	15.700-	7.400-	7.500-	7.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.986,26-	11.800-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252.149,22-	244.500-	259.600-	253.600-	258.300-	263.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	20.052,14-	4.500-	5.500-	4.700-	4.800-	4.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510000 Erstattungen Land	9.294,41-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.432,54-	113.500-	124.100-	118.100-	120.400-	122.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	201.639,78-	169.400-	180.300-	176.400-	174.900-	178.500-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.184,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	316.923,94-	322.600-	329.000-	289.300-	295.200-	301.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.016,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungsinsen uä.	1.770,00-	3.000-	2.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	= Ordentliche Aufwendungen	27.468.890,01-	29.773.000-	32.585.900-	34.089.700-	34.810.100-	35.658.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.228.150,07	295.300	1.465.900-	1.938.500-	1.311.700-	913.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	243.672,20	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	243.672,20	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	224.574,48-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	223.929,60-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	644,88-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	19.097,72	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.247.247,79	295.300	1.465.900-	1.938.500-	1.311.700-	913.600-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	295.300-	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.465.900	1.938.500	1.311.700	913.600
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	15.653.129,68	15.621.100	16.109.200	0	16.660.300	17.301.500	17.884.200
		60110000 Grundsteuer A	7.337,38	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		60120000 Grundsteuer B	1.059.736,79	1.112.200	1.146.600	0	1.158.100	1.169.700	1.181.400
		60130000 Gewerbesteuer	4.817.722,60	4.300.000	4.400.000	0	4.532.000	4.668.000	4.761.400
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.803.027,04	8.095.100	8.432.600	0	8.787.800	9.235.400	9.664.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.823,36	474.500	470.900	0	482.600	491.800	502.200
		60310000 Vergnügungssteuer	896.447,00	918.000	940.000	0	958.800	978.000	997.600
		60320000 Hundesteuer	47.406,70	47.000	49.100	0	50.100	51.100	52.100
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	846,81	700	700	0	700	700	700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	618.782,00	666.700	662.400	0	683.300	699.900	717.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.344.598,92	9.919.800	10.110.700	0	10.398.600	10.969.500	11.531.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.481.751,70	6.304.800	6.036.100	0	6.200.900	6.582.100	6.950.800
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.443.198,30	1.374.700	1.713.500	0	1.838.200	1.980.600	2.125.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	87.459,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.355,51	10.200	9.700	0	9.900	10.100	10.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.211.269,08	2.204.300	2.322.000	0	2.319.500	2.365.900	2.413.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.004,53	14.800	16.000	0	16.400	16.800	17.200
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	17.602,55	8.000	8.700	0	8.900	9.100	9.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.958,25	3.000	4.700	0	4.800	4.900	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.488.147,51	2.722.300	2.997.600	0	3.122.400	3.184.600	3.248.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	129.006,44	143.300	140.200	0	143.000	145.900	148.800
		63110010 Wirtschaftserlaubnis	1.871,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.227,97	2.524.500	2.782.900	0	2.903.500	2.961.300	3.020.300
		63210010 Grabgebühren	37.042,10	53.000	73.000	0	74.400	75.900	77.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.803,17	329.900	464.500	0	473.600	482.800	492.200
		64110000 Mieten und Pachten	81.536,20	65.600	68.100	0	69.400	70.600	71.800
		64110100 Mietnebenkosten	13.852,57	8.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
		64110200 Pachten	46.673,48	42.200	42.900	0	43.700	44.500	45.400
		64110300 Kiespacht	175.575,88	140.000	250.000	0	255.000	260.100	265.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55.274,93	31.300	37.000	0	37.700	38.400	39.100
		64210010 Erträge aus Essensverkauf	53.890,11	42.800	57.000	0	58.100	59.300	60.500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.317,06	386.000	389.000	0	396.500	396.100	402.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	8.100	8.100	0	8.100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	8.400,00	13.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136.804,73	137.000	145.700	0	148.600	151.500	154.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	220,00	0	9.300	0	9.500	9.700	9.900
		64850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	90.155,47	99.200	89.000	0	90.800	92.700	94.600
		64851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	68.633,87	75.500	78.100	0	79.600	81.100	81.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.641,29	52.900	50.500	0	51.500	52.500	53.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.437,16	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.278,10	10.100	15.300	0	10.100	10.100	10.100
		66150000 Zinsertrag von Eigenbetrieb Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150010 Zinsertrag von Eigenbetrieb Wohnbau	22.607,13	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.469,71	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	34,24	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	167,02	0	200	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.609,60	343.300	307.900	0	313.900	320.000	326.300
		65110000 Konzessionsabgaben	233.335,71	306.000	272.000	0	277.400	282.900	288.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.993,39	15.800	15.600	0	15.900	16.200	16.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.001,00	3.100	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		65620300 Verspätungszuschlag	5.090,60	3.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	58.188,35	15.400	10.300	0	10.400	10.500	10.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,55	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.629.884,04	29.332.500	30.394.200	0	31.375.400	32.664.600	33.894.700
10	-	Personalauszahlungen	5.718.971,53-	5.677.200-	6.141.300-	0	6.263.800-	6.389.000-	6.516.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	470.606,70-	425.400-	464.500-	0	473.700-	483.100-	492.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	19.280,08	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.801.893,69-	3.779.900-	4.103.200-	0	4.185.100-	4.268.800-	4.354.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	378.140,88-	347.200-	332.900-	0	339.600-	346.400-	353.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	301.551,48-	310.800-	344.600-	0	351.300-	358.300-	365.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	769.966,86-	798.500-	880.100-	0	897.700-	915.600-	933.700-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	16.092,00-	15.400-	16.000-	0	16.400-	16.800-	17.200-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.181,36-	4.296.500-	4.485.700-	0	4.688.100-	4.778.800-	4.871.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	258.222,74-	1.203.100-	1.350.000-	0	1.461.200-	1.490.000-	1.519.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.002.061,72-	883.700-	805.300-	0	852.000-	868.900-	886.100-
	72120010 Kriegsgräber	1.010,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	170.494,47-	208.700-	205.600-	0	209.200-	212.900-	216.600-
	72220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	4.367,58-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72220200 Sportgeräte	1.084,32-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220300 EDV-Aufwand	80.202,41-	62.400-	68.000-	0	69.200-	70.400-	71.600-
	72310000 Mieten und Pachten	808.838,01-	689.400-	707.600-	0	721.900-	736.400-	751.200-
	72311000 Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	32.540,23-	13.100-	30.400-	0	31.000-	31.600-	32.300-
	72320000 Leasing	114.808,08-	108.800-	113.900-	0	116.100-	118.300-	120.600-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	963,12-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	89.748,05-	58.400-	94.100-	0	95.700-	97.300-	98.900-
	72413000 Bewirtschaftungskosten Strom	181.253,31-	246.300-	244.100-	0	248.900-	253.700-	258.600-
	72413100 Bewirtschaftungskosten Gas	314.724,31-	257.000-	261.500-	0	266.600-	271.800-	277.100-
	72413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	52.191,92-	43.900-	50.700-	0	51.600-	52.500-	53.400-
	72413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	27.088,41-	40.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
	72414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	5.758,52-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	57.029,77-	53.600-	62.600-	0	63.500-	64.400-	65.300-
	72416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	18.453,12-	18.700-	21.300-	0	21.700-	22.100-	22.500-
	72417000 Chem. Mittel / Chlor ua.	9.426,37-	7.500-	8.100-	0	8.300-	8.500-	8.700-
	72418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.886,57-	17.800-	17.400-	0	17.800-	18.200-	18.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	134.918,09-	117.600-	163.100-	0	166.000-	168.900-	171.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.415,01-	0	0	0	0	0	0
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	61.700-	56.600-	0	57.700-	58.800-	59.900-
	72611000 Jugendfeuerwehr	0,00	5.000-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
	72620000 Aus- und Fortbildung	50.483,97-	49.700-	46.400-	0	47.300-	48.200-	49.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.113,94-	8.600-	8.800-	0	9.000-	9.200-	9.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.502,32-	9.100-	9.400-	0	9.600-	9.800-	10.000-
	72750000 Lemmittel	32.625,86-	19.700-	20.300-	0	20.700-	21.200-	21.700-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750100 Erweitertes Bildungsangebot	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	3.023,00-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	72750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	2.700,00-	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	181,35-	9.100-	9.300-	0	9.500-	9.700-	9.900-
	72750300 Veranstaltungen	35.643,92-	9.000-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	72750400 Sachaufwand	67.883,09-	66.000-	64.100-	0	65.300-	66.500-	67.700-
	72750500 Absperrmaßnahmen/Schilder Bauhof	32.537,78-	15.000-	15.300-	0	15.600-	15.900-	16.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.185,41-	279.100-	346.900-	0	333.400-	439.800-	489.300-
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	1.291,28-	23.300-	22.100-	0	20.900-	19.700-	18.500-
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	93.413,41-	255.600-	324.600-	0	312.300-	419.900-	470.600-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	420,72-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	60,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.135.484,36-	16.312.700-	18.087.800-	0	19.238.300-	19.576.700-	20.106.800-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	17,90-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	296.018,57-	323.800-	323.700-	0	330.200-	336.800-	343.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.372.381,02-	1.371.000-	1.580.800-	0	1.612.400-	1.644.700-	1.677.600-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	58.707,70-	176.000-	158.600-	0	132.700-	135.400-	130.300-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	18.187,73-	17.300-	17.800-	0	18.200-	18.600-	19.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	122.281,22-	139.000-	148.800-	0	148.300-	148.300-	148.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.527.012,30-	4.597.500-	5.434.300-	0	5.543.100-	5.654.000-	5.767.100-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	535.953,24-	442.700-	453.000-	0	466.600-	480.600-	490.200-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.597.023,60-	4.057.500-	4.012.200-	0	4.268.200-	4.334.600-	4.480.100-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.475.934,00-	5.049.000-	5.809.500-	0	6.566.500-	6.668.600-	6.892.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	131.967,08-	138.900-	149.100-	0	152.100-	155.100-	158.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.828.081,04-	1.476.800-	1.616.000-	0	1.490.800-	1.499.700-	1.527.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.010,21-	8.500-	8.700-	0	8.800-	8.900-	9.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95.260,04-	98.300-	116.500-	0	118.500-	110.500-	112.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	136.992,71-	92.500-	99.000-	0	96.300-	97.500-	99.300-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290010 Mitgliedsbeiträge	13.934,99-	13.700-	15.400-	0	14.100-	14.300-	14.500-
	74290020 Material für Hausmeister	5.465,12-	2.500-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	195.295,68-	130.100-	116.700-	0	119.100-	118.200-	120.300-
	74310010 Bücher, Zeitschriften	47.553,78-	43.700-	41.700-	0	45.300-	46.100-	46.900-
	74310011 Bücher, Gegenst. f. Verleih Bibliothek	927,98-	0	0	0	0	0	0
	74310020 Porto- und Telefonkosten	51.593,13-	51.200-	52.500-	0	52.700-	53.400-	54.100-
	74310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	136.023,10-	53.500-	109.900-	0	55.300-	56.200-	57.100-
	74310050 Aufwand für Wareneinkauf	48.007,74-	27.000-	33.000-	0	28.100-	28.700-	29.300-
	74310100 Ehrungen, Repräsentation	68.624,35-	33.000-	38.000-	0	34.200-	34.800-	35.400-
	74310200 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	20.500,87-	15.000-	20.000-	0	15.600-	15.900-	16.200-
	74310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	18.013,82-	7.200-	15.700-	0	7.400-	7.500-	7.600-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.986,26-	11.800-	15.100-	0	15.300-	15.500-	15.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	251.727,55-	244.500-	259.600-	0	253.600-	258.300-	263.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	20.052,14-	4.500-	5.500-	0	4.700-	4.800-	4.900-
	74510000 Erstattungen an das Land	9.294,41-	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.432,54-	113.500-	124.100-	0	118.100-	120.400-	122.700-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	228.583,79-	169.400-	180.300-	0	176.400-	174.900-	178.500-
	74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	1.500-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.184,00-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	319.871,84-	322.600-	329.000-	0	289.300-	295.200-	301.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.016,00-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	1.729,00-	3.000-	2.000-	0	3.200-	3.300-	3.400-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.483.903,70-	28.042.300-	30.677.700-	0	32.014.400-	32.684.000-	33.511.400-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.145.980,34	1.290.200	283.500-	0	639.000-	19.400-	383.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.091,15	1.620.000	1.735.000	0	4.115.400	2.930.300	1.815.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	25.157,00	85.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	380.934,15	1.534.200	1.735.000	0	4.115.400	2.930.300	1.815.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	159.805,29	50.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	159.805,29	50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.496,57	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	899.996,57	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	500,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	285.679,10	343.000	320.500	0	326.900	333.400	340.100
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	285.679,10	0	320.500	0	326.900	333.400	340.100
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	343.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.072,11	5.060.000	8.455.500	0	6.142.300	4.963.700	2.155.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.571.197,51-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.571.197,51-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.513.124,00-	8.944.400-	3.545.000-	9.300.000-	9.889.000-	5.932.200-	4.630.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.496.368,60-	7.750.000-	3.050.000-	9.300.000-	9.300.000-	5.400.000-	4.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	797.649,98-	1.194.400-	495.000-	0	589.000-	532.200-	330.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.219.105,42-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.892,45-	2.047.500-	572.500-	0	728.000-	72.500-	80.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	516.892,45-	2.047.500-	572.500-	0	728.000-	72.500-	80.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	513.235,48-	416.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	481.085,48-	0	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	32.150,00-	416.300-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.415,74-	240.700-	261.800-	0	72.500-	76.000-	70.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	149.300-	121.400-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	112.415,74-	91.400-	140.400-	0	72.500-	76.000-	70.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	43.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226.865,18-	11.716.900-	4.819.300-	9.300.000-	11.137.800-	6.537.500-	5.245.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.474.793,07-	6.656.900-	3.636.200	9.300.000-	4.995.500-	1.573.800-	3.090.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.328.812,73-	5.366.700-	3.352.700	9.300.000-	5.634.500-	1.593.200-	2.707.000-

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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	4.100.000	0	0	4.100.000	2.100.000	3.100.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.100.000	0	0	4.100.000	2.100.000	3.100.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.851,20-	117.600-	446.100-	0	446.700-	447.300-	447.900-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	117.600-	446.100-	0	446.700-	447.300-	447.900-
	79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	93.840,00-	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	46.011,20-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.860.148,80	3.982.400	446.100-	0	3.653.300	1.652.700	2.652.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	531.336,07	1.384.300-	2.906.600	9.300.000-	1.981.200-	59.500	54.900-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.510.095	4.129.942	0	2.616.781	635.581	695.081

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.107,52	12.600	14.200	14.600	15.000	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,15	2.600	11.300	11.400	11.500	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,10	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.131,81	57.800	60.000	61.200	62.400	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.010,24	191.400	179.600	183.100	186.700	190.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,61	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.969,17	21.900	26.100	26.600	27.100	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.729,60	286.400	291.500	297.000	302.800	309.300
12	-	Personalaufwendungen	3.055.492,25-	2.940.100-	3.123.900-	3.186.400-	3.250.300-	3.315.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.333,42-	328.500-	402.800-	410.200-	417.600-	425.100-
15	-	Abschreibungen	115.249,21-	89.000-	104.400-	106.500-	108.600-	110.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,81-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	66.782,94-	184.500-	167.400-	141.700-	144.600-	139.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.663,59-	709.100-	774.700-	690.100-	703.400-	716.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.619.721,22-	4.251.400-	4.573.400-	4.535.100-	4.624.700-	4.708.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.256.991,62-	3.965.000-	4.281.900-	4.238.100-	4.321.900-	4.398.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.184.142,17	3.249.500	3.342.600	3.410.200	3.478.300	3.547.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	849.160,62-	839.200-	891.500-	909.300-	927.500-	946.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.956,04-	32.200-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.269.025,51	2.378.100	2.376.500	2.426.300	2.476.200	2.526.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.987.966,11-	1.586.900-	1.905.400-	1.811.800-	1.845.700-	1.871.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	303.772,21	283.800	280.200	0	285.600	291.300	297.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.567.402,29-	4.162.400-	4.469.000-	0	4.428.600-	4.516.100-	4.597.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263.630,08-	3.878.600-	4.188.800-	0	4.143.000-	4.224.800-	4.299.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.793,98	139.000	1.440.000	0	1.440.000	252.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	893.450,00	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.243,98	3.186.000	7.840.000	0	3.140.000	1.952.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.541.917,79-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.831,90-	500.000-	2.000.000-	3.300.000-	3.300.000-	1.400.000-	1.400.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.084,50-	115.000-	114.000-	0	183.000-	35.000-	35.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	38.150,00-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.400-	55.400-	0	62.500-	66.000-	60.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	43.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.984,19-	769.400-	2.194.400-	3.300.000-	3.570.500-	1.526.000-	1.520.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.176.740,21-	2.416.600	5.645.600	3.300.000-	430.500-	426.000	1.520.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.440.370,29-	1.462.000-	1.456.800	3.300.000-	4.573.500-	3.798.800-	5.819.600-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.107,52	12.600	14.200	14.600	15.000	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,15	2.600	11.300	11.400	11.500	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,10	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.131,81	57.800	60.000	61.200	62.400	63.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.010,24	191.400	179.600	183.100	186.700	190.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,61	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.969,17	21.900	26.100	26.600	27.100	27.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.729,60	286.400	291.500	297.000	302.800	309.300
12	-	Personalaufwendungen	3.055.492,25-	2.940.100-	3.123.900-	3.186.400-	3.250.300-	3.315.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.333,42-	328.500-	402.800-	410.200-	417.600-	425.100-
15	-	Abschreibungen	115.249,21-	89.000-	104.400-	106.500-	108.600-	110.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,81-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	66.782,94-	184.500-	167.400-	141.700-	144.600-	139.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.663,59-	709.100-	774.700-	690.100-	703.400-	716.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.619.721,22-	4.251.400-	4.573.400-	4.535.100-	4.624.700-	4.708.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.256.991,62-	3.965.000-	4.281.900-	4.238.100-	4.321.900-	4.398.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.184.142,17	3.249.500	3.342.600	3.410.200	3.478.300	3.547.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	849.160,62-	839.200-	891.500-	909.300-	927.500-	946.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.956,04-	32.200-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.269.025,51	2.378.100	2.376.500	2.426.300	2.476.200	2.526.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.987.966,11-	1.586.900-	1.905.400-	1.811.800-	1.845.700-	1.871.900-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Sven Weigt

Produktkennzahlen

- 1 Bürgermeister
- 18 Gemeinderäte
- 3 Fachbereichsleiter
- 10.920 Einwohner Stand 30.06.2022

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.334,50	42.000	41.300	42.100	43.000	44.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.454,50	42.200	41.500	42.300	43.200	44.800
12	-	Personalaufwendungen	287.450,08-	283.500-	265.100-	270.500-	276.000-	281.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919,87-	6.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	6.470,04-	6.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.174,60-	86.800-	89.200-	89.400-	91.100-	92.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.014,59-	383.000-	364.200-	370.000-	377.400-	384.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.560,09-	340.800-	322.700-	327.700-	334.200-	340.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	534.435,24	590.100	561.200	572.400	583.800	595.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.608,91-	202.800-	208.500-	212.700-	217.000-	221.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	296,14-	400-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.530,19	386.900	352.400	359.400	366.500	373.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,90-	46.100	29.700	31.700	32.300	33.800

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.334,50	42.000	41.300	42.100	43.000	44.600
		34850000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wasser	21.180,11	22.600	22.200	22.600	23.100	23.600
		34851000 Erstattungen von verb. Untern. EB Wohnb.	18.154,39	19.400	19.100	19.500	19.900	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.454,50	42.200	41.500	42.300	43.200	44.800
12	-	Personalaufwendungen	287.450,08-	283.500-	265.100-	270.500-	276.000-	281.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919,87-	6.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	589,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	4.329,95-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	6.470,04-	6.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.174,60-	86.800-	89.200-	89.400-	91.100-	92.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.805,00-	54.100-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.306,94-	25.000-	27.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	707,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	2.257,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Ehrungen, Repräsentation	3.591,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.375,43-	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	623,60-	600-	700-	600-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	262,49-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	245,62-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.014,59-	383.000-	364.200-	370.000-	377.400-	384.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.560,09-	340.800-	322.700-	327.700-	334.200-	340.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	534.435,24	590.100	561.200	572.400	583.800	595.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.608,91-	202.800-	208.500-	212.700-	217.000-	221.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	296,14-	400-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.530,19	386.900	352.400	359.400	366.500	373.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29,90-	46.100	29.700	31.700	32.300	33.800

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Personalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.652,52	4.600	3.000	3.100	3.200	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191,00	200	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.690,37	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.532,89	5.100	3.400	3.500	3.600	3.700
12	-	Personalaufwendungen	766.725,16-	715.200-	810.700-	826.800-	843.400-	860.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.955,91-	20.400-	22.400-	22.900-	23.400-	23.900-
15	-	Abschreibungen	6.641,63-	5.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	549,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.372,40-	268.000-	293.400-	278.900-	284.500-	290.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.244,74-	1.009.800-	1.132.500-	1.134.700-	1.157.500-	1.180.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.711,85-	1.004.700-	1.129.100-	1.131.200-	1.153.900-	1.176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.506,03	353.500	318.700	325.100	331.600	338.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.033,94-	316.200-	354.900-	362.000-	369.200-	376.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	874,58-	700-	700-	700-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.402,49-	36.600	36.900-	37.600-	38.300-	39.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157.114,34-	968.100-	1.166.000-	1.168.800-	1.192.200-	1.215.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- 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. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.772,36-	39.300-	41.500-	42.300-	43.200-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.271,21-	112.500-	117.900-	120.200-	122.500-	124.900-
15	-	Abschreibungen	6.308,49-	6.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.035,12-	149.100-	155.700-	108.600-	110.700-	112.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.387,18-	307.200-	317.300-	273.300-	278.600-	284.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.387,18-	307.200-	317.300-	273.300-	278.600-	284.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.775,50	327.500	357.800	365.000	372.300	379.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.427,83-	17.700-	17.200-	17.500-	17.900-	18.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	252,21-	1.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.095,46	308.800	340.600	347.500	354.400	361.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.291,72-	1.600	23.300	74.200	75.800	77.400

Erläuterungen

42220300 - EDV-Aufwand

Anbindung beide Rathäuser, Oranigeb.	=	12.000 €
Software, Lizenzen	=	5.000 €
Summe	=	17.000 €

42320000 - Leasing:

Leasing Kopierer	=	5.500 €
Leasing Telefonanlage	=	10.000 €
Leasing Drucker	=	14.000 €
Leasing gesamte IT einschl. Betreuung durch Plannix GmbH	=	70.000 €
Summe	=	99.500 €

44530000 - Erstattung an Zweckverbände:

Kosten Rechenzentrum Komm.One	=	32.500 €
Summe	=	32.500 €

44570000 - Erstattung an private Unternehmen:

Datensicherung, Wartungsvertrag und Support durch Plannix GmbH	=	106.000 €
Maßnahmen Cybersicherheit, Datensicherung	=	10.000 €

Summe	=	116.000 €
-------	---	-----------

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Martina Heneka-Brenner

Produktkennzahlen

- 143 Beschäftigte

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.876,64	22.500	19.800	20.100	20.400	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.876,64	22.500	19.800	20.100	20.400	20.600
12	-	Personalaufwendungen	271.748,61-	237.100-	234.500-	239.200-	243.900-	248.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.396,25-	12.100-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
15	-	Abschreibungen	795,39-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.445,13-	74.700-	79.800-	77.700-	79.200-	80.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.385,38-	324.700-	334.600-	337.600-	344.200-	351.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.508,74-	302.200-	314.800-	317.500-	323.800-	330.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.636,67	344.300	354.500	361.600	368.800	376.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.294,06-	27.800-	28.700-	29.300-	29.900-	30.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	60,32-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.282,29	316.500	325.800	332.300	338.900	345.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.226,45-	14.300	11.000	14.800	15.100	15.200

Erläuterung 44520000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:

Erstattung an Landkreis für Bezügerechnung	=	25.000 €
Summe		25.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ
- Kernhaushalt mit 2 Eigenbetrieben (inkl. Hausverwaltung für 2 betreute Seniorenwohnanlagen)
- 1 Stiftung (Trepte)

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,10	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.172,99	57.400	64.800	66.100	67.400	70.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,61	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.091,40	21.400	25.600	26.100	26.600	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.489,10	78.900	90.700	92.300	94.100	97.600
12	-	Personalaufwendungen	506.741,99-	440.300-	476.000-	485.600-	495.300-	505.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,75-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	287,50-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199,81-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.425,60-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.752,89-	117.200-	139.100-	121.900-	124.300-	126.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.662,54-	571.600-	629.600-	622.300-	634.700-	647.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.173,44-	492.700-	538.900-	530.000-	540.600-	549.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.644,81	157.300	161.600	165.500	168.800	171.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.061,38-	114.700-	117.700-	120.100-	122.500-	125.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	253,90-	400-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.329,53	42.200	43.500	45.000	45.900	46.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.843,91-	450.500-	495.400-	485.000-	494.700-	503.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- 2 Rathäuser
- 2 zum Abbruch bestimmte Gebäude
- 3 an Vereine bzw. an Polizei vermietete Gebäude

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.138,56	400	9.200	9.300	9.400	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.593,00	17.000	18.500	18.900	19.300	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.067,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.798,96	17.400	27.700	28.200	28.700	29.200
12	-	Personalaufwendungen	121.541,54-	131.100-	148.800-	151.700-	154.800-	157.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829,01-	39.300-	53.100-	53.900-	54.700-	55.500-
15	-	Abschreibungen	10.987,17-	9.100-	11.200-	11.500-	11.800-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	58.707,70-	176.000-	158.600-	132.700-	135.400-	130.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,74-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.544,16-	356.700-	373.400-	351.500-	358.400-	357.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.745,20-	339.300-	345.700-	323.300-	329.700-	328.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.250,89	252.400	243.900	248.800	253.800	258.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.130,33-	24.600-	24.200-	24.600-	25.000-	25.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	211,88-	3.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.908,68	224.500	218.300	222.800	227.400	232.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.836,52-	114.800-	127.400-	100.500-	102.300-	96.200-

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

Produkte:

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Alexander Hug

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ
- 16 Mitarbeiter/innen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten, Bauhof und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.455,00	8.000	11.200	11.500	11.800	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.406,11	69.500	53.700	54.800	55.900	55.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.817,70	79.500	66.900	68.300	69.700	69.400
12	-	Personalaufwendungen	1.062.512,51-	1.093.600-	1.147.300-	1.170.300-	1.193.700-	1.217.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.995,23-	130.500-	176.700-	179.900-	183.100-	186.300-
15	-	Abschreibungen	73.876,14-	59.600-	67.500-	68.900-	70.300-	71.700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.750,44-	12.100-	15.800-	11.900-	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.234,32-	1.295.800-	1.407.300-	1.431.000-	1.459.000-	1.487.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.176.416,62-	1.216.300-	1.340.400-	1.362.700-	1.389.300-	1.418.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.280.893,03	1.224.400	1.344.900	1.371.800	1.399.200	1.427.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.335,44-	83.000-	86.500-	88.200-	90.000-	91.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.140,95-	24.400-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.176.416,64	1.117.000	1.238.600	1.263.800	1.289.400	1.315.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02	99.300-	101.800-	98.900-	99.900-	102.500-

Erläuterung 42110000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

		2024	2025
Sektionaltore	=	48.000 €	
Fensterfront	=	10.000 €	
Allgemeine Unterhaltung 2024	=	4.900 €	
Sektionaltore	=		40.000 €
Elektroanschluss	=		2.500 €
	=		10.800 €
Summe		62.900 €	53.300 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal
- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.759,81	40.800	41.500	42.300	43.100	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.759,81	40.800	41.500	42.300	43.100	44.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,19-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	9.882,85-	0	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.065,91-	2.600-	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.693,90	38.200	27.000	27.600	28.200	28.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.268,73-	52.400-	53.800-	54.900-	56.000-	57.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	41.866,06-	2.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.134,79-	54.400-	105.800-	106.900-	108.000-	109.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.440,89-	16.200-	78.800-	79.300-	79.800-	80.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71110000002: Erwerb bew. Sachen Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.736,77-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.736,77-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.736,77-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.736,77-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71114000002: Erw. bew. Sachen Zentrale Funktionen												
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	12.148,33-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.148,33-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.148,33-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.148,33-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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
71114000003: Erwerb von Beteiligungen												
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	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	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	Ermächtigt. 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
711200000000: Erw. bew. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.120,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.120,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.120,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.120,50-	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
711202100002: Erw. bew. Sachen EDV Hardware												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.471,44-	10.000-	31.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.471,44-	10.000-	31.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.471,44-	10.000-	31.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.471,44-	10.000-	31.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung 711202100002:

2025

EDV Geräte für verschiedene Bereiche	10.000 €
Ipads für Gemeinderäte	21.000 €
Summe	31.000 €

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
711202200002: Erw. bew. Sachen EDV Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung 711202200002:

2024

Erneuerung der Firewall 43.000 €

Summe 43.000 €

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
711202300002: Erw. bew. Sachen EDV Telefonanlage												
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	67.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung 711202300002:

2024

Neue Telefonanlage	67.000 €
Summe	67.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
711220000002: Erw. bew. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.230,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.230,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.230,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.230,22-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71124000003: Zuführung Rücklage EB-Wohnbau												
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	0	0	0	38.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	86.400-	55.400-	0	62.500-	66.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000,00-	86.400-	55.400-	0	62.500-	66.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000,00-	86.400-	55.400-	0	62.500-	66.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.000,00-	86.400-	55.400-	0	62.500-	66.000-	60.000-	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

711240050001: Zuschuss vom Land San. Rath. Karlsdorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095.721	187.721	0	167.462,73	0	720.000	0	1.188.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.721	187.721	0	167.462,73	0	720.000	0	1.188.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.095.721	187.721	0	167.462,73	0	720.000	0	1.188.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240050003: Sanierung Rathaus Karlsdorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.509-	50.509-	0	7.851,82-	500.000-	2.000.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850.509-	50.509-	0	7.851,82-	500.000-	2.000.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.850.509-	50.509-	0	7.851,82-	500.000-	2.000.000-	3.300.000-	3.300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.850.509-	50.509-	0	7.851,82-	500.000-	2.000.000-	3.300.000-	3.300.000-	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

711240050011: Zuschuss v. Land Erweit. Rath. Karlsdorf

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000	0	0	0,00	0	0	0	252.000	252.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0,00	0	0	0	252.000	252.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0,00	0	0	0	252.000	252.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240050013: Erweiterung Rathaus Karlsdorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-	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

711240100001: Zuschuss vom Land San. Rath. Neuthard

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.331	126.331	0	126.331,25	139.000	720.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.331	126.331	0	126.331,25	139.000	720.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	985.331	126.331	0	126.331,25	139.000	720.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240100003: Sanierung Rathaus Neuthard

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247.132-	874.732-	1.372.400-	627.564,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.132-	874.732-	1.372.400-	627.564,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.247.132-	874.732-	1.372.400-	627.564,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.247.132-	874.732-	1.372.400-	627.564,31-	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
711240110000: Interimsunterbringung												
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	8.800-	8.800-	0	5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0	5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	8.800-	0	5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	8.800-	0	5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Werkstätten, Bauhof 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
71125000001: Verkauf bew. Sachen Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	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

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
711252100002: Erw. bew. Sachen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	118.577,24-	33.000-	78.000-	0	168.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.577,24-	33.000-	78.000-	0	168.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.577,24-	33.000-	78.000-	0	168.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	118.577,24-	33.000-	78.000-	0	168.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung 711252100002:

	2025	2026
Salzsilo	36.000 €	
Aufsitzrasenmäher	42.000 €	
Ersatzbeschaffung Fahrzeug		100.000 €
Wasserfass 8.000 Liter für Bewässerung und Brandlöschung		68.000 €
Summe	78.000 €	168.000 €

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
711330000001: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	892.950,00	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	892.950,00	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	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	892.950,00	3.047.000	6.400.000	0	1.700.000	1.700.000	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
71133000003: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.541.917,79-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.415,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.543.333,56-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.543.333,56-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.543.333,56-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.288.518,40	2.227.700	2.346.900	2.344.900	2.391.800	2.439.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705.136,31	733.200	714.500	764.400	822.300	838.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.103,75	2.722.200	2.997.500	3.122.300	3.184.500	3.247.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.869,05	272.100	404.500	412.400	420.400	428.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.647,21	194.600	209.400	213.400	209.400	211.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.719,52	321.400	281.800	287.300	292.900	298.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.382.994,24	6.471.200	6.954.600	7.144.700	7.321.300	7.465.600
12	-	Personalaufwendungen	2.615.721,03-	2.737.100-	3.017.400-	3.077.400-	3.138.700-	3.201.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.640,68-	3.968.000-	4.082.900-	4.277.900-	4.361.200-	4.446.300-
15	-	Abschreibungen	1.665.368,74-	1.641.700-	1.803.800-	1.968.800-	2.017.500-	2.036.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.165.377,52-	6.441.100-	7.497.600-	7.644.200-	7.794.200-	7.947.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.682,06-	767.700-	841.300-	800.700-	796.300-	810.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.042.840,03-	15.555.600-	17.243.000-	17.769.000-	18.107.900-	18.441.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.659.845,79-	9.084.400-	10.288.400-	10.624.300-	10.786.600-	10.976.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	659.382,35	685.900	695.100	708.200	722.400	736.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.926.534,82-	3.020.700-	3.075.000-	3.136.500-	3.199.100-	3.262.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	901.087,33-	790.700-	722.800-	728.000-	733.400-	748.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.168.239,80-	3.125.500-	3.102.700-	3.156.300-	3.210.100-	3.274.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.828.085,59-	12.209.900-	13.391.100-	13.780.600-	13.996.700-	14.250.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.624.337,07	5.738.000	6.240.100	0	6.380.300	6.499.000	6.626.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.081.092,41-	13.913.900-	15.439.200-	0	15.800.200-	16.090.400-	16.405.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.456.755,34-	8.175.900-	9.199.100-	0	9.419.900-	9.591.400-	9.778.300-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.297,17	1.481.000	295.000	0	2.675.400	2.678.300	1.815.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	159.805,29	50.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.046,57	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	285.679,10	343.000	320.500	0	326.900	333.400	340.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.828,13	1.874.000	615.500	0	3.002.300	3.011.700	2.155.100
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.279,72-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876.292,10-	8.444.400-	1.545.000-	6.000.000-	6.589.000-	4.532.200-	3.230.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.807,95-	1.932.500-	458.500-	0	545.000-	37.500-	45.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	475.085,48-	416.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.415,74-	154.300-	206.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.862.880,99-	10.947.500-	2.624.900-	6.000.000-	7.567.300-	5.011.500-	3.725.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.298.052,86-	9.073.500-	2.009.400-	6.000.000-	4.565.000-	1.999.800-	1.570.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.754.808,20-	17.249.400-	11.208.500-	6.000.000-	13.984.900-	11.591.200-	11.348.600-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300,00	12.500	14.400	14.700	15.000	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.405,03	62.100	60.300	97.100	141.700	144.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.716,17	158.500	156.500	159.600	162.800	166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.441,37	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,69	8.100	8.100	8.100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.098,26	255.500	253.800	294.300	334.700	341.600
12	-	Personalaufwendungen	484.934,01-	502.400-	537.400-	548.200-	559.400-	570.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.480,91-	230.700-	320.900-	326.800-	332.800-	338.900-
15	-	Abschreibungen	115.330,31-	155.400-	268.500-	402.900-	420.400-	407.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.693,13-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.212,48-	230.500-	230.600-	242.100-	227.600-	231.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.033.690,84-	1.147.000-	1.385.400-	1.548.000-	1.568.200-	1.576.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.592,58-	891.500-	1.131.600-	1.253.700-	1.233.500-	1.235.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.107,71	103.700	62.000	63.300	64.600	65.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.186,32-	202.800-	198.600-	202.500-	206.400-	210.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.278,25-	28.200-	34.600-	34.500-	34.400-	34.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.356,86-	127.300-	171.200-	173.700-	176.200-	179.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	992.949,44-	1.018.800-	1.302.800-	1.427.400-	1.409.700-	1.414.000-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,00-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.499,79-	27.500-	23.000-	23.000-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.033,79-	28.000-	23.500-	23.500-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.033,79-	20.000-	15.500-	15.500-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.951,05-	11.900-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.951,05-	11.900-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.984,84-	31.900-	22.800-	22.900-	12.500-	12.700-

Erläuterung 44210000 - Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

		2025	2026
Bundestagswahl 2025	=	10.000 €	
Landtagswahl 2026	=		10.000 €
	=		
Summe		10.000 €	10.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.01** Fundsachen und Fundtiere
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen
- **12.20.04** Führen des Gewereregisters
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.848,89	41.500	36.500	37.200	37.900	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366,37	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.727,41	55.800	51.000	52.000	53.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	212.546,08-	252.200-	228.700-	233.300-	238.000-	242.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.222,06-	19.200-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-
15	-	Abschreibungen	706,25-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.772,72-	23.400-	23.000-	24.300-	24.700-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.247,11-	295.200-	272.100-	278.300-	283.700-	289.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.519,70-	239.400-	221.100-	226.300-	230.700-	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.836,43	65.900	22.900	23.400	23.900	24.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.017,86-	71.200-	73.500-	75.000-	76.500-	78.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	169,76-	100-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.351,19-	5.400-	50.900-	51.900-	52.900-	53.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.870,89-	244.800-	272.000-	278.200-	283.600-	289.000-

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

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 Eintrag von Freibeträgen
 Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise

- einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Thomas Huber

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.164,80	90.000	91.000	92.800	94.700	96.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.363,80	90.000	91.000	92.800	94.700	96.600
12	-	Personalaufwendungen	160.859,12-	147.300-	195.100-	199.100-	203.200-	207.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389,20-	15.000-	34.100-	34.600-	35.100-	35.600-
15	-	Abschreibungen	2.086,57-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.888,75-	104.800-	98.800-	109.000-	111.200-	113.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.253,64-	269.100-	330.200-	344.900-	351.700-	358.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.889,84-	179.100-	239.200-	252.100-	257.000-	261.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.108,78-	57.200-	57.900-	59.100-	60.300-	61.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	463,71-	800-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.572,49-	58.000-	58.300-	59.500-	60.700-	61.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.462,33-	237.100-	297.500-	311.600-	317.700-	323.800-

Erläuterungen

33110000 - Verwaltungsgebühren

Insbesondere für Pässe und Ausweise = 91.000 €

Summe 91.000 €

44310000 - Geschäftsausgaben

Insbesondere für Pässe und Ausweise = 76.000 €

Summe 76.000 €

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

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Martina Brenner

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.369,50	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.369,50	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
12	-	Personalaufwendungen	110.945,90-	102.300-	112.800-	115.000-	117.400-	119.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551,99-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	53,80-	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.874,07-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.435,76-	112.400-	123.000-	125.300-	127.800-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.066,26-	100.400-	110.000-	112.000-	114.200-	116.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.271,28	37.800	39.100	39.900	40.700	41.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.782,81-	27.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,51-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.442,96	10.300	13.000	13.300	13.600	13.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.623,30-	90.100-	97.000-	98.700-	100.600-	102.500-

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

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Anz. Fahrzeuge	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	9, davon 1 Anhänger	10, davon 1 Anhänger
Anz. Feuerwehrleute	102 Aktive, 71 Jugendliche	98 Aktive, 71 Jugendliche	103 Aktive, 70 Jugendliche	107 Aktive, 66 Jugendliche	106 Aktive, 69 Jugendliche
Anz. Einsätze (p.A.)	Ca. 80	Ca. 104	Ca. 81	Ca. 72	Ca. 74
Anz. Sicherheitswache	Ca. 35		Ca. 1	Ca. 10	Ca. 21

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300,00	12.500	14.400	14.700	15.000	15.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.405,03	62.100	60.300	97.100	141.700	144.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.332,98	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.113,01	89.600	90.700	128.100	173.300	177.000
12	-	Personalaufwendungen	582,91-	600-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.645,30-	193.400-	264.800-	269.900-	275.100-	280.400-
15	-	Abschreibungen	112.334,70-	153.000-	261.300-	395.700-	413.200-	400.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.450,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.688,85-	66.800-	76.200-	77.600-	78.900-	80.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.701,76-	415.800-	605.100-	746.000-	770.000-	763.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.588,75-	326.200-	514.400-	617.900-	596.700-	586.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.216,79-	29.800-	31.700-	32.300-	32.900-	33.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.573,63-	27.200-	33.400-	33.300-	33.200-	33.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.790,42-	57.000-	65.100-	65.600-	66.100-	66.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.379,17-	383.200-	579.500-	683.500-	662.800-	653.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 2 DRK Ortsvereine

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,36-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	21.243,13-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.381,49-	26.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.381,49-	26.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.381,49-	26.100-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-

Erläuterung 43170000:

DRK Karlsdorf	Grundförderung	=	280 €
	Jugendförderung	=	338 €
	Miete Saalbachstr. 8	=	7.400 €
DRK Neuthard	Grundförderung	=	280 €
	Jugendförderung	=	637 €
	Miete Feuerwehrhaus	=	9.825 €
	Notfallhilfe	=	7.240 €
Summe		=	26.000 €

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

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,54	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.524,54	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	148,99-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,30-	500-	2.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637,29-	500-	4.100-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.887,25	400-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.109,03-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	25,64-	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.134,67-	5.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247,42-	5.600-	6.400-	4.900-	4.900-	4.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.800,00	21.000	23.600	24.100	24.600	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.160,72	10.400	36.800	37.600	38.400	39.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.229,25	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,52	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.923,49	35.900	66.400	67.800	69.200	70.600
12	-	Personalaufwendungen	501.912,59-	490.800-	538.000-	548.800-	559.800-	571.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.367,73-	593.600-	745.900-	743.400-	758.400-	773.500-
15	-	Abschreibungen	56.521,59-	49.000-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.606,25-	99.100-	96.000-	102.700-	104.500-	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.508,16-	1.232.600-	1.477.000-	1.493.900-	1.523.600-	1.553.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.584,67-	1.196.700-	1.410.600-	1.426.100-	1.454.400-	1.483.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.365,11-	192.800-	259.700-	264.900-	270.200-	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.533,18-	10.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.898,29-	203.500-	262.600-	267.800-	273.100-	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.482,96-	1.400.200-	1.673.200-	1.693.900-	1.727.500-	1.761.700-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Melanie Gieser

Produktkennzahlen

- Grundschule Sebastianschule 156 Grundschüler
- Grundschule Schönbornschule 241 Grundschüler

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.800,00	21.000	23.600	24.100	24.600	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.160,72	10.400	36.800	37.600	38.400	39.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.229,25	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,52	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.923,49	35.900	66.400	67.800	69.200	70.600
12	-	Personalaufwendungen	501.912,59-	490.800-	538.000-	548.800-	559.800-	571.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.367,73-	593.600-	745.900-	743.400-	758.400-	773.500-
15	-	Abschreibungen	56.521,59-	49.000-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.606,25-	99.100-	96.000-	102.700-	104.500-	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.508,16-	1.232.600-	1.477.000-	1.493.900-	1.523.600-	1.553.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.584,67-	1.196.700-	1.410.600-	1.426.100-	1.454.400-	1.483.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.365,11-	192.800-	259.700-	264.900-	270.200-	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.533,18-	10.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.898,29-	203.500-	262.600-	267.800-	273.100-	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.482,96-	1.400.200-	1.673.200-	1.693.900-	1.727.500-	1.761.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.800,00	21.000	23.600	24.100	24.600	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.160,72	10.400	36.800	37.600	38.400	39.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.229,25	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,52	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.923,49	35.900	66.400	67.800	69.200	70.600
12	-	Personalaufwendungen	501.912,59-	490.800-	538.000-	548.800-	559.800-	571.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.367,73-	593.600-	745.900-	743.400-	758.400-	773.500-
15	-	Abschreibungen	56.521,59-	49.000-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.606,25-	99.100-	96.000-	102.700-	104.500-	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.508,16-	1.232.600-	1.477.000-	1.493.900-	1.523.600-	1.553.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081.584,67-	1.196.700-	1.410.600-	1.426.100-	1.454.400-	1.483.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.365,11-	192.800-	259.700-	264.900-	270.200-	275.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.533,18-	10.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.898,29-	203.500-	262.600-	267.800-	273.100-	278.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.482,96-	1.400.200-	1.673.200-	1.693.900-	1.727.500-	1.761.700-

21100100

Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.800,00	21.000	23.600	24.100	24.600	25.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.900,00	10.200	9.700	9.900	10.100	10.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.700,00	10.800	13.900	14.200	14.500	14.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.160,72	10.400	36.800	37.600	38.400	39.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,52	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.694,24	31.600	61.600	62.900	64.200	65.500
12	-	Personalaufwendungen	501.912,59-	490.800-	538.000-	548.800-	559.800-	571.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.668,69-	557.600-	694.400-	690.900-	704.800-	718.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.466,27-	190.200-	318.100-	307.100-	313.300-	319.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.841,74-	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	16.671,99-	20.100-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	2.710,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220200 Sportgeräte	970,12-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	1.406,56-	10.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42320000 Leasing	10.051,29-	10.600-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	194,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	33.832,50-	22.200-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	47.681,76-	60.600-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	188.789,22-	155.000-	156.000-	159.100-	162.300-	165.600-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	16.496,81-	13.200-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	21.408,78-	17.100-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	3.708,60-	3.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.429,12-	0	0	0	0	0
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.502,32-	9.100-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
	42750000 Lernmittel	32.625,86-	19.700-	20.300-	20.700-	21.200-	21.700-
	42750100 Erweitertes Bildungsangebot	0,00	500-	0	0	0	0
	42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	2.700,00-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	181,35-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
15	- Abschreibungen	56.521,59-	49.000-	97.000-	98.900-	100.800-	102.900-
17	- Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.348,46-	99.100-	95.700-	102.700-	104.500-	106.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.020,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.311,40-	9.400-	8.500-	9.800-	10.000-	10.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	100-	100-	100-
	44290020 Material für Hausmeister	5.276,81-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.683,90-	11.400-	11.200-	11.800-	12.000-	12.200-
	44310010 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	0	500-	500-	500-
	44310020 Porto- und Telefonkosten	5.247,30-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.095,09-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.911,94-	59.500-	58.500-	61.900-	63.100-	64.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.400-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	18.602,02-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.551,33-	1.196.600-	1.425.200-	1.441.400-	1.470.000-	1.499.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080.857,09-	1.165.000-	1.363.600-	1.378.500-	1.405.800-	1.433.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.365,11-	192.800-	259.700-	264.900-	270.200-	275.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.533,18-	10.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.898,29-	203.500-	262.600-	267.800-	273.100-	278.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.755,38-	1.368.500-	1.626.200-	1.646.300-	1.678.900-	1.712.100-

21100101

Sebastianschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500,00	7.800	8.100	8.300	8.500	8.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.900,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.961,42	2.000	12.600	12.900	13.200	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,52	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.994,94	10.000	20.700	21.200	21.700	22.200
12	-	Personalaufwendungen	194.929,05-	190.400-	212.600-	216.900-	221.200-	225.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.675,02-	338.400-	368.400-	358.500-	365.700-	373.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.561,82-	173.200-	192.100-	178.600-	182.200-	185.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.058,18-	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	10.316,32-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	2.318,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220200 Sportgeräte	970,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 EDV-Aufwand	712,79-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42320000 Leasing	3.277,64-	4.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	104,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	14.498,04-	9.200-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	25.901,38-	30.300-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	83.354,58-	75.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.600-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	8.461,41-	5.100-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	11.780,65-	8.500-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	1.403,58-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,24-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.472,14-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42750000 Lernmittel	10.932,78-	7.600-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42750120 Erw Bildungsangebot Sebastianschule	2.700,00-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	181,35-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	19.007,23-	15.800-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037,51-	44.200-	42.800-	46.000-	46.900-	47.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.470,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.293,87-	3.300-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		44290020 Material für Hausmeister	2.039,10-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.286,09-	5.300-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	4.027,04-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	589,27-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.756,31-	24.500-	23.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.575,83-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.748,81-	588.900-	660.100-	658.400-	671.500-	684.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.753,87-	578.900-	639.400-	637.200-	649.800-	662.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.440,95-	94.600-	148.500-	151.500-	154.500-	157.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.462,99-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.903,94-	99.100-	151.000-	154.000-	157.000-	160.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.657,81-	678.000-	790.400-	791.200-	806.800-	822.800-

156 Grundschüler x 535 €	=	83.460 €
davon 28%	=	23.369 €
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb	=	23.369 €
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb	=	23.400 €

21100102

Schönbornschnle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	13.200	15.500	15.800	16.100	16.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.300,00	7.200	6.500	6.600	6.700	6.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.800,00	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.199,30	8.400	24.200	24.700	25.200	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.699,30	21.600	40.900	41.700	42.500	43.300
12	-	Personalaufwendungen	252.161,70-	253.000-	266.600-	271.900-	277.400-	283.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.993,67-	219.200-	326.000-	332.400-	339.100-	345.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.904,45-	17.000-	126.000-	128.500-	131.100-	133.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.783,56-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	6.355,67-	12.100-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	391,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220200 Sportgeräte	0,00	500-	0	0	0	0
		42220300 EDV-Aufwand	693,77-	5.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.773,65-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	89,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	19.334,46-	13.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	21.780,38-	30.300-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	105.434,64-	80.000-	81.000-	82.600-	84.300-	86.000-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	8.035,40-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	9.628,13-	8.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	2.305,02-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	759,88-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.030,18-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		42750000 Lernmittel	21.693,08-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-	13.100-
		42750100 Erweitertes Bildungsangebot	0,00	500-	0	0	0	0
		42750110 Erw Bildungsangebot Schönbornschule	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750200 Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	0,00	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
15	-	Abschreibungen	37.514,36-	33.200-	60.800-	62.000-	63.200-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.310,95-	54.900-	52.900-	56.700-	57.600-	58.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.550,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.017,53-	6.100-	5.000-	6.300-	6.400-	6.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		44290020 Material für Hausmeister	3.237,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.397,81-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.220,26-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	505,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.155,63-	35.000-	35.500-	36.400-	37.100-	37.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.600-	200-	1.600-	1.600-	1.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.026,19-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.980,68-	560.300-	706.300-	723.000-	737.300-	751.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.281,38-	538.700-	665.400-	681.300-	694.800-	708.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.924,16-	98.200-	111.200-	113.400-	115.700-	118.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.070,19-	6.200-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.994,35-	104.400-	111.600-	113.800-	116.100-	118.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.275,73-	643.100-	777.000-	795.100-	810.900-	826.900-

238 Grundschüler x 535 €	=	127.330 €
davon 28%	=	35.652 €
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb	=	35.652 €
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb	=	35.700 €

21103000

Sebastianschule - Turnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.484,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.484,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.484,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,35-	34.700-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	465,38-	31.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220200 Sportgeräte	114,20-	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	3.628,77-	500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	0,00	1.300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,79-	0	300-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,79-	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	204,00-	0	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.466,14-	34.700-	9.800-	9.700-	9.900-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.982,14-	32.200-	7.000-	6.800-	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.982,14-	32.200-	7.000-	6.800-	6.900-	7.000-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,94	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.224,45	11.300	10.300	10.500	10.700	10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,13-	34.300-	28.500-	28.900-	29.300-	29.800-
15	-	Abschreibungen	14.896,00-	15.300-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	138,35-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,68-	0	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.617,16-	49.700-	43.900-	44.300-	45.000-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.392,71-	38.400-	33.600-	33.800-	34.300-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717,18-	800-	800-	800-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.875,79-	5.800-	10.000	10.200	10.500	10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.592,97-	6.600-	9.200	9.400	9.700	9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.985,68-	45.000-	24.400-	24.400-	24.600-	25.200-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- 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, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 1 Heimatmuseum des Heimatvereins Neuthard (Friedhofstr. 4)
- 1 Heimatmuseum des Heimatvereins Karlsdorf (Altes Rathaus)
- 1 Heimatmuseum des Heimatverein Karlsdorf (Saalbachstr. 3)

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.223,94	10.500	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.224,45	11.300	10.300	10.500	10.700	10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.239,13-	34.300-	28.500-	28.900-	29.300-	29.800-
15	-	Abschreibungen	14.896,00-	15.300-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	138,35-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,68-	0	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.617,16-	49.700-	43.900-	44.300-	45.000-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.392,71-	38.400-	33.600-	33.800-	34.300-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717,18-	800-	800-	800-	800-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.875,79-	5.800-	10.000	10.200	10.500	10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.592,97-	6.600-	9.200	9.400	9.700	9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.985,68-	45.000-	24.400-	24.400-	24.600-	25.200-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.780,05-	5.600-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,58-	8.500-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
15	-	Abschreibungen	1.160,31-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	160.994,05-	177.600-	189.100-	192.700-	196.400-	200.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,25-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.958,24-	194.000-	226.500-	230.700-	235.000-	239.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.958,24-	194.000-	226.500-	230.700-	235.000-	239.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.748,90-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	338,48-	100-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,38-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.045,62-	196.500-	228.800-	233.000-	237.300-	241.600-

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

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- 2 Musikvereine
- 1 Harmonikaclub
- 2 Gesangvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.004,91-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.667,22-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.672,13-	11.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.672,13-	11.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	297,69-	0	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297,69-	0	400-	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.969,82-	11.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

Erläuterung 43170000:

2 Musikvereine	Grundförderung	=	920 €
	Jugendförderung	=	1.560 €
2 Gesangvereine	Grundförderung	=	920 €
Harmonikaclub	Grundförderung	=	460 €
	Jugendförderung	=	130 €
Anschaffung Instrumente		=	3.000 €
Zuschuss Jugendmusikschule		=	700 €
Musikverein Karlsdorf	Miete Saalbachstr. 8	=	1.224 €
Einsatz Bauhof		=	986 €
Wasserzins		=	300 €
Summe		=	10.200 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Mitglied bei der Musik- und Kunstschule Bruchsal

- Musikschule: 103 Deputatstunden á 1.433,00 € = 147.600,00 €
- Kunstschule: 10.926 Einwohner á 2,82 € = 30.811,00 €

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.780,05-	5.600-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,58-	8.500-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
15	-	Abschreibungen	155,40-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	153.326,83-	167.400-	178.900-	182.500-	186.200-	189.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,25-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.286,11-	182.900-	214.800-	219.000-	223.300-	227.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.286,11-	182.900-	214.800-	219.000-	223.300-	227.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.748,90-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	40,79-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.789,69-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.075,80-	185.400-	216.700-	220.900-	225.200-	229.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.954,79	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.781,97	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.639,51	14.800	17.200	17.500	17.800	18.100
12	-	Personalaufwendungen	179.882,35-	177.000-	198.500-	202.500-	206.600-	210.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.970,48-	32.800-	48.100-	49.000-	49.900-	50.800-
15	-	Abschreibungen	28.941,80-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.330,03-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.746,47-	47.000-	47.300-	48.900-	49.700-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.881,13-	293.000-	330.900-	338.200-	344.800-	351.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.241,62-	278.200-	313.700-	320.700-	327.000-	333.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.422,74-	69.300-	62.400-	63.600-	64.900-	66.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.151,06-	31.300-	14.600-	14.400-	14.200-	14.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.573,80-	100.600-	77.000-	78.000-	79.100-	80.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.815,42-	378.800-	390.700-	398.700-	406.100-	413.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Zuschussgewährung an VHS
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschussgewährung an VHS Bruchsal
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.312,13-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.318,99-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.318,99-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.318,99-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
 - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bibliotheksleiterin Jutta Walde

Produktkennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medienbestand	23.986	24.058	23.594	23.392	23.646	24.283
Ausleihen Medien	49.347	55.472	53.384	43.881	57.282	61.870
E-Medien im Bestand	13.510	934	0	0	0	1.113
E-Medien im Verbund	23.971	27.587	30.620	32.566	34.019	35.362
Ausleihen E-Medien	3.549	5.212	6.308	7.216	6.904	6.791

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.187,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.954,79	7.200	8.000	8.200	8.400	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.781,97	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.639,51	14.800	17.200	17.500	17.800	18.100
12	-	Personalaufwendungen	179.882,35-	177.000-	198.500-	202.500-	206.600-	210.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.970,48-	32.800-	48.100-	49.000-	49.900-	50.800-
15	-	Abschreibungen	28.941,80-	28.400-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.739,61-	47.000-	47.300-	48.900-	49.700-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.562,14-	285.200-	322.900-	330.000-	336.400-	343.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.922,63-	270.400-	305.700-	312.500-	318.600-	324.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.422,74-	69.300-	62.400-	63.600-	64.900-	66.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.151,06-	31.300-	14.600-	14.400-	14.200-	14.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.573,80-	100.600-	77.000-	78.000-	79.100-	80.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.496,43-	371.000-	382.700-	390.500-	397.700-	405.300-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.337,05-	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.114,81-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,34-	700-	600-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.208,20-	12.900-	12.800-	13.000-	13.100-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.208,20-	12.900-	12.800-	13.000-	13.100-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.814,73-	10.000-	70.200-	71.600-	73.000-	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.919,73-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.734,46-	11.500-	76.700-	78.100-	79.500-	81.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.942,66-	24.400-	89.500-	91.100-	92.600-	94.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.337,05-	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	13.114,81-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,34-	700-	600-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.208,20-	12.900-	12.800-	13.000-	13.100-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.208,20-	12.900-	12.800-	13.000-	13.100-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.814,73-	10.000-	70.200-	71.600-	73.000-	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.919,73-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.734,46-	11.500-	76.700-	78.100-	79.500-	81.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.942,66-	24.400-	89.500-	91.100-	92.600-	94.200-

Erläuterung 43170000:

2 Heimatvereine	Grundförderung	=	660 €
Veteranenfreunde	Grundförderung	=	100 €
Partnerschaftsverein	Grundförderung	=	100 €
Bad. Südbras. Ges.	Grundförderung	=	100 €
Hope	Grundförderung	=	100 €
Bürgerstiftung	Grundförderung	=	100 €
KaKaGe	Grundförderung	=	260 €
	Jugendförderung	=	1.144 €
Kunstkreis	Grundförderung	=	100 €
Kleine Bühne	Grundförderung	=	100 €
Eisenbahnfreunde 99	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	81 €
Wasserzins		=	155 €
Einsatz Bauhof		=	1.700 €
Summe		=	4.800 €

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,09-	1.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.163,75-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,09-	1.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.163,75-	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.212,84-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterung 43180000:

Lebenshilfe Bruchsal	=	103 €
KJG	Jugendfreizeit	= 497 €
Einsatz Bauhof	=	2.300 €
Summe	=	2.900 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.156,96	8.400	8.200	8.400	8.600	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491.002,83	605.300	634.500	647.200	660.100	673.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.371,22	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,96	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.929,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532.427,22	633.400	664.100	677.500	691.100	705.000
12	-	Personalaufwendungen	118.250,86-	129.300-	133.000-	135.600-	138.300-	141.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.158,62-	679.800-	699.200-	713.100-	727.200-	741.700-
15	-	Abschreibungen	25.209,08-	24.800-	25.200-	25.700-	26.200-	26.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.007,04-	18.100-	19.000-	19.100-	19.200-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715,26-	2.200-	4.400-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.340,86-	854.200-	880.800-	897.300-	914.700-	932.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.913,64-	220.800-	216.700-	219.800-	223.600-	227.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.647,95-	174.600-	169.700-	173.100-	176.500-	180.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.553,25-	16.500-	2.200-	2.000-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.201,20-	191.100-	171.900-	175.100-	178.300-	181.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.114,84-	411.900-	388.600-	394.900-	401.900-	409.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Tamara Kohnert

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.156,96	8.400	8.200	8.400	8.600	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491.002,83	605.300	634.500	647.200	660.100	673.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.371,22	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,96	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.929,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.932,97	630.400	660.900	674.200	687.700	701.500
12	-	Personalaufwendungen	92.724,60-	100.500-	104.700-	106.800-	109.000-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.158,62-	679.300-	698.700-	712.600-	726.700-	741.200-
15	-	Abschreibungen	25.209,08-	24.800-	25.200-	25.700-	26.200-	26.800-
17	-	Transferaufwendungen	17.220,24-	15.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715,26-	2.200-	4.400-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.027,80-	821.900-	849.000-	864.900-	881.700-	899.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.094,83-	191.500-	188.100-	190.700-	194.000-	197.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.449,52-	97.100-	76.000-	77.500-	79.000-	80.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.553,25-	16.500-	2.200-	2.000-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.002,77-	113.600-	78.200-	79.500-	80.800-	82.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.097,60-	305.100-	266.300-	270.200-	274.800-	279.800-

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

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soz. Angelegenheiten**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494,25	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12	-	Personalaufwendungen	25.526,26-	28.800-	28.300-	28.800-	29.300-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.786,80-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.313,06-	32.300-	31.800-	32.400-	33.000-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.818,81-	29.300-	28.600-	29.100-	29.600-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.198,43-	77.500-	93.700-	95.600-	97.500-	99.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.198,43-	77.500-	93.700-	95.600-	97.500-	99.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.017,24-	106.800-	122.300-	124.700-	127.100-	129.600-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.130.527,91	2.153.700	2.243.000	2.287.900	2.333.600	2.380.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.903,86	22.300	22.500	22.900	23.300	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.743,15	103.200	114.300	116.400	118.500	120.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.920,32	43.500	58.400	59.500	60.700	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,00	1.200	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.326.430,19	2.323.900	2.438.900	2.487.400	2.536.800	2.587.300
12	-	Personalaufwendungen	462.265,73-	457.000-	580.700-	592.200-	603.700-	615.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.211,80-	433.700-	339.700-	448.500-	457.300-	466.300-
15	-	Abschreibungen	157.970,77-	150.400-	139.500-	142.300-	145.200-	148.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.524.691,25-	4.593.600-	5.430.000-	5.538.700-	5.649.500-	5.762.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434,40-	79.300-	82.700-	82.100-	83.600-	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.407.573,95-	5.714.000-	6.572.600-	6.803.800-	6.939.300-	7.077.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.081.143,76-	3.390.100-	4.133.700-	4.316.400-	4.402.500-	4.490.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.706,55-	270.800-	256.100-	261.200-	266.400-	271.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.534,38-	74.800-	50.300-	49.900-	49.500-	49.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.240,93-	345.600-	306.400-	311.100-	315.900-	321.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.401.384,69-	3.735.700-	4.440.100-	4.627.500-	4.718.400-	4.811.500-

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

Produkte:

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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;
- 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.:
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

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

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- Leiterin Nadin Sand

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	772,01	800	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.930,40	23.000	22.000	22.400	22.800	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	542,00	1.200	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.201,41	25.400	23.900	24.300	24.700	25.200
12	-	Personalaufwendungen	95.281,23-	78.300-	91.200-	93.000-	94.800-	96.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.415,08-	35.000-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
15	-	Abschreibungen	2.786,48-	2.900-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	637,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.256,85-	18.500-	19.100-	17.700-	17.900-	18.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.377,14-	136.700-	135.100-	136.000-	138.500-	141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.175,73-	111.300-	111.200-	111.700-	113.800-	115.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.929,01-	41.000-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	524,96-	800-	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.453,97-	41.800-	42.800-	43.700-	44.600-	45.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.629,70-	153.100-	154.000-	155.400-	158.400-	161.400-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiterin Melanie Gieser

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.130.527,91	2.153.700	2.243.000	2.287.900	2.333.600	2.380.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.131,85	21.500	21.700	22.100	22.500	22.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.812,75	80.200	92.300	94.000	95.700	97.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.454,32	43.100	58.000	59.100	60.300	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.302.228,78	2.298.500	2.415.000	2.463.100	2.512.100	2.562.100
12	-	Personalaufwendungen	366.984,50-	378.700-	489.500-	499.200-	508.900-	518.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.796,72-	398.700-	319.500-	427.900-	436.300-	444.900-
15	-	Abschreibungen	155.184,29-	147.500-	136.900-	139.600-	142.400-	145.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.524.053,75-	4.591.600-	5.428.000-	5.536.700-	5.647.500-	5.760.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.177,55-	60.800-	63.600-	64.400-	65.700-	67.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.259.196,81-	5.577.300-	6.437.500-	6.667.800-	6.800.800-	6.936.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.956.968,03-	3.278.800-	4.022.500-	4.204.700-	4.288.700-	4.374.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.777,54-	229.800-	213.100-	217.300-	221.600-	225.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	76.009,42-	74.000-	50.500-	50.100-	49.700-	49.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.786,96-	303.800-	263.600-	267.400-	271.300-	275.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.235.754,99-	3.582.600-	4.286.100-	4.472.100-	4.560.000-	4.650.100-

36501000

St. Elisabeth Kindergarten

Produktkennzahlen

Stichtag: 01.03.2024

Kath. Kindergarten St. Elisabeth Karlsdorf

Gruppen	6
Anzahl des Personals	24
Genehmigte Plätze	147
Aufgenommene Kinder gesamt	127
Aufgenommene Kinder nach FAG	127
Schließtage an regulären Öffnungstagen	32

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)						
0 bis unter 3 Jahren	0	0	3	0	0	1
3 bis unter 7 Jahren	0		102	4	0	17

Kath. Kindergarten St. Elisabeth Karlsdorf - Teilbetrieb

Gruppen	4
Anzahl des Personals	14
Genehmigte Plätze	40
Aufgenommene Kinder gesamt	31
Aufgenommene Kinder nach FAG	31
Schließtage an regulären Öffnungstagen	32

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)						
0 bis unter 3 Jahren	0	0	31	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		0	0	0	0

36501000

St. Elisabeth Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.802,59	746.300	793.300	809.200	825.400	841.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	717.802,59	746.300	793.300	809.200	825.400	841.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717.802,59	746.300	793.300	809.200	825.400	841.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.200-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	83.000-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	28.200-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.297,25-	12.200-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.545.910,33-	1.600.000-	1.813.000-	1.849.300-	1.886.300-	1.924.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.545.910,33-	1.600.000-	1.813.000-	1.849.300-	1.886.300-	1.924.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,35-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	160,65-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.525,70-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.893,93-	1.726.400-	1.861.700-	1.899.100-	1.937.100-	1.975.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845.091,34-	980.100-	1.068.400-	1.089.900-	1.111.700-	1.133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.154,79-	15.900-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.260,03-	200-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.414,82-	16.100-	25.800-	26.100-	26.400-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.506,16-	996.200-	1.094.200-	1.116.000-	1.138.100-	1.160.600-

36502000

Don Bosco Kindergarten

Produktkennzahlen

Stichtag: 01.03.2024

Kath. Kindergarten Don Bosco

Gruppen	6
Anzahl des Personals	26
Genehmigte Plätze	107
Aufgenommene Kinder gesamt	80
Aufgenommene Kinder nach FAG	80
Schließtage an regulären Öffnungstagen	30

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)						
0 bis unter 3 Jahren	0	0	25	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		46	1	8	0

Kath. Kindergarten Don Bosco – Teilbetrieb

Gruppen	2
Anzahl des Personals	7
Genehmigte Plätze	37
Aufgenommene Kinder gesamt	32
Aufgenommene Kinder nach FAG	32
Schließtage an regulären Öffnungstagen	30

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)						
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		28	1	3	0

36502000

Don Bosco Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.991,50	512.200	549.300	560.300	571.500	582.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	480.991,50	512.200	549.300	560.300	571.500	582.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.480,78	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.472,28	523.900	561.200	572.400	583.800	595.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323,02-	38.400-	112.600-	114.900-	117.200-	119.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.678,79-	16.300-	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.388,80-	2.700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	132,09-	15.400-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	2.644,64-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.478,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76.092,30-	77.600-	54.000-	55.100-	56.200-	57.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.223.280,31-	1.200.000-	1.504.000-	1.534.100-	1.564.800-	1.596.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.223.280,31-	1.200.000-	1.504.000-	1.534.100-	1.564.800-	1.596.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,11-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,50-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.503,21-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321.490,74-	1.319.000-	1.673.600-	1.707.300-	1.741.500-	1.776.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829.018,46-	795.100-	1.112.400-	1.134.900-	1.157.700-	1.181.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.430,08-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.296,87-	36.900-	12.000-	11.800-	11.600-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.726,95-	47.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866.745,41-	842.800-	1.135.400-	1.157.900-	1.180.700-	1.204.200-

36503000

St. Franziskus Kindergarten

Produktkennzahlen

Stichtag: 01.03.2024

Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard

Gruppen	4
Anzahl des Personals	16
Genehmigte Plätze	88
Aufgenommene Kinder gesamt	70
Aufgenommene Kinder nach FAG	70
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	10	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	1		59	0	0	0

Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard – Teilbetrieb Schulhaus

Gruppen	2
Anzahl des Personals	10
Genehmigte Plätze	50
Aufgenommene Kinder gesamt	35
Aufgenommene Kinder nach FAG	34
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		23	0	0	11

Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuthard – Schwesternhaus

Gruppen	1
Anzahl des Personals	5
Genehmigte Plätze	10
Aufgenommene Kinder gesamt	8
Aufgenommene Kinder nach FAG	8
Schließtage an regulären Öffnungstagen	28

Altersgruppen Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	8	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		0	0	0	0

36503000

St. Franziskus Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.401,57	525.100	482.500	492.100	501.900	511.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	572.401,57	525.100	482.500	492.100	501.900	511.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.908,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.309,94	532.100	489.500	499.200	509.100	519.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,62-	26.400-	32.900-	135.500-	138.100-	140.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,08-	10.000-	18.000-	120.400-	122.800-	125.300-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	899,01-	14.600-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	1.373,99-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.336,54-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	26.737,38-	26.100-	27.400-	27.900-	28.500-	29.100-
17	-	Transferaufwendungen	970.714,54-	1.000.000-	1.175.000-	1.198.500-	1.222.500-	1.247.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970.714,54-	1.000.000-	1.175.000-	1.198.500-	1.222.500-	1.247.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,20-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16,00-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.503,20-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.737,74-	1.055.500-	1.238.300-	1.365.100-	1.392.400-	1.420.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.427,80-	523.400-	748.800-	865.900-	883.300-	901.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.430,08-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.645,80-	19.100-	7.400-	7.200-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.075,88-	29.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.503,68-	553.300-	767.200-	884.300-	901.700-	919.700-

36504000

Theresienkindergarten

Produktkennzahlen

Stichtag: 01.03.2024

Kath. Theresienkindergarten

Gruppen	4
Anzahl des Personals	15
Genehmigte Plätze	79
Aufgenommene Kinder gesamt	72
Aufgenommene Kinder nach FAG	72
Schließtage an regulären Öffnungstagen	32

Altersgruppen Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
0 bis unter 3 Jahren	0	0	12	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		60	0	0	0

36504000

Theresienkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.503,24	262.100	296.100	302.000	308.000	314.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	290.503,24	262.100	296.100	302.000	308.000	314.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.742,70	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.245,94	264.900	298.900	304.900	311.000	317.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.648,84-	138.700-	46.600-	47.500-	48.400-	49.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.713,43-	122.300-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	184,21-	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	105,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	6.591,77-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	1.441,79-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,72-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	29.877,09-	30.400-	27.700-	28.300-	28.900-	29.500-
17	-	Transferaufwendungen	530.126,69-	550.000-	688.000-	701.800-	715.800-	730.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	530.126,69-	550.000-	688.000-	701.800-	715.800-	730.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,21-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.503,21-	3.000-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582.155,83-	722.100-	765.300-	780.800-	796.400-	812.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.909,89-	457.200-	466.400-	475.900-	485.400-	495.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.430,08-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.573,41-	17.800-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.003,49-	28.600-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.913,38-	485.800-	487.100-	496.800-	506.500-	516.300-

36504050

Waldkindergarten

Produktkennzahlen

Stichtag: 01.03.2024

Waldkindergarten Karlsdorf-Neuthard

Gruppen	1
Anzahl des Personals	3
Genehmigte Plätze	20
Aufgenommene Kinder gesamt	17
Aufgenommene Kinder nach FAG	17
Schließtage an regulären Öffnungstagen	22

Altersgruppen	wöchentliche Betreuungszeit					
	Bis zu 15 Std.	über 15 bis 29 Std.	über 29 bis 34 Std.	über 34 bis 39 Std.	über 39 bis 44 Std.	über 44 Std.
Kinder im Alter von ... (zum 1.3.2024!)						
0 bis unter 3 Jahren	0	0	0	0	0	0
3 bis unter 7 Jahren	0		17	0	0	0

36504050

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.800	45.800	46.700	47.600	48.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	31.800	45.800	46.700	47.600	48.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.800	45.800	46.700	47.600	48.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,21-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.658,21-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	193.090,17-	199.600-	205.200-	209.300-	213.500-	217.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.090,17-	199.600-	205.200-	209.300-	213.500-	217.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,63-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	432,63-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.181,01-	202.600-	208.200-	212.400-	216.700-	221.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.181,01-	170.800-	162.400-	165.700-	169.100-	172.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.181,01-	170.800-	162.400-	165.700-	169.100-	172.500-

36505000

Gartenstr. 11 Tageselternverein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.717,36-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
		42310000 Mieten und Pachten	33.367,30-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	720,16-	0	0	0	0	0
		42750400 Sachaufwand	629,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.032,83-	1.200-	12.200-	12.400-	12.600-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	60.822,41-	42.000-	42.800-	43.700-	44.600-	45.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.822,41-	42.000-	42.800-	43.700-	44.600-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.572,60-	76.200-	88.700-	90.500-	92.300-	94.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.572,60-	76.200-	88.700-	90.500-	92.300-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.177,42-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.177,42-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.750,02-	76.200-	100.200-	102.000-	103.800-	105.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	655,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151,41-	11.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Sonstige Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	655,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151,41-	11.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Erläuterung 43170000:

VDK Karlsdorf	Grundförderung	=	330 €
VDK Neuthard	Grundförderung	=	200 €
Behindertenbetreuung	Grundförderung		125 €
Krebshilfe		=	25 €
Summe		=	680 €

41400000

Sonstige Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750400 Sachaufwand	1.309,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	655,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	655,00-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.105,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104,63-	11.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,78-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.151,41-	11.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Erläuterung 43170000:

VDK Karlsdorf	Grundförderung	=	330 €
VDK Neuthard	Grundförderung	=	200 €
Behindertenbetreuung	Grundförderung		125 €
Krebshilfe		=	25 €
Summe		=	680 €

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.552,58	72.000	70.700	72.100	73.500	74.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.067,36	19.100	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.641,78	52.000	59.500	60.600	61.700	62.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.506,16	145.900	153.000	155.900	158.800	161.700
12	-	Personalaufwendungen	204.431,59-	228.900-	246.800-	251.700-	256.700-	261.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.848,25-	802.700-	584.200-	596.000-	608.100-	620.400-
15	-	Abschreibungen	241.386,47-	246.300-	240.200-	244.500-	249.300-	254.200-
17	-	Transferaufwendungen	60.012,08-	53.500-	53.900-	53.400-	53.400-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.094,07-	32.500-	36.800-	33.500-	34.100-	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.772,46-	1.363.900-	1.161.900-	1.179.100-	1.201.600-	1.224.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.266,30-	1.218.000-	1.008.900-	1.023.200-	1.042.800-	1.062.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.786,51-	146.700-	159.400-	162.600-	165.900-	169.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	125.133,99-	57.100-	81.600-	80.800-	80.200-	80.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.920,50-	203.800-	241.000-	243.400-	246.100-	249.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985.186,80-	1.421.800-	1.249.900-	1.266.600-	1.288.900-	1.312.100-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.324,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,99-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	3.279,60-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	60.012,08-	53.500-	53.900-	53.400-	53.400-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.154,67-	58.700-	59.600-	59.100-	59.100-	59.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.829,98-	55.900-	56.800-	56.300-	56.300-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.296,10-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.296,10-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.126,08-	56.100-	58.300-	57.800-	57.800-	57.800-

Erläuterung 43170000:

2 Angelsportvereine	Grundförderung	=	200 €
	Jugendförderung	=	52 €
FC Germania	Grundförderung	=	330 €
	Jugendförderung	=	2.262 €
FV Neuthard	Grundförderung	=	200 €
	Jugendförderung	=	1.196 €
TSV Karlsdorf	Grundförderung	=	380 €
	Jugendförderung	=	4.940 €
TV Neuthard	Grundförderung	=	380 €
	Jugendförderung	=	4.160 €
Schützenverein	Grundförderung	=	150 €
	Jugendförderung	=	104 €
Tennisclub	Grundförderung	=	150 €
	Jugendförderung	=	717 €
Schachclub	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	78 €

Computerfreunde	Grundförderung	=	100 €
Surf Club	Grundförderung	=	100 €
Hundesportverein	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	78 €
Judo-Sport-Club	Grundförderung	=	100 €
	Jugendförderung	=	1.001 €
Schiffsmodellclub	Grundförderung	=	100 €
Astronomie Freunde	Grundförderung	=	100 €
Wasserzins		=	20.000 €
Einsatz Bauhof		=	4.280 €
Straßenfeste		=	6.142 €
Zuschuss Sportgeräte		=	3.000 €
Jugendfreizeiten		=	1.000 €
Pokale ua.		=	2.000 €
Summe		=	53.500 €

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

Produkte:

- 42.40.01 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- 1 Lehrschwimmbecken in der Sebastianschule
- 1 Lehrschwimmbecken in der Schönbornschule

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.766,15	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.797,76	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
12	-	Personalaufwendungen	5.339,45-	5.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.716,62-	470.700-	121.200-	123.700-	126.300-	129.000-
15	-	Abschreibungen	5.402,01-	5.700-	5.700-	5.300-	5.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,67-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.821,75-	482.100-	133.000-	135.200-	138.000-	140.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.023,99-	475.000-	125.800-	127.900-	130.600-	133.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.064,95-	34.100-	36.800-	37.600-	38.400-	39.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.331,39-	4.300-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.396,34-	38.400-	40.100-	40.700-	41.500-	42.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.420,33-	513.400-	165.900-	168.600-	172.100-	175.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zielgruppe

- Einwohner
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.552,58	72.000	70.700	72.100	73.500	74.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.301,21	14.000	14.800	15.100	15.400	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.446,17	49.000	56.500	57.600	58.700	59.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.383,71	136.000	143.000	145.800	148.600	151.400
12	-	Personalaufwendungen	199.092,14-	223.700-	241.200-	246.000-	250.900-	255.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.510,64-	329.900-	460.900-	470.200-	479.700-	489.300-
15	-	Abschreibungen	232.704,86-	237.500-	230.900-	235.600-	240.300-	245.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.488,40-	32.000-	36.300-	33.000-	33.600-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.796,04-	823.100-	969.300-	984.800-	1.004.500-	1.024.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.412,33-	687.100-	826.300-	839.000-	855.900-	873.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.721,56-	112.600-	122.600-	125.000-	127.500-	130.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	120.506,50-	52.600-	76.800-	76.200-	75.600-	75.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.228,06-	165.200-	199.400-	201.200-	203.100-	205.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.640,39-	852.300-	1.025.700-	1.040.200-	1.059.000-	1.078.600-

42411100

Altenbürg Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.686,36	29.300	28.800	29.400	30.000	30.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.195,45	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.195,45	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.191,76	48.000	55.000	56.100	57.200	58.300
		34110000 Mieten und Pachten	21.859,42	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.332,34	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.083,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.083,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.157,32	86.500	93.800	95.700	97.600	99.500
12	-	Personalaufwendungen	190.051,49-	211.600-	234.700-	239.400-	244.200-	249.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.505,40-	254.400-	437.500-	446.300-	455.300-	464.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.833,75-	110.400-	301.500-	307.500-	313.700-	320.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	8.208,29-	4.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220100 Geräte, Ausstg. Einr. Hausmeister	367,75-	0	0	0	0	0
		42220300 EDV-Aufwand	1.602,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	264,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	10.735,52-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	22.269,21-	32.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	63.269,23-	32.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	13.677,06-	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	27.088,41-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	7.995,01-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	2.766,26-	1.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.245,23-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	868,07-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	315,00-	0	0	0	0	0
		42750300 Veranstaltungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	99.824,60-	101.800-	98.900-	100.900-	102.900-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.149,43-	30.000-	35.300-	31.000-	31.600-	32.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	219,27-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290020 Material für Hausmeister	188,31-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	1.133,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Aufwand für Wareneinkauf	47.511,82-	27.000-	33.000-	28.100-	28.700-	29.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.530,92-	597.800-	806.400-	817.600-	834.000-	850.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.373,60-	511.300-	712.600-	721.900-	736.400-	751.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.192,09-	83.200-	91.600-	93.400-	95.300-	97.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.358,47-	40.900-	10.700-	10.400-	10.100-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.550,56-	124.100-	102.300-	103.800-	105.400-	107.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.924,16-	635.400-	814.900-	825.700-	841.800-	858.400-

42411200

2. Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.313,57	16.600	16.300	16.600	16.900	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.866,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.866,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.138,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.318,52	23.100	23.300	23.700	24.100	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,75-	61.900-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.934,10-	50.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	109,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	0,00	100-	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	3.164,18-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	0,00	0	0	0	0	0
		42413300 Bewirtschaftungskosten Holzpellets	0,00	0	0	0	0	0
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	4.138,87-	4.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.876,22-	95.900-	93.000-	94.900-	96.800-	98.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,47-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	217,97-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	0,00	500-	0	500-	500-	500-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.468,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.909,44-	159.300-	106.300-	109.500-	111.700-	113.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.590,92-	136.200-	83.000-	85.800-	87.600-	89.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.635,14-	14.400-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.362,90-	10.000-	75.800-	75.800-	75.800-	75.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.998,04-	24.400-	90.100-	90.400-	90.700-	91.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.588,96-	160.600-	173.100-	176.200-	178.300-	180.400-

42410100

Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.552,65	26.100	25.600	26.100	26.600	27.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238,82	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238,82	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.791,47	26.400	25.900	26.400	26.900	27.400
12	-	Personalaufwendungen	9.040,65-	12.100-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.658,49-	13.600-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.292,52-	8.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	201,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	164,32-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.004,04-	39.800-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.703,18-	65.500-	56.100-	57.200-	58.300-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.911,71-	39.100-	30.200-	30.800-	31.400-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.894,33-	15.000-	16.700-	17.000-	17.300-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.785,13-	1.700-	9.700	10.000	10.300	10.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.679,46-	16.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.591,17-	55.800-	37.200-	37.800-	38.400-	39.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.910,81	40.700	43.600	44.500	45.400	44.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.925,81	40.900	43.700	44.600	45.500	44.800
12	-	Personalaufwendungen	426.717,04-	508.600-	518.800-	529.100-	539.700-	550.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,13-	18.300-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
15	-	Abschreibungen	5.029,37-	5.000-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.372,19-	108.200-	90.000-	112.600-	114.800-	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.874,73-	640.100-	634.300-	667.700-	681.000-	694.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.948,92-	599.200-	590.600-	623.100-	635.500-	649.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.318,39	267.100	287.000	292.700	298.600	304.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.980,86-	160.500-	165.900-	169.200-	172.600-	176.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	672,72-	100-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.664,81	106.500	120.500	122.900	125.400	128.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.284,11-	492.700-	470.100-	500.200-	510.100-	521.700-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Benjamin Ziefuss
- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	200	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.910,81	40.700	43.600	44.500	45.400	44.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.925,81	40.900	43.700	44.600	45.500	44.800
12	-	Personalaufwendungen	429.700,04-	508.600-	518.800-	529.100-	539.700-	550.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,13-	18.300-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
15	-	Abschreibungen	5.029,37-	5.000-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.042,16-	76.600-	48.900-	79.600-	81.100-	82.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.527,70-	608.500-	593.200-	634.700-	647.300-	660.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.601,89-	567.600-	549.500-	590.100-	601.800-	615.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	273.318,39	267.100	287.000	292.700	298.600	304.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.706,06-	160.200-	165.600-	168.900-	172.300-	175.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	672,72-	100-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.939,61	106.800	120.800	123.200	125.700	128.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.662,28-	460.800-	428.700-	466.900-	476.100-	487.000-

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

Beratung Bauleitplanung	=	20.000 €
Summe	=	20.000 €

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.983,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.330,03-	31.600-	41.100-	33.000-	33.700-	34.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.347,03-	31.600-	41.100-	33.000-	33.700-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.347,03-	31.600-	41.100-	33.000-	33.700-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,80-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,80-	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.621,83-	31.900-	41.400-	33.300-	34.000-	34.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	51.658,69-	57.400-	58.600-	59.800-	61.000-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	72,24-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,72-	2.300-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.021,58-	61.100-	62.600-	63.500-	64.700-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.045,58-	60.100-	61.600-	62.500-	63.700-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.158,01	33.700	61.300	62.500	63.700	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.671,68-	58.000-	43.800-	44.700-	45.600-	46.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21,91-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.464,42	24.400-	17.400	17.700	18.000	18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.581,16-	84.500-	44.200-	44.800-	45.700-	46.600-

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

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	51.658,69-	57.400-	58.600-	59.800-	61.000-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	72,24-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,72-	2.300-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.021,58-	61.100-	62.600-	63.500-	64.700-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.045,58-	60.100-	61.600-	62.500-	63.700-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.158,01	33.700	61.300	62.500	63.700	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.671,68-	58.000-	43.800-	44.700-	45.600-	46.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	21,91-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.464,42	24.400-	17.400	17.700	18.000	18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.581,16-	84.500-	44.200-	44.800-	45.700-	46.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.537,32	165.700	165.200	168.500	171.900	175.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.027,21	1.706.300	1.894.800	1.997.900	2.037.900	2.078.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,19	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.740,68	136.500	144.000	146.900	149.800	152.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.559,71	306.000	272.000	277.400	282.900	288.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.225.493,11	2.315.100	2.476.600	2.591.300	2.643.100	2.696.000
12	-	Personalaufwendungen	68.777,07-	59.900-	70.500-	71.800-	73.200-	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.429,65-	226.700-	265.200-	300.900-	306.700-	312.600-
15	-	Abschreibungen	388.861,97-	387.900-	375.400-	383.200-	390.900-	398.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.023.346,74-	1.203.600-	1.401.900-	1.429.900-	1.458.500-	1.487.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.510,05-	124.800-	144.900-	130.000-	132.700-	135.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.795.925,48-	2.002.900-	2.257.900-	2.315.800-	2.362.000-	2.409.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.567,63	312.200	218.700	275.500	281.100	286.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.798,24	281.400	284.800	289.700	295.500	301.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.286,25-	128.500-	160.900-	164.100-	167.400-	170.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	376.690,20-	377.400-	373.200-	380.200-	387.400-	397.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.178,21-	224.500-	249.300-	254.600-	259.300-	267.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.389,42	87.700	30.600-	20.900	21.800	19.700

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,19	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.075,39	280.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.703,58	280.600	250.600	255.600	260.700	265.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,12-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.403,90-	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,32-	100-	300-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.227,34-	2.000-	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.476,24	278.600	247.700	252.900	258.000	263.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.567,02-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.567,02-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.909,22	278.600	246.300	251.500	256.600	261.800

53100100

Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,19	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	628,19	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,19	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	975,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	27,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.403,90-	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,32-	100-	300-	100-	100-	100-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	8.672,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148,32-	100-	300-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.227,34-	2.000-	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.599,15-	1.400-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.556,53-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.556,53-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.155,68-	1.400-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.484,32	26.000	22.000	22.400	22.800	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.484,32	26.000	22.000	22.400	22.800	23.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262,28-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.222,04	26.000	22.000	22.400	22.800	23.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.222,04	26.000	22.000	22.400	22.800	23.300

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.916,82	14.100	14.200	14.500	14.800	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.686,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.602,82	16.100	17.200	17.600	18.000	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,92-	1.100-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
15	-	Abschreibungen	49.380,71-	50.200-	48.500-	49.500-	50.500-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.651,97-	36.500-	37.300-	38.100-	38.900-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.133,60-	87.800-	102.200-	104.300-	106.400-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.530,78-	71.700-	85.000-	86.700-	88.400-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,75-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.064,28-	9.700-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.189,03-	12.100-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.719,81-	83.800-	101.700-	103.400-	105.100-	106.800-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.740,68	136.500	144.000	146.900	149.800	152.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.740,68	136.500	144.000	146.900	149.800	152.800
12	-	Personalaufwendungen	61.440,18-	52.200-	62.300-	63.500-	64.800-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,86-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	2.706,95-	2.800-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.073,09-	80.800-	102.000-	84.000-	85.700-	87.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.065,08-	140.500-	171.800-	155.200-	158.400-	161.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.324,40-	4.000-	27.800-	8.300-	8.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.846,65-	61.200-	91.200-	93.000-	94.900-	96.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.509,32-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.355,97-	63.000-	92.600-	94.400-	96.300-	98.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.680,37-	67.000-	120.400-	102.700-	104.900-	107.000-

53700000

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.318,50	66.500	69.000	70.400	71.800	73.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.318,50	66.500	69.000	70.400	71.800	73.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.318,50	66.500	69.000	70.400	71.800	73.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35,55-	0	0	0	0	0
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	71,40-	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	12,83-	0	0	0	0	0
		42416000 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren	91,82-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	388,12-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.976,73-	34.800-	55.100-	36.200-	36.900-	37.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.895,83-	34.700-	55.000-	36.100-	36.800-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.576,45-	35.300-	55.600-	36.700-	37.400-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.742,05	31.200	13.400	33.700	34.400	35.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.773,86-	24.700-	49.100-	50.100-	51.100-	52.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.773,86-	24.700-	49.100-	50.100-	51.100-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.031,81-	6.500	35.700-	16.400-	16.700-	17.000-

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.620,50	151.600	151.000	154.000	157.100	160.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622.341,21	1.704.300	1.891.800	1.994.800	2.034.700	2.075.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.777.961,71	1.855.900	2.042.800	2.148.800	2.191.800	2.235.600
12	-	Personalaufwendungen	7.336,89-	7.700-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.480,75-	220.700-	243.800-	279.100-	284.500-	290.000-
15	-	Abschreibungen	334.370,41-	333.200-	321.800-	328.500-	335.100-	341.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.023.346,74-	1.203.600-	1.401.900-	1.429.900-	1.458.500-	1.487.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,21-	7.400-	5.300-	7.800-	8.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490.705,00-	1.772.600-	1.981.000-	2.053.600-	2.094.500-	2.136.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.256,71	83.300	61.800	95.200	97.300	99.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268.798,24	281.400	284.800	289.700	295.500	301.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.314,85-	64.900-	67.500-	68.900-	70.300-	71.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	356.082,91-	365.900-	354.000-	361.000-	368.200-	378.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.599,52-	149.400-	136.700-	140.200-	143.000-	149.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.657,19	66.100-	74.900-	45.000-	45.700-	49.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.504,31	12.300	12.500	12.700	13.000	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.598,52	369.800	323.000	329.500	336.100	342.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.388,98	384.600	338.500	345.200	352.100	359.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.858,70-	642.500-	540.000-	550.700-	561.500-	572.700-
15	-	Abschreibungen	561.382,03-	514.200-	531.300-	542.000-	552.800-	563.800-
17	-	Transferaufwendungen	294.194,00-	323.800-	323.700-	330.200-	336.800-	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689,92-	8.700-	6.700-	9.100-	9.300-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.124,65-	1.489.200-	1.401.700-	1.432.000-	1.460.400-	1.489.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.735,67-	1.104.600-	1.063.200-	1.086.800-	1.108.300-	1.130.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.867,75-	886.800-	796.600-	812.600-	828.900-	845.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	164.610,01-	130.200-	108.600-	108.700-	108.700-	113.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	921.477,76-	1.017.000-	905.200-	921.300-	937.600-	959.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.213,43-	2.121.600-	1.968.400-	2.008.100-	2.045.900-	2.089.500-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.504,31	12.300	12.500	12.700	13.000	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.598,52	369.800	323.000	329.500	336.100	342.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.388,98	384.600	338.500	345.200	352.100	359.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.333,71-	625.700-	520.200-	530.600-	541.100-	551.900-
15	-	Abschreibungen	534.014,00-	494.500-	504.300-	514.400-	524.600-	535.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,10-	6.000-	4.000-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	889.984,81-	1.126.200-	1.028.500-	1.051.200-	1.072.000-	1.093.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.595,83-	741.600-	690.000-	706.000-	719.900-	734.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737.549,90-	868.600-	776.300-	791.900-	807.800-	824.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	156.474,01-	128.200-	102.300-	102.400-	102.400-	107.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	894.023,91-	996.800-	878.600-	894.300-	910.200-	931.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.619,74-	1.738.400-	1.568.600-	1.600.300-	1.630.100-	1.665.500-

Erläuterung 42120000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:

Kostenstelle 54100000 - Gemeindestraßen

Straßenunterhaltung Masterplan soweit nur Deckschicht	=	200.000 €
Brücke am Vogelpark Karlsdorf	=	100.000 €
Maßnahmen gemäß Radverkehrskonzept	=	60.000 €
Zwischensumme Kostenstelle	=	360.000 €

Kostenstelle 54100100 - Feldwege, Wirtschaftswege

Feldwege- Wirtschaftswegeunterhaltung	=	1.000 €
Zwischensumme Kostenstelle	=	1.000 €

Kostenstelle 54100200 - Straßenbeleuchtung

Betriebsführung gemäß Vertrag	=	50.000 €
Zwischensumme Kostenstelle	=	50.000 €

Kostenstelle 54101000 - Grün an Straßen

Unterhaltung und Rückschnitt Straßenbegleitgrün = 15.400 €

Zwischensumme Kostenstelle = 15.400 €**Summe Produkt 5410 = 426.400 €**

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.755,51	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	59.755,51	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.976,50	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,85	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.533,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.715,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.980,86	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.022,88-	124.000-	125.000-	127.500-	130.000-	132.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.609,07-	44.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	51.413,81-	80.000-	75.000-	76.500-	78.000-	79.600-
15	-	Abschreibungen	11.743,36-	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,38-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.026,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.792,62-	135.700-	136.900-	139.600-	142.300-	145.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.811,76-	130.600-	131.400-	134.000-	136.600-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.392,29-	18.800-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.805,36-	4.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.197,65-	23.200-	19.800-	20.200-	20.600-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.009,41-	153.800-	151.200-	154.200-	157.200-	160.300-

Erläuterung 42120000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:

Betriebsführung gemäß Vertrag	=	50.000 €
Summe	=	50.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836,70-	14.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
15	-	Abschreibungen	14.874,16-	15.200-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,82-	2.700-	2.700-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.763,68-	31.900-	34.200-	35.000-	35.700-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.763,68-	31.900-	34.200-	35.000-	35.700-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.676,50-	13.300-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.321,80-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.998,30-	14.000-	16.700-	17.000-	17.300-	17.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.761,98-	45.900-	50.900-	52.000-	53.000-	54.100-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,29-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	12.493,87-	4.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	294.194,00-	323.800-	323.700-	330.200-	336.800-	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.376,16-	331.100-	339.000-	345.800-	352.700-	359.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.376,16-	331.100-	339.000-	345.800-	352.700-	359.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.641,35-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.814,20-	1.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.455,55-	6.200-	9.900-	10.000-	10.100-	10.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.831,71-	337.300-	348.900-	355.800-	362.800-	369.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.368,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.149,75	118.000	164.300	167.500	170.900	174.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,22	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,61	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.964,04	130.300	174.100	177.400	180.900	184.400
12	-	Personalaufwendungen	26.857,77-	29.500-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.824,88-	199.100-	349.100-	355.700-	362.300-	369.100-
15	-	Abschreibungen	50.116,02-	47.700-	54.100-	55.300-	56.500-	57.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.042,09-	11.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.261,97-	16.800-	18.500-	17.100-	17.300-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.102,73-	304.600-	472.900-	479.900-	488.500-	497.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.138,69-	174.300-	298.800-	302.500-	307.600-	313.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	670.000,88-	693.100-	703.500-	717.700-	732.100-	746.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.918,09-	54.700-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.918,97-	747.800-	759.800-	774.000-	788.400-	803.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	944.057,66-	922.100-	1.058.600-	1.076.500-	1.096.000-	1.116.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.368,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.946,61	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.452,29-	100.600-	108.400-	110.400-	112.400-	114.400-
15	-	Abschreibungen	18.529,50-	16.300-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	21.746,77-	10.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.407,69-	7.800-	8.900-	8.000-	8.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.136,25-	135.400-	160.400-	162.000-	164.600-	167.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.189,64-	129.100-	153.900-	155.400-	157.900-	160.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.299,78-	433.600-	467.600-	477.000-	486.500-	496.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.359,87-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454.659,65-	435.600-	477.600-	487.000-	496.500-	506.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.849,29-	564.700-	631.500-	642.400-	654.400-	666.600-

Erläuterung 43170000:

2 Vogelschutz- u. Zuchtvereine

laufende Zuschüsse gem. Nr. 2 der Vereinsförderrichtlinien = 6.000 €

Jugendförderung = 500 €

Siedlergemeinschaft

Grundförderung = 100 €

Kleingärtnerverein

Grundförderung = 100 €

Stromkosten Vogelpark

= 1.900 €

Lebendiges Biotop

= 200 €

Pflege Erlenwald

= 500 €

Einsatz Bauhof

= 6.000 €

Wasserzins

= 4.800 €

Summe	=	20.100 €
-------	---	----------

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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

- Fachgebietsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.067,00-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.922,60-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.922,60-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.166,10-	5.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.166,10-	5.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.088,70-	35.500-	37.500-	38.300-	39.100-	39.900-

Erläuterung 42120000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:

Bedarfsgerechte Biotoppflegemaßnahmen	=	30.000 €
Summe	=	30.000 €

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Kühlzellen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Katharina Riffel

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.084,30	118.000	164.300	167.500	170.900	174.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838,61	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.154,21	123.200	166.800	170.000	173.400	176.800
12	-	Personalaufwendungen	1.027,20-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.513,59-	60.400-	202.400-	206.200-	210.000-	214.000-
15	-	Abschreibungen	31.586,52-	31.400-	31.100-	31.800-	32.500-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.161,04-	4.500-	5.300-	4.700-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.288,35-	97.200-	239.900-	243.800-	248.400-	253.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.865,86	26.000	73.100-	73.800-	75.000-	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.936,19-	242.500-	218.300-	222.700-	227.200-	231.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.558,22-	52.700-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.494,41-	295.200-	264.600-	269.000-	273.500-	278.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.628,55-	269.200-	337.700-	342.800-	348.500-	354.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.830,57-	28.600-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,10-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.494,67-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.494,67-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.149,81-	6.800-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.149,81-	6.800-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.644,48-	37.100-	37.400-	38.100-	38.800-	39.500-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebietsleiter Peter Münch

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,12-	2.700-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169,12-	2.700-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,12-	2.700-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.184,33-	4.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.184,33-	4.400-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.353,45-	7.100-	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,22	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	863,22	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.792,00-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	295,32-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,42-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.091,74-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.228,52-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264,67-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264,67-	300-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.493,19-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-

Erläuterung 43170000:

2 KZV	Grundförderung	=	200 €
Brieftaubenverein	Grundförderung	=	100 €
Wasserzins		=	500 €
Summe		=	800 €

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.473,08	25.000	48.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.350,42	25.000	48.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.405,07-	84.700-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,34-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.426,08-	13.000-	63.000-	13.200-	13.300-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.040,72-	100.300-	159.900-	112.000-	114.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.690,30-	75.300-	111.900-	112.000-	114.000-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.744,93-	75.300-	112.000-	112.100-	114.100-	116.100-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.473,08	25.000	48.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.350,42	25.000	48.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.405,07-	84.700-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,34-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.426,08-	13.000-	63.000-	13.200-	13.300-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.040,72-	100.300-	159.900-	112.000-	114.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.690,30-	75.300-	111.900-	112.000-	114.000-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.744,93-	75.300-	112.000-	112.100-	114.100-	116.100-

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

KEA, EEA, Klimapartnerschaft, Wärmeplanung	=	60.000 €
Summe		60.000 €

56100700

Klimakonzepte und ökol. Energieplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.473,08	25.000	48.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.473,08	25.000	48.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,34	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	877,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.350,42	25.000	48.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.405,07-	84.700-	95.300-	97.200-	99.100-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,34-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	849,91-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750300 Veranstaltungen	2.163,01-	0	0	0	0	0
		42750400 Sachaufwand	91,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105,23-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.426,08-	13.000-	63.000-	13.200-	13.300-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	232,91-	2.500-	2.000-	2.700-	2.800-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	209,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Porto- und Telefonkosten	171,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	18.290,30-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310300 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	161,65-	0	500-	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	360,56-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.040,72-	100.300-	159.900-	112.000-	114.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.690,30-	75.300-	111.900-	112.000-	114.000-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,63-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.744,93-	75.300-	112.000-	112.100-	114.100-	116.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274,19	2.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395,06	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.853,60	149.700	259.500	264.700	269.900	275.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,75	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.646,60	153.600	269.000	274.300	279.600	285.000
12	-	Personalaufwendungen	2.848,21-	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.003,46-	50.400-	107.500-	109.400-	111.300-	113.200-
15	-	Abschreibungen	11.048,50-	8.600-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.895,20-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.086,30-	400-	14.700-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.881,67-	80.400-	152.700-	140.600-	142.800-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.764,93	73.200	116.300	133.700	136.800	140.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.284,63-	23.600-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.801,66-	2.200-	700-	700-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.086,29-	25.800-	26.200-	26.700-	27.200-	27.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.678,64	47.400	90.100	107.000	109.600	112.300

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Frank Erthal

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274,19	2.500	7.200	7.300	7.400	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,47	1.000	500	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.739,66	3.500	7.700	7.900	8.000	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,90-	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.779,96-	5.300-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.895,20-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,63-	0	14.200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.206,69-	25.400-	42.800-	28.900-	29.200-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.467,03-	21.900-	35.100-	21.000-	21.200-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,01-	300-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.140,35-	800-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.388,36-	1.100-	600-	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.855,39-	23.000-	35.700-	21.600-	21.800-	22.000-

Erläuterung 44310030 - Sachverständige:

Gewerbeflächenstudie	=	10.000 €
Summe	=	10.000 €

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

Produkte:

- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachgebietsleiter Benjamin Ziefuss

Produktkennzahlen

- Bruchbühlhalle
- Stadtwaldheim

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395,06	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.388,13	148.700	259.000	264.100	269.300	274.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,75	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.906,94	150.100	261.300	266.400	271.600	276.900
12	-	Personalaufwendungen	2.848,21-	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.927,56-	45.300-	104.500-	106.400-	108.300-	110.200-
15	-	Abschreibungen	3.268,54-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,67-	400-	500-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.674,98-	55.000-	109.900-	111.700-	113.600-	115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.231,96	95.100	151.400	154.700	158.000	161.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.036,62-	23.300-	25.200-	25.700-	26.200-	26.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	661,31-	1.400-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.697,93-	24.700-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.534,03	70.400	125.800	128.600	131.400	134.300

Erläuterung 42310000 - Mieten und Pachten:

Konferenztechnik = 15.000 €

Summe = 15.000 €

57300000

Bruchbühlhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395,06	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.395,06	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.058,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,75	200	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123,75	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.577,57	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	2.822,57-	6.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.823,25-	35.000-	68.500-	69.800-	71.100-	72.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.692,83-	3.500-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	585,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220300 EDV-Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.795,00-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	46,45-	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	1.766,14-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	2.582,32-	2.500-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	13.431,40-	9.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	990,75-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	932,89-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.306,64-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,39-	400-	500-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.052,99-	0	0	0	0	0
		44310020 Porto- und Telefonkosten	563,40-	400-	500-	400-	400-	400-
		44310030 Sachverständige, Gerichtskosten uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44310050 Aufwand für Wareneinkauf	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.568,85-	43.700-	72.900-	74.100-	75.400-	76.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.991,28-	41.200-	69.500-	70.700-	72.000-	73.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.950,69-	10.800-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	290,98-	800-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.241,67-	11.600-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.232,95-	52.800-	81.100-	82.500-	84.000-	85.500-

57300100

Stadtwaldheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,36	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
		34110000 Mieten und Pachten	6.488,20	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		34110100 Mietnebenkosten	1.545,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.033,36	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
12	-	Personalaufwendungen	25,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,31-	10.200-	35.900-	36.500-	37.100-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449,56-	5.200-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42220000 Geräte, Ausstg. Einrichtung	160,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Bewirtschaftungskosten Kaminkehrer	69,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42412000 Bewirtschaftungskosten Reinigung	147,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Bewirtschaftungskosten Strom	754,22-	700-	700-	700-	700-	700-
		42413100 Bewirtschaftungskosten Gas	1.533,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413200 Bewirtschaftungskosten Wasser / Abasser	1.113,38-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42414000 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	245,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42415000 Bewirtschaftungskosten Gebäudevers.	449,53-	400-	500-	500-	500-	500-
		42418000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	180,97-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	961,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,28-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.106,13-	11.200-	36.900-	37.500-	38.100-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.927,23	3.700-	29.100-	29.600-	30.100-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.066,56-	12.500-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	370,33-	600-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.436,89-	13.100-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.509,66-	16.800-	43.100-	43.900-	44.700-	45.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712200000002: Erwerb bew. Sachen Ordnungswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.099,29-	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.099,29-	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.099,29-	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.099,29-	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712220000002: Erwerb bew. Sachen Einwohnerwesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.335,63-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.335,63-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.335,63-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.335,63-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000003: Bürgeramt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712230000002: Erwerb bew. Sachen Personenstandswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.614,08-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,08-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.614,08-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.614,08-	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 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
71260000001: Zuschuss vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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
712600000002: Erwerb bew. Sachen Brandschutz												
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	631,44-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.292,67-	406.500-	345.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.924,11-	406.500-	345.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.924,11-	406.500-	345.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.924,11-	406.500-	345.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung 712600000002:

2024

Ergänzung Gefahrgutausstattung	5.000 €
Digitalfunkgerät Motorola	3.500 €
Satellitenkommunikation für KATS	10.000 €
Wasserwerfer	8.000 €

2025

Mehrgasmessgeräte 2 Stück	3.200 €
Zusatzausstattung GW-G	5.000 €
Photo und Video Ausstattung Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €
Ertüchtigung Übungspuppen	2.000 €
Erstazbeschaffung Feuerwehrboot inkl Anhänger (Bj. 1994)	12.000 €

Rollcontainer Wechselkleidung	3.000 €
Rollcontainer Einsatzstellenhygiene	6.000 €
Rollcontainer Aufenthalt/Verpflegung	4.500 €
Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör und Transport Box	8.000 €
Mobile Unterbringung FW-Personal (Feldbetten, Hygiene, usw.)	4.000 €
Rollcontainer Wasserschaden inkl. Beladung	15.000 €
Rollcontainer Strom/Licht inkl. Beladung	8.000 €
Tablet inkl KFZ Halterung 5x 3700€	18.500 €
Summe	26.500 € 91.700 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
712601200001: Zuschuss v. Land Neubau FWH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601200003: Neubau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.728.932-	4.959.232-	1.969.700-	3.214.237,74-	4.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.728.932-	4.959.232-	1.969.700-	3.214.237,74-	4.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.718.932-	4.949.232-	1.969.700-	3.214.237,74-	4.800.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.728.932-	4.959.232-	1.969.700-	3.214.237,74-	4.800.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

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
712700000002: Erw. bew. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	78.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.100-	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
712700000003: Investitionszuschüsse Rettungsdienste												
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	54.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	54.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71280000002: Erwerb bew. Sachen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	101.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	101.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	101.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	101.000-	0	0	0	0	0

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

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
721100101004: Aussenbereich Sebastianschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.279,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.279,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.279,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.279,72-	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
721100101020: Erw.bew.Sachen Sebastianschule												
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	96.113,27-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.113,27-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.113,27-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.113,27-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung 721100101020:

2025

Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto	5.000 €
Summe	5.000 €

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
721100102003: Geb. Schönbornsch. Neubau - eingestellt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.985-	318.985-	0	245.574,71-	2.400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.985-	318.985-	0	245.574,71-	2.400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.718.985-	318.985-	0	245.574,71-	2.400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.718.985-	318.985-	0	245.574,71-	2.400.000-	0	0	0	0	0	0

721100102006: Schönbornsch. San. Pavillons, Neubau HG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.052.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	2.437.000	1.815.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	2.437.000	1.815.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	4.000.000-	2.900.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	4.000.000-	2.900.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.848.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	6.000.000-	4.200.000-	1.563.000-	1.085.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.900.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	4.000.000-	2.900.000-	3.000.000-

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
721100102020: Erw.bew.Sachen Schönbornschule												
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	134.092,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.092,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.092,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.092,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung 721100102020:

2025

Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto 5.000 €

Summe 5.000 €

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

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
726200000003: Förderung Musikpflege												
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	3.524,38-	2.700-	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.524,38-	2.700-	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.524,38-	2.700-	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.524,38-	2.700-	23.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100000001: Zuweisungen vom Land												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.300-	0	0	0,00	0	15.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300-	0	0	0,00	0	15.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.300-	0	0	0,00	0	15.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.300-	0	0	0,00	0	15.300-	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
72810000002: Förderung Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung 72810000002

2024

Zuschuss Heimatforschung - Audiostationen	=	900 €
Zuschuss Astronomiefreunde - Geräte	=	700 €
Zuschuss KAKAGE - Sanierungsmaßnahmen und Geräte		900 €
Summe		2.500 €

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
728100000003: Zehntscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	188.296-	188.296-	0	4.145,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.296-	188.296-	0	4.145,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.296-	188.296-	0	4.145,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.296-	188.296-	0	4.145,71-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
731400710000: Erw. bew. Sachen Ukraine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
736501000003: Inv Zuschuss St. Elisabeth Kindergarten												
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	47.172,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.172,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.172,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.172,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung 736501000003:

Allgemeine Anschaffung von bewegl. Vermögen >800 € Einzelwert Netto 5.000 €

Summe 5.000 €

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
736502000013: Erweiterung Kindergarten Don Bosco												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767.069-	430.869-	1.336.200-	363.761,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.069-	430.869-	1.336.200-	363.761,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.767.069-	430.869-	1.336.200-	363.761,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.767.069-	430.869-	1.336.200-	363.761,39-	0	0	0	0	0	0	0

736503000003: Inv Zuschuss St. Franziskus Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503000004: Erweiterung Kindergarten St. Franziskus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	31.500-	31.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.500-	31.500-	0	0,00	1.500.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.431.500-	31.500-	0	0,00	1.500.000-	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.031.500-	31.500-	0	0,00	1.500.000-	0	0	500.000-	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

736503000005: Erw. bew. Sachen St. Franziskus

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	4.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.550,00-	0	0	0	0	0	0	0

736504000002: Erwerb bew. Sachen Theresienkindergarten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.895,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.895,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365002 Kindertagespflege

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
736505000000: Gartenstr.11 TEV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.566-	271.566-	0	148.297,84-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.566-	271.566-	0	148.297,84-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.566-	271.566-	0	148.297,84-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.566-	271.566-	0	148.297,84-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
736505000001: Erw. bew. Sachen Gartenstr.11 TEV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	52.291-	52.291-	0	52.290,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.291-	52.291-	0	52.290,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.291-	52.291-	0	52.290,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.291-	52.291-	0	52.290,70-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
742100000003: Investitionszuschüsse Sport												
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	86.500-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.500-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.500-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.500-	75.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

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
74240000004: Sieben-Erlen-See												
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	5.306,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.306,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.306,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.306,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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
742411200003: Gebäude 2. Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	266.750	266.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.047	7.047	0	7.046,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.797	273.797	0	7.046,57	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.672-	1.497.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.672-	1.497.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.223.875-	1.223.875-	0	7.046,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.497.672-	1.497.672-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75110000002: Erwerb bew. Sachen Bauverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.516,14-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,14-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.516,14-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.516,14-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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
753400000001: PEG Regionaler Wärmeausbau GmbH												
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	0	0	0	32.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.000,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 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
753600000003: Ausbau Glasfasernetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	6.075,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.075,31	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	6.075,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
753800000000: Abwasserbeiträge / Hausanschl.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	76.548,73	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.548,73	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.548,73	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung 753800000000:

2024

Klärbeitrag für Neubebauung "Oberer Schorren" 50.000 €

Summe 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kapitalrückfluss ZV Kammerforst												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	285.679,10	343.000	320.500	0	326.900	333.400	340.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.679,10	343.000	320.500	0	326.900	333.400	340.100	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	285.679,10	343.000	320.500	0	326.900	333.400	340.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000003: Tilgungsumlage ZV Kammerforst												
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	0	0	0	443.085,48-	386.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	443.085,48-	386.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	443.085,48-	386.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	443.085,48-	386.300-	415.000-	0	423.300-	431.800-	440.400-	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
753800000005: Hausanschlüsse												
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	11.416,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.416,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.416,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.416,33-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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
754100000003: SSP/WEP - Städtebauliche Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	49.879,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.879,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.379,18-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.379,18-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,57	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.379,18-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung 754100000003:

Planungs- und Beratungskosten SSP	10.000 €
Summe	10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75410000010: Gemeindestraßen - allgemein												
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	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.111-	6.111-	0	500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.111-	16.111-	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.111-	16.111-	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.111-	16.111-	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
75410000021: Tiergarten-Nord Erweiterung Entenfang												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.769-	922.769-	0	695.050,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.769-	922.769-	0	695.050,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	922.769-	922.769-	0	695.050,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	922.769-	922.769-	0	695.050,18-	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
75410000025: Entenfang mit Feuerwehrhaus												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.257	83.257	0	83.256,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.257	83.257	0	83.256,56	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	83.257	83.257	0	83.256,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000026: Pfinzstraße/ Pfinzkanal (Masterplan)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.400-	0	0	0,00	533.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.400-	0	0	0,00	533.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.400-	0	0	0,00	533.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.400-	0	0	0,00	533.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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

75410000027: Thomas-Morus- / Kronenstr. (Masterplan)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000	0	0	0,00	0	273.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.000	0	0	0,00	0	273.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0,00	0	455.000-	0	0	0	0

75410000028: Bannweideweg (Masterplan)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.400	0	0	0,00	0	0	0	275.400	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	0	0	0,00	0	0	0	275.400	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.000-	0	0	0,00	0	0	0	459.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000-	0	0	0,00	0	0	0	459.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.600-	0	0	0,00	0	0	0	183.600-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	459.000-	0	0	0,00	0	0	0	459.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000029: Südliche Rathausstraße (Masterplan)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	241.300	0	0	0,00	0	0	0	0	241.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.300	0	0	0,00	0	0	0	0	241.300	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	402.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	402.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	402.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	402.200-	0	0

75410000030: Neutharder- / Kronenstraße (Masterplan)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	685.200	0	0	0,00	685.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.200	0	0	0,00	685.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.574-	122.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.574-	122.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	562.626	122.574-	0	0,00	685.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.574-	122.574-	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
75410000031: Parkplatz Amalien-/Neutharder Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0

754100200004: Straßenbeleuchtung Umstellung LED Gesamt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.800	0	0	0,00	85.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800	0	0	0,00	85.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.000-	0	0	0,00	481.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000-	0	0	0,00	481.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.200-	0	0	0,00	395.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.000-	0	0	0,00	481.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 ÖPNV, Öffentl. Nahverkehr

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
754700000003: Fahrgastunterstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 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
755100000003: Investitionszusch. Naturschutzvereine												
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	3.100-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.100-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.100-	4.500-	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
755102000000: Erw. bew. Sachen												
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	8.517,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.517,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.517,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.517,80-	0	0	0	0	0	0	0

755103300003: Kinderspielplätze												
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	145.770,26-	130.000-	30.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.770,26-	130.000-	30.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.770,26-	130.000-	30.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	145.770,26-	130.000-	30.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0

Erläuterung 755103300003:

2025

Pauschaler Ansatz für neue Geräte

30.000 €

Neugestaltung eines Spielplatzes 100.000 €

Summe 130.000 €

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
755103500000: Vogelpark Erlenwald Außenanlagen												
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	732,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	732,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	732,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	732,76-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
755301010001: Trauerhalle OT Karlsdorf												
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	6.402,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.402,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.402,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.402,10-	0	0	0	0	0	0	0

755301040003: Urnenwände OT Karlsdorf												
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	25.644,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.644,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.644,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.644,68-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75710000002: E-Fahrzeuge												
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	31.809,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.809,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.809,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.809,50-	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

757100000003: Ladestation Amalienstr.

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	1.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.320,00-	0	0	0	0	0	0	0

757100020001: E-Carsharing

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	56.342,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.342,11	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.821,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.821,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.520,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.821,85-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.278,29	15.621.100	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.012.409,00	7.679.500	7.749.600	8.039.100	8.562.700	9.076.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.503,95	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.951.316,24	23.310.700	23.873.900	24.709.500	25.874.300	26.970.300
15	-	Abschreibungen	19.251,19	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.863,16-	278.900-	346.700-	333.200-	439.600-	489.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.731.716,79-	9.687.100-	10.422.800-	11.452.400-	11.637.900-	12.020.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.806.328,76-	9.966.000-	10.769.500-	11.785.600-	12.077.500-	12.509.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.144.987,48	13.344.700	13.104.400	12.923.900	13.796.800	14.461.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.077.158,40	13.270.600	13.033.200	12.851.300	13.722.700	14.385.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.701.774,76	23.310.700	23.873.900	0	24.709.500	25.874.300	26.970.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835.409,00-	9.966.000-	10.769.500-	0	11.785.600-	12.077.500-	12.509.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.866.365,76	13.344.700	13.104.400	0	12.923.900	13.796.800	14.461.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.866.365,76	13.344.700	13.104.400	0	12.923.900	13.796.800	14.461.200

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	15.925.278,29	15.621.100	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.012.409,00	7.679.500	7.749.600	8.039.100	8.562.700	9.076.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.503,95	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.951.316,24	23.310.700	23.873.900	24.709.500	25.874.300	26.970.300
15	-	Abschreibungen	19.251,19	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.863,16-	278.900-	346.700-	333.200-	439.600-	489.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.731.716,79-	9.687.100-	10.422.800-	11.452.400-	11.637.900-	12.020.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.806.328,76-	9.966.000-	10.769.500-	11.785.600-	12.077.500-	12.509.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.144.987,48	13.344.700	13.104.400	12.923.900	13.796.800	14.461.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.077.158,40	13.270.600	13.033.200	12.851.300	13.722.700	14.385.600

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	15.925.278,29	15.621.100	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.012.409,00	7.679.500	7.749.600	8.039.100	8.562.700	9.076.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.937.687,29	23.300.600	23.858.800	24.699.400	25.864.200	26.960.200
15	-	Abschreibungen	19.251,19	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.731.716,79-	9.687.100-	10.422.800-	11.452.400-	11.637.900-	12.020.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.712.465,60-	9.687.100-	10.422.800-	11.452.400-	11.637.900-	12.020.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.225.221,69	13.613.500	13.436.000	13.247.000	14.226.300	14.940.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.829,08-	74.100-	71.200-	72.600-	74.100-	75.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.157.392,61	13.539.400	13.364.800	13.174.400	14.152.200	14.864.600

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Viktor Schmidt

Produktkennzahlen

- Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.503,95	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.628,95	10.100	15.100	10.100	10.100	10.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.863,16-	278.900-	346.700-	333.200-	439.600-	489.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.863,16-	278.900-	346.700-	333.200-	439.600-	489.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.234,21-	268.800-	331.600-	323.100-	429.500-	479.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.234,21-	268.800-	331.600-	323.100-	429.500-	479.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	265.200	26.300	3.123.900-	402.800-	167.400-	879.300-	3.342.600	891.500-	74.600-	1.905.400-
12	Sicherheit und Ordnung	253.800	0	537.400-	320.900-	28.000-	499.100-	62.000	198.600-	34.600-	1.302.800-
1260	Brandschutz	90.700	0	800-	264.800-	2.000-	337.500-	0	31.700-	33.400-	579.500-
21	Schulträgeraufgaben	66.400	0	538.000-	745.900-	100-	193.000-	0	259.700-	2.900-	1.673.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.300	0	0	28.500-	100-	15.300-	0	800-	10.000	24.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	7.700-	26.800-	189.100-	2.900-	0	1.800-	500-	228.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.200	2.000	198.500-	48.100-	8.000-	76.300-	0	62.400-	14.600-	390.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	4.800-	8.000-	0	70.200-	6.500-	89.500-
31	Soziale Hilfen	661.100	3.000	133.000-	699.200-	19.000-	29.600-	0	169.700-	2.200-	388.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.438.200	700	580.700-	339.700-	5.430.000-	222.200-	0	256.100-	50.300-	4.440.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.415.000	0	489.500-	319.500-	5.428.000-	200.500-	0	213.100-	50.500-	4.286.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000-	700-	1.000-	0	100-	0	3.800-
42	Sport und Bäder	152.000	1.000	246.800-	584.200-	53.900-	277.000-	0	159.400-	81.600-	1.249.900-
4240	Bäder	7.200	0	5.600-	121.200-	0	6.200-	0	36.800-	3.300-	165.900-
4241	Sportstätten	142.000	1.000	241.200-	460.900-	0	267.200-	0	122.600-	76.800-	1.025.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.700	0	518.800-	19.900-	0	95.600-	287.000	165.900-	600-	470.100-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	58.600-	1.300-	0	2.700-	61.300	43.800-	100-	44.200-
53	Ver- und Entsorgung	2.204.600	272.000	70.500-	265.200-	1.401.900-	520.300-	284.800	160.900-	373.200-	30.600-
5370	Abfallwirtschaft	144.000	0	62.300-	4.800-	0	104.700-	0	91.200-	1.400-	120.400-
5380	Abwasserbeseitigung	2.042.800	0	8.200-	243.800-	1.401.900-	327.100-	284.800	67.500-	354.000-	74.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	338.000	500	0	540.000-	323.700-	538.000-	0	796.600-	108.600-	1.968.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.800-	323.700-	12.500-	0	4.900-	5.000-	348.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	171.800	2.300	30.300-	349.100-	20.900-	72.600-	0	703.500-	56.300-	1.058.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.500	2.300	1.100-	202.400-	0	36.400-	0	218.300-	46.300-	337.700-
56	Umweltschutz	48.000	0	95.300-	1.500-	0	63.100-	0	0	100-	112.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	268.700	300	1.800-	107.500-	15.000-	28.400-	0	25.500-	700-	90.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.749.600	16.124.300	0	0	10.422.800-	346.700-	0	71.200-	0	13.033.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.749.600	16.109.200	0	0	10.422.800-	0	0	71.200-	0	13.364.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	0	346.700-	0	0	0	331.600-
PROD_S MART	Summe	14.687.600	16.432.400	6.141.300-	4.485.700-	18.087.800-	3.871.100-	4.037.700	4.037.700-	797.400-	2.263.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	4.188.800-	7.840.000	2.194.400-	1.456.800	0	0	1.456.800	3.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	923.400-	22.000	524.100-	1.425.500-	0	0	1.425.500-	0
1260	Brandschutz	313.400-	22.000	345.000-	636.400-	0	0	636.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.350.400-	0	1.010.000-	2.360.400-	0	0	2.360.400-	6.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	28.900-	0	0	28.900-	0	0	28.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	224.800-	0	23.500-	248.300-	0	0	248.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	292.700-	0	0	292.700-	0	0	292.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.400-	0	15.300-	20.700-	0	0	20.700-	0
31	Soziale Hilfen	199.700-	0	0	199.700-	0	0	199.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.016.700-	0	10.000-	4.026.700-	0	0	4.026.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.907.300-	0	10.000-	3.917.300-	0	0	3.917.300-	0
41	Gesundheitsdienste	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
42	Sport und Bäder	839.400-	0	75.000-	914.400-	0	0	914.400-	0
4240	Bäder	120.100-	0	0	120.100-	0	0	120.100-	0
4241	Sportstätten	666.100-	0	0	666.100-	0	0	666.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	585.000-	0	2.500-	587.500-	0	0	587.500-	0
52	Bauen und Wohnen	61.500-	0	0	61.500-	0	0	61.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	428.900	320.500	415.000-	334.400	0	0	334.400	0
5370	Abfallwirtschaft	25.100-	0	0	25.100-	0	0	25.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	232.600	320.500	415.000-	138.100	0	0	138.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	854.900-	273.000	515.000-	1.096.900-	0	0	1.096.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	326.500-	0	50.000-	376.500-	0	0	376.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	247.000-	0	34.500-	281.500-	0	0	281.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.000-	0	0	42.000-	0	0	42.000-	0
56	Umweltschutz	111.800-	0	0	111.800-	0	0	111.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	122.800	0	0	122.800	0	0	122.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.104.400	0	0	13.104.400	0	446.100-	12.658.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.436.000	0	0	13.436.000	0	0	13.436.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	331.600-	0	0	331.600-	0	446.100-	777.700-	0
PROD_S MART	Summe	283.500-	8.455.500	4.819.300-	3.352.700	0	446.100-	2.906.600	9.300.000-

Stellenplan

für die

**Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr**

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	1,7				1,7	1,7	
	A 11	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
Einfacher Dienst								
insgesamt	 	4,7				4,7	4,7	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	1,00				1,00	1,00	Zwei 9a-Stellen im OA wegen möglicher kurzzeitiger Doppelbesetzung eingeplant.
	11	2,00				2,00	2,00	
	10	5,53				5,53	4,53	
	9b	4,09				4,86	4,86	
	9a	5,29				4,29	4,29	
	8	8,20				6,00	6,00	
	7	0,51				0,51	0,51	
	6	13,99				15,92	15,92	
	S08a	1,25				0,96	0,96	
	5	16,35				16,35	16,35	
	4	5,73				5,73	5,73	
	3	9,39				9,39	9,39	
	2	12,13				4,63	4,63	
	1	0,00				6,67	6,67	
insgesamt (B)		85,46				83,85	82,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		90,16				88,55	87,55	
mit A II		90,16				88,55	87,55	

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

I. Beamte

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	A 14			A 13	A12	A11		A 9	
11100000	Steuerung	1									
11140000	Zentrale Funktionen		1			1					
11210000	Personalamt					0,7					
11220000	Finanzverwaltung		1								
12200000	Ordnungsamt										
		1	2			0	1,7	0		0	0

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif

Teilhaushalt / Produkte	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		13	11	10	9b	9a	8	7	6	S08a	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						0,7								
11140000	Zentrale Funktionen		1	0,1		0,09	1		2,8		0,8	0,73		1,51	
11200000	EDV			0,5											
11210000	Personalamt			0,5		0,5	1								
11220000	Finanzverwaltung			1		1	1,2		1,4						
11240000	Rathäuser										3			1,08	
11250000	Bauhof/Fuhrpark				1				2		9,16	5	1,62		
12230000	Standesamt					1,7	0,7								
12200000	Ordnungsamt			1		2	0,1		1,1		0,2				
12220000	Bürgeramt						1,5		1,94						
12240000	Grundbuchamt														
12600000	Brandschutz														0,05
21100102	Schönbornschule			0,19					0,65		1			2,69	
21100101	Sebastianschule			0,19					0,50		1			2,2	
36500102	Kernzeitbetreuung									0,25	0,55		7,03		
27200000	Öffentl. Bibliothek			0,77				0,51			0,64		0,36	0,68	
31400100	Seniorenbetreuung														
31400500	Bahnhofstr. 7a														
31408000	Soziales/Flüchtlinge						0,6								
36200400	Jugendhaus			0,38						0,25			0,15	0,07	
36500101	Kindergärten									0,75				0,27	
31801000	Integration Flüchtlinge						0,4								
42411100	Altenbürgzentrum								1,7				0,13	2,38	
42410100	Sportplätze								0,2						
42400000	Baggerseen														
42400100	Hallenbad												0,1		
51100000	Bauamt	1			3		1		1,7						
52100000	Bauordnungsamt			0,6											
53700100	Kompostieranlage													1,2	
53800000	Abwasserbes.				0,09										
55400000	Umwelt-/Naturschutz			0,3											
56100700	Klima- und Energie		1												
		1	2	5,53	4,09	5,29	8,2	0,51	13,99	1,25	16,4	5,73	9,39	12,1	0

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	4	4	4	
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		6	6	6	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Planung		
		Vorjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.630.066,08				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 1)	128.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	4.758.066,08				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre 2)	- 3.452.900,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg.für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO 3); 4)	3.033.576,90	- 1.588.000,00	- 1.981.200,00	59.500,00	- 54.900,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.338.742,98	2.750.742,98	769.542,98	829.042,98	774.142,98
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 5)	83.137,76	83.137,76	83.137,76	83.137,76	83.137,76
11	- für sonstige Zwecke gebunden 6)	125.663,07	50.824,06	50.824,06	50.824,06	50.824,06
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.129.942,15	2.616.781,16	635.581,16	695.081,16	640.181,16
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	506.620,37	531.252,59	568.225,37	604.896,00	635.840,67

1) Festgeldanlagen für: Rücklagenkonto Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 85.000€, Treppe-Stiftung 43.000 €

2) Ermächtigungsübertragungen aus VJ 2023

Maßnahme	Übertragung	Vorauss. Auszahlung 2024
Sanierung Rathaus Neuthard	1.372.400,00 €	983.600,00 €
Neubau Feuerwehrhaus	1.969.700,00 €	1.969.700,00 €
Erweiterung Kindergarten Don Bosco	1.336.200,00 €	499.600,00 €
Summe	4.678.300,00 €	3.452.900,00 €

3) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 gemäß Haushaltsplan: -2.984.300€; Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 gemäß Hochrechnung Stand 9.12.2024: +3.033.576,90 €.

4) Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 gemäß Haushaltsplan: +2.906.600€; Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025 gemäß voraussichtlichem Saldo aus Ermächtigungsübertragungen aus VJ 2024: +Einzahlungen 934.800€ -Auszahlungen 5.429.400 € = -4.494.600 €. zuzügl. Plansaldo 2.906.600 € = -1.588.000 €

5) Kapital Treppe-Stiftung 83.137,76 €;

6) Instandhaltungsrücklage Gebäudeunterhalt Gemeinde/Männergesangverein 50.824,06€, Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen zum 31.12.2024: 74.839,01 €, zum 31.12.2025: 0,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025	6.300.000	3.000.000			
2026					
Summe	6.300.000	3.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.100.000	2.100.000	0	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigung

Maßnahme	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2026	2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€	€
711240050003	Sanierung Rathaus Karlsdorf	3.300.000				
721100102006	San./Neubau Schönbornschule	3.000.000	3.000.000			
Summe:		6.300.000	3.000.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen 1)	10.145,8	8.679,9
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.874,3	7.408,4
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.271,4	1.271,4
2. Zweckgebundene Rücklagen 2)	83,1	83,1
Rücklagen gesamt	10.228,9	8.763,0

1) Ergebnis 2023, Plan 2024, Plan 2025

2) Stiftungskapital

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 1)	-74,8	0,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	-74,8	0,0

Übersicht über den Schuldenstand des Kernhaushalts 2025

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Voraus- sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2025 €	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	
						(VwH) €	(VmH) €	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1997	2029	613.550,40	109.556,83	2,35	2.361,24	24.328,20	606 063 269
KFW	2010	2030	90.000,00	29.096,00	0,01	2,71	5.296,00	3112768
KFW	2010	2030	150.500,00	48.656,00	0,01	4,54	8.856,00	400733
KFW	2014	2034	896.000,00	594.660,00	3,70	21.562,31	31.720,00	1113656
KFW	2015	2035	1.390.996,00	1.007.252,00	0,05	494,64	47.968,00	18906838
LB BW 1)	2023	2048	9.100.000,00	9.100.000,00	3,59	322.275,26	327.927,96	620 007 435
Zinsen Kassenkredite								
			12.241.046,40	10.889.220,83		346.700,70	446.096,16	
Zusammenstellung								
Schulden aus Krediten vom Bund			2.527.496,00	1.679.664,00		22.064,20	93.840,00	
Schulden aus Kreditmarktmitteln			9.713.550,40	9.209.556,83		324.636,50	352.256,16	
			12.241.046,40	10.889.220,83		346.700,70	446.096,16	
Nachrichtlich Schulden der Eigenbetriebe								
Eigenbetrieb Wasserversorgung			5.732.500,00	4.379.372,19		69.994,55	191.857,47	
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau			5.010.176,00	3.602.555,28		111.796,73	200.333,62	
Schuldenstand Gesamt:			22.983.722,40	18.871.148,30		528.491,98	838.287,25	

1) Forward Darlehen. 1. Teilzahlung gemäß Vertrag zum 30.6.2023. 2. Teilzahlung zum 30.6.2024. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt jeweils die Zinsberechnung. Gesamtvolumen des Darlehens 9.100.000 €. Tilgungsbeginn 01.01.2025.

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	1.679,7	1.585,8
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.209,6	8.857,3
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.889,2	10.443,1

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB WASSERVERSORGUNG

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.379,4	4.187,5
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	4.379,4	4.187,5

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - EB KOMMUNALER WOHNUNGSBAU

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.602,6	3.402,2
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau	3.602,6	3.402,2

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.871,1	18.032,9
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.871,1	18.032,9
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.871,1	18.032,9

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2						
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.228.155,82	295.300,00	-1.465.900,00	-1.938.500,00	-1.311.700,00	-913.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	204,04	27,07	-134,41	-176,13	-118,11	-81,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,11%	100,99%	95,50%	94,31%	96,23%	97,44%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	14.117.961,86	13.612.500,00	13.435.000,00	13.246.000,00	14.225.300,00	12.927.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.292,85	1.247,71	1.231,89	1.203,53	1.280,87	1.153,65
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	49,39%	47,42%	41,23%	38,86%	40,87%	36,25%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	12.126.835,22	13.444.200,00	15.055.900,00	15.293.600,00	15.648.500,00	15.966.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.110,52	1.232,28	1.380,52	1.389,57	1.409,01	1.424,83
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	40,23%	40,73%	46,20%	44,86%	44,95%	44,78%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.247.253,54	295.300,00	-1.465.900,00	-1.938.500,00	-1.311.700,00	-913.600,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.148.174,41	1.290.200,00	-283.500,00	-639.000,00	-19.400,00	383.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	196,72	118,26	-25,99	-58,06	-1,75	34,20
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	139.851,20	117.600,00	446.100,00	446.700,00	447.300,00	447.900,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.008.323,21	1.172.600,00	-729.600,00	-1.085.700,00	-466.700,00	-64.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	183,91	107,48	-66,90	-98,65	-42,02	-5,76
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	477.558,97	506.620,37	531.252,59	568.225,37	604.896,00	635.840,67
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	4.630.066,08	4.129.942,15	2.616.781,16	635.581,16	695.081,16	640.181,16
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.860.148,80	3.982.400,00	-446.100,00	3.653.300,00	1.652.700,00	2.652.100,00

Einwohnerzahl zum 30.6. des Vorjahres

10.920

10.910

10.906

11.006

11.106

11.206

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	7.337 €	195 v.H.	300 v.H.	4.769 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.059.737 €	185 v.H.	300 v.H.	653.504 €
1.1.3 Gewerbesteuer	4.817.725 €	290 v.H.	340 v.H.	4.109.236 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.817.725 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-495.942 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾	
	1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0003511	319.516 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.296.144.094,69 €		0,0010385	7.577.046 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0010385	626.522 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				12.794.651 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				10.797 Einw.
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				10.906 Einw.
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				10.688 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				10.797 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.797 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024 style="text-align: right;">1.715 €	10,56 v.H.	181,10 €	1.896,10 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.472.192 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				20.472.192 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.402
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.797 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				1.298
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				926.383 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				21.398.574 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				8.603.923 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.022.746 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				12.839.145 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-12.794.651 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				44.493 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			13.348 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	6.036.094 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.797
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.681,45 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,18
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.713.484 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0004005
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	470.937 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0010385
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	8.432.620 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾	0,0010385
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	662.355 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	17.315.491 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	12.794.651 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	5.359.977 €
6.3	Steuerkraftsumme 2025	18.154.628 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.681,45 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.012.173 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.809.481 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	4.400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	452.941 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.274.595 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.821.654 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026

Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsforschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsforschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt

Stand: 05.12.2024

lfd.Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan	Hochrechnung	Plan 2025	Entwurf									
			2023	2024	2024	bisher	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.278	15.621.100	15.609.100	16.442.000	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200	18.503.100	18.914.900	19.337.300	19.770.800	20.215.300	20.671.500
	3011 0000	Grundsteuer A	6.342	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	3012 0000	Grundsteuer B	1.051.661	1.112.200	1.072.700	1.134.400	1.146.600	1.158.100	1.169.700	1.181.400	1.193.200	1.205.100	1.217.200	1.229.400	1.241.700	1.254.100
	3013 0000	Gewerbesteuer	5.075.847	4.300.000	4.400.000	4.429.000	4.400.000	4.532.000	4.668.000	4.761.400	4.809.000	4.857.100	4.905.700	4.954.800	5.004.300	5.054.300
	3021 0000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.803.027	8.095.100	8.025.500	8.701.600	8.432.600	8.787.800	9.235.400	9.664.300	10.178.300	10.483.700	10.798.200	11.122.100	11.455.800	11.799.500
	3022 0000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.823	474.500	461.300	490.200	470.900	482.600	491.800	502.200	512.200	522.500	532.900	543.600	554.400	565.500
	3031 0000	Vergnügungssteuer	919.909	918.000	938.300	936.400	940.000	958.800	978.000	997.600	1.017.600	1.038.000	1.058.800	1.080.000	1.101.600	1.123.600
	3032 0000	Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Erträge	47.888	47.700	48.800	48.700	49.800	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100	57.200	58.300	59.500
	3032 0000	Familienleistungsausgleich	618.782	666.700	655.600	694.800	662.400	683.300	699.900	717.600	732.000	746.600	761.500	776.800	792.300	808.100
2	311-315, 318-319	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.345.041	9.919.800	9.795.500	10.129.200	10.110.700	10.398.600	10.969.500	11.531.100	11.955.700	12.443.000	12.897.600	13.574.500	14.255.900	14.896.500
	3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.481.752	6.304.800	6.204.900	6.236.000	6.036.100	6.200.900	6.582.100	6.950.800	7.243.100	7.596.000	7.914.100	8.452.300	8.992.700	9.490.200
	3111 1000	Kommunale Investitionszuschüsse	1.443.198	1.374.700	1.340.300	1.582.700	1.713.500	1.838.200	1.980.600	2.125.200	2.208.400	2.292.700	2.378.100	2.464.700	2.552.500	2.641.400
	3140 0000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	69.656	10.200	10.200	10.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	3141 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	237.029	127.000	127.000	104.600	155.000	109.100	111.500	113.800	116.100	118.400	120.800	123.200	125.700	128.200
	3141 6000	Kindergarten- und Krippenzuweisungen	2.061.699	2.077.300	2.077.300	2.167.000	2.167.000	2.210.400	2.254.400	2.299.500	2.345.500	2.392.400	2.440.200	2.489.000	2.538.800	2.589.600
	3142 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	31.005	14.800	14.800	15.100	16.000	16.400	16.800	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
	3144 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke von ges. Soz. Vers.	17.603	8.000	18.000	8.200	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	3147 0000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.100	3.000	3.000	3.200	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.422	735.800	735.800	754.900	725.800	775.800	833.800	850.500	867.500	884.900	902.600	920.700	939.100	957.900
	3161 0000	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen u. Beiträgen	708.422	735.800	735.800	754.900	725.800	775.800	833.800	850.500	867.500	884.900	902.600	920.700	939.100	957.900
5	33	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.518.155	2.722.300	2.722.300	2.842.800	2.997.600	3.122.400	3.184.600	3.248.000	3.313.000	3.379.300	3.446.900	3.515.800	3.586.200	3.657.900
6	341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.001	329.900	694.100	336.300	464.500	473.600	482.800	492.200	502.100	512.100	522.400	532.800	543.500	554.400
	3411 0000	Mieten und Pachten	305.745	255.800	620.000	260.800	370.500	377.800	385.100	392.600	400.500	408.500	416.700	425.000	433.500	442.200
	3421 0000	Erträge aus Verkauf	112.256	74.100	74.100	75.500	94.000	95.800	97.700	99.600	101.600	103.600	105.700	107.800	110.000	112.200
7	348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.657	386.000	386.000	383.300	389.000	396.500	396.100	402.800	410.900	419.100	427.500	436.100	444.800	453.700
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	13.678	10.100	10.100	10.100	15.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	392.814	343.300	343.300	350.000	307.900	313.900	320.000	326.300	332.800	339.500	346.300	353.200	360.300	367.500
11	3	Ordentliche Erträge	29.697.046	30.068.300	30.296.200	31.248.600	31.120.000	32.151.200	33.498.400	34.745.200	35.895.200	36.902.900	37.890.700	39.114.000	40.355.200	41.569.500
12	40	Personalaufwendungen	5.671.213	5.677.200	5.677.200	5.790.300	6.141.300	6.263.800	6.389.000	6.516.600	6.646.900	6.779.800	6.915.400	7.053.700	7.194.800	7.338.700
14	42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.974	4.296.500	3.609.700	4.545.500	4.485.700	4.688.100	4.778.800	4.871.400	5.017.600	5.168.100	5.323.200	5.482.900	5.647.400	5.816.900
	4211 0000	Allg. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	781.665	2.086.800	1.400.000	2.248.300	2.155.300	2.313.200	2.358.900	2.405.700	2.477.900	2.552.200	2.628.800	2.707.700	2.788.900	2.872.600
		Übrige Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.394.309	2.209.700	2.209.700	2.297.200	2.330.400	2.374.900	2.419.900	2.465.700	2.539.700	2.615.900	2.694.400	2.775.200	2.858.500	2.944.300
15	47	Abschreibungen	1.761.367	1.730.700	1.730.700	1.867.400	1.908.200	2.075.300	2.126.100	2.147.400	2.168.900	2.190.600	2.212.500	2.234.600	2.256.900	2.279.500
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.113	279.100	279.100	346.900	346.900	333.400	439.800	489.300	590.800	793.700	740.600	714.300	687.000	659.100
17	43	Transferaufwendungen	14.963.877	16.312.700	16.323.000	16.617.900	18.087.800	19.238.300	19.576.700	20.106.800	20.817.300	21.496.900	22.163.600	22.751.400	23.328.600	24.063.800
	4312 0000	Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	294.212	323.800	323.800	330.300	323.700	330.200	336.800	343.500	350.400	357.400	364.500	371.800	379.200	386.800
	4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.176.674	1.371.000	1.371.000	1.402.000	1.580.800	1.612.400	1.644.700	1.677.600	1.711.200	1.745.400	1.780.300	1.815.900	1.852.200	1.889.200
	4315 0000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	58.708	176.000	176.000	154.900	158.600	132.700	135.400	130.300	132.900	135.600	138.300	141.100	143.900	146.800
	4317 0000	Zuschüsse an off. Sonderr. / private Unternehmen	173.586	156.300	156.300	168.800	166.600	166.500	166.900	167.300	170.600	174.000	177.500	181.100	184.700	188.400
	4318 0000	Zuschüsse an übrigen Bereich, Kindergärten, TEV	4.528.432	4.597.500	4.597.500	4.689.300	5.434.300	5.543.100	5.654.000	5.767.100	5.882.400	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.200	6.494.500
	4341 0000	Gewerbesteuerumlage	535.953	442.700	453.000	456.000	466.600	480.600	490.200	495.100	500.000	505.000	510.100	515.200	520.300	
	4371 1000	Finanzausgleichsumlage	3.597.024	4.057.500	4.057.500	4.132.100	4.012.200	4.268.200	4.334.600	4.480.100	4.693.100	4.892.700	5.085.800	5.246.400	5.401.500	5.617.400
	4372 1000	Kreisumlage	4.475.934	5.049.000	5.049.000	5.141.800	5.809.500	6.566.500	6.668.600	6.892.500	7.220.200	7.527.200	7.824.300	8.071.300	8.310.000	8.642.200
	4373 2000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123.356	138.900	138.900	142.700	149.100	152.100	155.100	158.200	161.400	164.600	167.900	171.300	174.700	178.200
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.346	1.476.800	1.476.800	1.455.900	1.616.000	1.490.800	1.499.700	1.527.300	1.557.800	1.589.000	1.620.800	1.653.200	1.686.300	1.720.000
19	4	Ordentliche Aufwendungen	27.468.890	29.773.000	29.096.500	30.630.000	32.585.900	34.089.700	34.810.100	35.658.800	36.799.300	38.018.100	38.976.100	39.890.100	40.801.000	41.878.000
20		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.228.156	295.300	1.199.700	618.600	-1.465.900	-1.938.500	-1.311.700	-913.600	-904.100	-1.115.200	-1.085.400	-776.100	-445.800	-308.500
21		Außerordentliche Erträge	243.672													
22		Außerordentliche Aufwendungen	224.574													
23		Veranschlagtes Sonderergebnis	19.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.247.254	295.300	1.199.700	618.600	-1.465.900	-1.938.500	-1.311.700	-913.600	-904.100	-1.115.200	-1.085.400	-776.100	-445.800	-308.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungen			1.052.944	994.900	994.900	1.112.500	1.182.400	1.299.500	1.292.300	1.296.900	1.301.400	1.305.700	1.309.900	1.313.900	1.317.800	1.321.600

Gesamtfinanzhaushalt

Stand: 05.12.2024

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Entwurf 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.653.130	15.621.100	15.609.100	16.109.200	16.660.300	17.301.500	17.884.200	18.503.100	18.914.900	19.337.300	19.770.800	20.215.300,00	20.671.500,00
2	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.344.605	9.919.800	9.795.500	10.110.700	10.398.600	10.969.500	11.531.100	11.955.700	12.443.000	12.897.600	13.574.500	14.255.900,00	14.896.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.488.148	2.722.300	2.722.300	2.997.600	3.122.400	3.184.600	3.248.000	3.313.000	3.379.300	3.446.900	3.515.800	3.586.200,00	3.657.900,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428.991	329.900	694.100	464.500	473.600	482.800	492.200	502.100	512.100	522.400	532.800	543.500,00	554.400,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	380.219	386.000	386.000	389.000	396.500	396.100	402.800	410.900	419.100	427.500	436.100	444.800,00	453.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.278	10.100	10.100	15.300	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.610	343.300	343.300	307.900	313.900	320.000	326.300	332.800	339.500	346.300	353.200	360.300,00	367.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 1 bis 8)	28.661.980	29.332.500	29.560.400	30.394.200	31.375.400	32.664.600	33.894.700	35.027.700	36.018.000	36.988.100	38.193.300	39.416.100	40.611.600
10	Personalauszahlungen	5.718.972	5.677.200	5.677.200	6.141.300	6.263.800	6.389.000	6.516.600	6.646.900	6.779.800	6.915.400	7.053.700	7.194.800	7.338.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.181	4.296.500	3.609.700	4.485.700	4.688.100	4.778.800	4.871.400	5.017.600	5.168.100	5.323.200	5.482.900	5.647.400	5.816.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.185	279.100	279.100	346.900	333.400	439.800	489.300	590.800	793.700	740.600	714.300	687.000	659.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.165.387	16.312.700	16.323.000	18.087.800	19.238.300	19.576.700	20.106.800	20.817.300	21.496.900	22.163.600	22.751.400	23.328.600	24.063.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.828.081	1.476.800	1.476.800	1.616.000	1.490.800	1.499.700	1.527.300	1.557.800	1.589.000	1.620.800	1.653.200	1.686.300	1.720.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nrn. 10-15)	26.513.806	28.042.300	27.365.800	30.677.700	32.014.400	32.684.000	33.511.400	34.630.400	35.827.500	36.763.600	37.655.500	38.544.100	39.598.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nrn. 9 und 16)	2.148.174	1.290.200	2.194.600	-283.500	-639.000	-19.400	383.300	397.300	190.500	224.500	537.800	872.000	1.013.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.091	1.620.000	1.237.235	1.735.000	4.115.400	2.930.300	1.815.000	749.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	159.805	50.000	772.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.497	3.047.000	2.166	6.400.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	285.679	343.000	306.977	320.500	326.900	333.400	340.100	346.900	353.800	360.900	368.100	375.500	383.000
22	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 18-22)	1.752.072	5.060.000	2.318.699	8.455.500	6.142.300	4.963.700	2.155.100	1.095.900	353.800	360.900	368.100	375.500	383.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.571.198	25.000	892.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.513.124	12.044.400	6.830.504	3.495.000	10.389.000	5.932.200	4.630.000	4.576.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.892	547.500	800.328	622.500	228.000	72.500	80.000	72.500	77.500	72.500	70.000	72.500	72.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	513.235	416.300	292.799	415.000	423.300	431.800	440.400	449.200	458.200	467.400	476.700	486.200	495.900
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.416	240.700	99.131	261.800	72.500	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nrn. 24-29)	8.226.865	13.316.900	8.915.022	4.819.300	11.137.800	6.537.500	5.245.400	5.193.500	660.700	664.900	671.700	683.700	693.400
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30)	-6.474.793	-8.256.900	-6.596.323	3.636.200	-4.995.500	-1.573.800	-3.090.300	-4.097.600	-306.900	-304.000	-303.600	-308.200	-310.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nrn. 17 und 31)	-4.326.619	-6.966.700	-4.401.723	3.352.700	-5.634.500	-1.593.200	-2.707.000	-3.700.300	-116.400	-79.500	234.200	563.800	702.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	2.100.000	3.100.000	4.100.000	1.000.000	1.000.000	600.000	700.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	139.851	117.600	117.600	446.100	446.700	447.300	447.900	430.500	858.000	884.200	917.500	937.500	954.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34)	4.860.149	3.982.400	3.982.400	-446.100	3.653.300	1.652.700	2.652.100	3.669.500	142.000	115.800	-317.500	-237.500	-954.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 32 und 35)	533.530	-2.984.300	-419.323	2.906.600	-1.981.200	59.500	-54.900	-30.800	25.600	36.300	-83.300	326.300	-251.500
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.211.413	3.510.095	4.630.066	4.210.743	2.622.743	641.543	701.043	646.143	615.343	640.943	677.243	593.943	920.243
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-114.877												
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.630.066	525.795	4.210.743	2.622.743	641.543	701.043	646.143	615.343	640.943	677.243	593.943	920.243	668.743
	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn													

Investive Einzahlungen

Einzahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt		Planungszeitraum																
		2019-2024	2025-2034	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Hochrechnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11240000	Gebäudemanagement																			
6880	Kapitalrückflüsse	0 €	0 €																	
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Karlsdorf	1.908.000 €	1.908.000 €																	
6811	Zuschuss Erweiterung Rath. Karlsdorf	504.000 €	504.000 €																	
6811	Zuschuss Sanierung Rathaus Neuthard	1.058.763 €	720.000 €																	
Übertragung	Zuschuss San. Rath. Neuthard Ausgleichstock	139.000 €	139.000 €				20.258 €	126.331 €	192.193 €	720.000 €	720.000 €	252.000 €	252.000 €							
6811	Zuschuss Interimsunterbringung	186.271 €	0 €						167.463 €	18.809 €	139.000 €									
11250000	Bauhof																			
6821	Verkauf Altfahrzeug	500 €	0 €							500 €										
12600000	Brandschutz																			
6811	Zuschuss vom Land Fahrzeuge u.a.	211.000 €	22.000 €	189.000 €																
Übertragung	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus	410.000 €	410.000 €																	
6817	Zuschüsse vom übr. Bereich	10.000 €	0 €									410.000 €								
21100101	Sebastianschule																			
6811	Landeszuschuss Digitalisierung	31.954 €	0 €									31.954 €								
21100102	Schönbornschnle																			
6811	Landeszuschuss Digitalisierung	47.931 €	0 €									47.931 €								
21100102	Schönbornschnle Neubau/Sanierung																			
6811	Zuschuss Neubau Fachförderung (33% der PF)	1.460.000 €	1.460.000 €									500.000 €	500.000 €	460.000 €						
6811	Zuschuss Sanierung Pavillons Fachförderung	955.000 €	955.000 €									300.000 €	300.000 €	355.000 €						
6811	Zuschuss Betreuung Fachförderung (70%)	1.137.000 €	1.137.000 €									500.000 €	637.000 €							
6811	Zuschuss Ausgleichstock (ca. 15%)	2.500.000 €	2.500.000 €									500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €						
27200000	Öffentliche Bücherei																			
6811	Zuschuss vom Land	14.911 €	0 €						14.911 €											
36500101	Kindergärten																			
6810	Zuschuss vom Bund	0 €	0 €																	
Übertragung	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Fachförderung	300.000 €	300.000 €									300.000 €								
6811	Zuschuss Sanierung Kiga St. Franz. Sanierungspr.	600.000 €	600.000 €									600.000 €								
42410000	Sport- und Mehrzweckhallen																			
6810	Zuschuss vom Bund	280.298 €	0 €	223.548 €	56.750 €															
6811	Zuschuss vom Land	54.100 €	0 €	54.100 €																
6821	Rückzahlung an Baufirma	7.047 €	0 €						7.047 €											
42410100	Stadien und Sportplätze																			
6811	Zuschuss vom Land	26.289 €	0 €		26.289 €															
53600000	Glasfaserverkabelung																			
6811	Zuschuss vom Land	253.702 €	0 €		247.627 €					6.075 €										
53800000	Abwasserbeseitigung																			
6880	Kapitalrückflüsse	4.795.875 €	3.509.100 €	122.360 €	58.818 €		571.759 €	285.679 €	306.977 €	320.500 €	326.900 €	333.400 €	340.100 €	346.900 €	353.800 €	360.900 €	368.100 €	375.500 €	383.000 €	
6891	Abwasserbeiträge/Hausanschlüsse	486.140 €	0 €	3.369 €		6.735 €	4.128 €	76.549 €	336.542 €											
6811	Zuschüsse vom Land Anschl. 7-Erlen-See	78.130 €	0 €			78.130 €														
54100000	Straßen/Dorferwicklung																			
6810	Zuschuss vom Bund	0 €	0 €																	
6811	Zuschuss vom Land	646.343 €	366.000 €				226.392 €	49.880 €	4.072 €					366.000 €						
6812	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	383.000 €	383.000 €											383.000 €						
6811	LSP/ISP Programm	0 €	0 €																	
54100000	Gemeindestrassen																			
6891	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung	519.036 €	0 €							83.257 €	435.779 €									
6891	Beiträge allgemein	2.719 €	0 €				2.719 €													
6810	Zuschuss Sanierungsprogramm Karlstraße	257.075 €	0 €																	
6811	Zuschuss Sanierungsprogramm Neutharder-/Kroner	685.200 €	0 €																	
6811	Zuschuss Masterplan Pfingstraße/Pfingkanal	0 €	0 €																	
6811	Zuschuss Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.	273.000 €	273.000 €							273.000 €										
6811	Zuschuss Masterplan Bannewaldweg	275.400 €	275.400 €								275.400 €									
6811	Zuschuss Masterplan Süd. Rathausstr.	241.300 €	241.300 €									241.300 €								
6817	Zuschüsse vom übrigen Bereich	9.950 €	0 €	9.950 €																
54100200	Straßenbeleuchtung																			
Übertragung	Zuschuss vom Bund für Umstellung auf LED	85.800 €	85.800 €									85.800 €								
54700000	Öffentlicher Nahverkehr																			
6810	Zuweisung vom Bund	0 €	0 €																	
6811	Zuweisung vom Land	0 €	0 €																	
57100000	Wirtschaftsförderung																			
6811	Zuschüsse E-Carsharing	56.342 €	0 €							56.342 €										
11330000	Grundstücksmanagement																			
6821	Verkauf von Grundstücken	12.454.146 €	9.800.000 €	1.070.960 €	173.586 €	3.684 €	510.800 €	892.950 €	2.166 €	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €								
6821	Vermarktung Gewerbebauplätze	0 €	0 €																	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
6810, 6811	Investitionszuweis. Bund, Land	13.742.030 €	10.961.700 €	466.648 €	330.666 €	78.130 €	261.561 €	406.091 €	1.237.235 €	1.735.000 €	4.115.400 €	2.930.300 €	1.815.000 €	366.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
6812, 6813	Investitionszuweis. von Gem./ZV.	383.000 €	383.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	383.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
6817	Investitionszuweis. übr. Bereich	19.959 €	- €	9.950 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6891	Beiträge	1.007.895 €	- €	3.369 €	58.818 €	6.735 €	6.847 €	159.805 €	772.321 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6821	Verkaufserlöse	12.461.693 €	9.800.000 €	1.070.960 €	173.586 €	3.684 €	510.800 €	900.497 €	2.166 €	6.400.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6880	Kapitalrückflüsse Zweckverband	4.795.875 €	3.509.100 €	122.360 €	- €	- €	571.759 €	285.679 €	306.977 €	320.500 €	326.900 €	333.400 €	340.100 €	346.900 €	353.800 €	360.900 €	368.100 €	375.500 €	383.000 €	
	Summe H/Plan/HRRechnung:	32.410.443 €	24.653.800 €	1.673.286 €	563.070 €	98.549 €	1.350.967 €	1.752.072 €	2.318.699 €	8.455.500 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €	1.095.900 €	353.800 €	360.900 €	368.100 €	375.500 €	383.000 €	
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	934.800 €	934.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	934.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Gesamt	33.345.243 €	25.588.600 €	1.673.286 €	563.070 €	98.549 €	1.350.967 €	1.752.072 €	2.318.699 €	9.390.300 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €	1.095.900 €	353.800 €	360.900 €	368.100 €	375.500 €	383.000 €	
	Kontrollsumme:	33.345.243 €	25.588.600 €	1.673.286 €	563.070 €	98.549 €	1.350.967 €	1.752.072 €	2.318.699 €	9.390.300 €	6.142.300 €	4.963.700 €	2.155.100 €	1.095.900 €	353.800 €	360.900 €	368.100 €	375.500 €	383.000 €	
	Differenz:	0																		

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt		2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Hochrechnung	Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		Gesamt 2019-2034	Planungszeitraum 2025-2034																	
7871	Erweiterung Don Bosco	1.051.998 €	0 €		3.028 €		5.736 €		621.129 €											
Übertragung	Don Bosco (Mittelübertragung)	715.000 €	715.000 €							715.000 €										
7871	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)	500.000 €	500.000 €								500.000 €									
Übertragung	Sanierung/Umbau St. Franziskus (Übertragung)	1.500.000 €	1.500.000 €							1.500.000 €										
7871	Theresienkindergarten	40.216 €	0 €	25.216 €	15.000 €															
7818	Investitionszuschüsse Kindergärten	227.679 €	50.000 €	9.118 €	9.627 €	41.271 €	22.743 €	51.722 €	43.198 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7871	Tageselternverein Gartenstr. 11	301.130 €	0 €			10.658 €	112.611 €	148.298 €	29.563 €											
7818	Investitionszuschuss TEV	185.050 €	50.000 €	9.118 €	9.627 €	41.271 €	22.743 €	52.291 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42100000	Förderung des Sports	0 €																		
7817	Investitionszuschuss	135.312 €	75.000 €	3.776 €	11.286 €	16.087 €	14.094 €		15.069 €	75.000 €										
42400000	Hallenbäder	0 €																		
7871	Netzwerkverkabelung HB Sebastianschule	0 €	0 €																	
78312	Erwerb von bew.Vermögen	14.814 €	0 €	14.814 €																
42410100	Stadien und Sportplätze	0 €																		
78312	Erwerb von bew.Vermögen	4.443 €	0 €		4.443 €															
7872	Leichtathletikstadion	181.882 €	0 €	174.622 €	3.584 €	81 €	3.595 €													
7872	Kleinsportanlagen	22.666 €	0 €		6.502 €	21.138 €	-4.978 €													
7872	Boisplatz im Altenbürgzentrum	67.466 €	0 €					67.466 €		4 €										
42411000	Sport- und Mehrzweckhallen	0 €																		
78312	Erwerb von bew.Vermögen	52.201 €	0 €	39.583 €	9.198 €	1.542 €			1.878 €											
7871	Altenbürghalle	123.613 €	0 €	122.097 €	1.516 €															
7871	2. Sporthalle	1.497.672 €	0 €	1.185.056 €	280.149 €	23.840 €	8.626 €													
42400000	Baggerseen	0 €																		
7872	Sieben-Erlen-See	5.306 €	0 €						5.306 €											
51100000	Bauverwaltung	0 €																		
78312	Erwerb von bew.Vermögen	55.892 €	25.000 €	1.499 €	6.396 €	4.636 €	9.041 €	2.516 €	6.803 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53100000	Photovoltaik Anlagen	0 €																		
7873	PV Anlage Bauhof	48.078 €	0 €				48.078 €													
53400000	Wärmeplanung	0 €																		
7853	Beteiligung an Projektgesellschaft	54.500 €	0 €					32.000 €	22.500 €											
53600000	Glasfaserverkabelung	0 €																		
7872	Erschließung GE Ochsenstall u. An der Güterhalle	548.537 €	0 €	597.619 €	-49.083 €															
78312	POP Neuthard	26.172 €	0 €			26.172 €														
7872	Schulstraße/Im Pfad	97.191 €	0 €			97.191 €														
53800000	Abwasserbeseitigung	0 €																		
78312	Erwerb von bew.Vermögen	0 €	0 €																	
7872	Auflimensionierung Kanal Amalienstr.	180.846 €	0 €	2.428 €			178.418 €													
7871	Hebewerke	120.368 €	0 €	7.947 €	73.822 €	15.475 €	23.125 €													
7872	Hausanschlüsse	86.496 €	0 €	7.402 €	52.669 €	15.009 €		11.416 €												
7872	Karlstrasse	0 €	0 €																	
7872	Anschluss Sieben-Erlen-See	329.545 €	0 €		329.545 €															
7872	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.	1.211 €	0 €		1.211 €															
7872	Kanal Amalienstr.	69.374 €	0 €		-2.428 €	71.802 €														
7872	Kanalisation Tiergarten-Nord	0 €	0 €																	
7872	Kanalnetzberechnung	0 €	0 €																	
7872	Kanal Friedhofstr.	236 €	0 €		236 €															
7873	Globallberechnung	11.162 €	0 €	10.210 €	952 €															
7853	Tilgungsumlage an Zweckverband	6.522.537 €	4.544.100 €	475.700 €	45.838 €	380.718 €	362.897 €	443.085 €	270.199 €	415.000 €	423.300 €	431.800 €	440.400 €	449.200 €	458.200 €	467.400 €	476.700 €	486.200 €	495.900 €	
53700000	Abfallbeseitigung	0 €																		
78312	Plattform	0 €	0 €																	
53700100	Kompostierung	0 €																		
78312	Erwerb von bew.Vermögen	2.798 €	0 €		2.798 €															
54100000	Gemeindestrassen	0 €																		
7821	Grunderwerb	10.000 €	0 €					10.000 €												

Investive Auszahlungen

Auszahlungen Produkt Sachkonto	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt										Plan 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		Gesamt 2019-2034	Planungszeitraum 2025-2034	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Hochrechnung												
78312	Erwerb von bew. Vermögen	2.518 €	0 €																		
7872	SSP-Programm OTN	151.463 €	10.000 €	7.074 €	54.985 €	2.518 €	32.204 €	27.393 €	12.379 €	7.428 €	10.000 €										
7817	Zuschuss private Sanierung	10.000 €	0 €		10.000 €																
7872	Straßen allgemein	9.608 €	0 €		5.165 €	-425 €			500 €	4.367 €											
7872	Wendehammer Ochsenstall	56.623 €	0 €	56.623 €																	
7872	Kreuzung Lußhardstr.	170.957 €	0 €	170.957 €																	
7872	Friedhofstrasse	-35.032 €	0 €	-35.032 €																	
7872	Brücke über den Hardtgraben	1.514 €	0 €							1.514 €											
7872	Bruchsalerstrasse	0 €	0 €																		
7872	Karlstrasse	117.411 €	0 €	5.611 €						111.800 €											
7872	Parkstreifen B 35 alt	18.333 €	0 €	18.333 €																	
7872	Hauptstr. / Kirchstr.	1.483.484 €	1.481.200 €			2.284 €								1.481.200 €							
7872	Radverkehrswegekonzept	0 €	0 €																		
7872	Neugestaltung Parkplatz Amalien/Neuth Str.	200.000 €	200.000 €										200.000 €								
7872	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0 €	0 €																		
7872	Erschließung Entenfang/Tiergarten	922.769 €	0 €			42.904 €	184.815 €	695.050 €													
7872	Kreisel Büchenauerstrasse	91.375 €	0 €	55.000 €	36.375 €																
7872	Kreuzung Ochsenstall	211.671 €	0 €			117.569 €	94.102 €														
Übertragung	Masterplan Pinzstraße/Pfinkkanal	533.400 €	533.400 €							533.400 €											
7872	Masterplan Thomas Morus- / Kronenstr.	455.000 €	455.000 €							455.000 €											
7872	Masterplan Bamweideweg	459.000 €	459.000 €								459.000 €										
7872	Masterplan Südl. Rathausstr.	402.200 €	402.200 €									402.200 €									
54100200	Straßenbeleuchtung	0 €	0 €																		
7872	Umbau und Erweiterungen	20.915 €	0 €		20.915 €																
Übertragung	Umstellung auf LED gesamte Gemeinde	481.000 €	481.000 €							481.000 €											
7872	Hauptstr. / Kirchstr.	65.600 €	65.600 €											65.600 €							
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	0 €	0 €																		
78312	Erwerb von bew. Vermögen	109.749 €	0 €	109.749 €																	
7873	Baumaßnahme	9.278 €			9.278 €																
54700000	Stadtbahn/ÖPNV	0 €	0 €																		
78312	Fahrgastunterstände	162.554 €	50.000 €	20.696 €	1.701 €	49.674 €	40.481 €			50.000 €											
7818	Zuschuss S-Bahn Überführung	0 €	0 €		36.248 €																
55100000	Park- und Gartenanlagen	0 €	0 €																		
78312	Erwerb von bew. Vermögen	28.455 €	0 €				14.662 €	8.518 €	5.275 €												
7872	Biotope/Ausgleichsmaßnahmen	21.612 €	0 €	1.955 €	2.499 €		17.158 €														
7872	Spielplätze	317.871 €	300.000 €				12.780 €	5.092 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Hardtstraße	145.269 €	0 €			145.269 €															
7872	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Dieselstraße	78.304 €	0 €					78.304 €													
Übertragung	Überplanung/Neugestaltung Spielplatz Schulstr.	100.000 €	100.000 €						100.000 €												
7872	Überplanung/Neugestaltung eines Spielplatzes	300.000 €	300.000 €							100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €								
7872	Alter Friedhof OT Karlsdorf	0 €	0 €																		
7817	Investitionszuschuss Vereine	10.386 €	4.500 €			2.034 €	1.919 €	733 €	1.200 €	4.500 €											
55300000	Bestattungswesen	0 €	0 €																		
78312	Erwerb von bew. Vermögen	13.162 €	0 €	1.996 €	2.062 €				9.104 €												
7871	Urnenwände Ot Karlsdorf	56.873 €	0 €		31.229 €				25.645 €												
7871	Sanierung Einsegnungshallen	6.402 €	0 €		6.402 €				6.402 €												
7872	Alternative Bestattungsformen	13.893 €	0 €	13.893 €																	
56100000	Klima- und Energie	0 €	0 €																		
78312	Erwerb von bew. Vermögen	1.789 €	0 €			1.789 €															
57100000	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €																		
78312	E-Fahrzeuge Carsharing	61.951 €	0 €						61.951 €												
57300000	Bruchbühnhalle	0 €	0 €																		
78312	Erwerb von bew. Vermögen	5.596 €	0 €			5.596 €															
7871	Gebäude - Schließanlage	0 €	0 €																		
	Zusammenstellung:		Summe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
7821	Erwerb von Grundstücken	2.898.256 €	250.000 €	0 €	0 €	76.097 €	127.980 €	1.551.918 €	892.261 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7871-7873	Baumaßnahmen	49.461.437 €	29.173.000 €	3.414.434 €	1.552.381 €	983.730 €	1.976.305 €	5.531.084 €	6.830.504 €	3.495.000 €	10.389.000 €	5.932.200 €	4.630.000 €	4.576.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
78312	Erwerb von bew. Vermögen	3.396.848 €	1.440.500 €	618.345 €	97.678 €	177.495 €	334.289 €	518.212 €	800.328 €	622.500 €	228.000 €	72.500 €	80.000 €	72.500 €	77.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €
7842-7853	Erwerb von Beteiligungen (ZV ua.)	6.577.587 €	4.544.100 €	475.750 €	45.988 €	380.718 €	362.997 €	475.235 €	292.799 €	415.000 €	440.400 €	431.800 €	449.200 €	449.200 €	467.400 €	467.400 €	476.700 €	486.200 €	495.900 €	495.900 €	495.900 €
7817-7818	Investitionszuschüsse	1.828.787 €	900.300 €	123.247 €	230.214 €	188.718 €	136.763 €	150.416 €	99.131 €	261.800 €	72.500 €	76.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
78311	Erwerb von immateriellen Vermögensg.	2.017 €	0 €	0 €	2.017 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe HHP/HHRechnung:	64.754.932 €	36.307.900 €	4.631.777 €	1.928.278 €	1.806.758 €	2.938.333 €	8.226.865 €	8.915.022 €	4.819.300 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €	5.193.500 €	660.700 €	664.900 €	671.700 €	683.700 €	693.400 €	693.400 €	693.400 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen aus VJ	5.429.400 €	5.429.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.429.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	70.184.332 €	41.737.300 €	4.631.777 €	1.928.278 €	1.806.758 €	2.938.333 €	8.226.865 €	8.915.022 €	10.248.700 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €	5.193.500 €	660.700 €	664.900 €	671.700 €	683.700 €	693.400 €	693.400 €	693.400 €
	Kontrollsumme:	70.184.332 €	41.737.300 €	4.631.777 €	1.928.278 €	1.806.758 €	2.938.333 €	8.226.865 €	8.915.022 €	10.248.700 €	11.137.800 €	6.537.500 €	5.245.400 €	5.193.500 €	660.700 €	664.900 €	671.700 €	683.700 €	693.400 €	693.400 €	693.400 €
	Differenz:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	EINZAHLUNGEN einschl. Kreditaufnahmen	73.846.237 €	44.965.200 €																		

Maßnahmenliste des Bauamtes für die Gebäudeunterhaltung 2025

Produkt	Gebäude	Zuständiger Sachbearbeiter Gebäude Stand Februar 2024	Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 (Unterhaltung/Reparaturen = Ergebnishaushalt Neubauten/große Sanierungen = Investitionsprogramm Anschaffungen/Geräte über 952 € = Investitionsprogramm)	Kosten brutto €	Objektsumme brutto €	Streichung / Verschiebung
55103100	Alter Friedhof Karlsdorf			- €	0,00 €	
25201000	Altes Rathaus	Streicher		- €	0,00 €	
42411100	Altenbürgerhalle	Streicher	(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	5.000,00 €		
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	5.000,00 €		
			20 Stück neue Klapptische	11.500,00 €		
			(STA) RWA-Anlage Bühne (aus Brandverhütungsschau 2020) Angebote Fa. Kistenberger und Fa. EA Elektrotechnik liegen vor	15.000,00 €		
			(STA) neuer Schaltschrank und MSR-Technik Lüftung	65.000,00 €		
			(ZIE) Brandschutzbeschichtung Prallwand erneuern	32.725,00 €		32.725,00 €
			(STA) Neuer Sportboden	200.000,00 €		
			(STA) neue schwenkbare Garderoben (Angebot Fa. Juppe liegt vor)	22.015,00 €		22.015,00 €
			(STA) neue abgehängte Decke Flur, Umkleiden und Duschen einschl. Beleuchtung (Förderung möglich 25%)	180.000,00 €		180.000,00 €
			(STA) neue Beleuchtung Windfang/Foyer, MZR I, II, III, IV, Gang, Bar (Förderung möglich)	40.000,00 €		40.000,00 €
	(STA) neue Theke einschl. Kühlgeräte (Angebote Fa. Juppe ohne Kühlelemente+Edelstahlplatte im Ausschankbereich 40.000€, Fa. Tischer Kühltheke 25.000€)	65.000,00 €		65.000,00 €		
					641.240,00 €	
42411100	2.Sporthalle + Altenbürgerhalle	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	600,00 €	600,00 €	
42410100	Altenbürgerstadion (Überdachung, Glaswände)	Heierhorst		- €	0,00 €	
11251000	Bauhof	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	2.000,00 €		
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	7.278,00 €		
			(STA) Instandsetzung Blitzschutz	1.500,00 €		
			(STA,HU) 3 Stück Sektionaltore (Richtung Wertstoffhof)	40.000,00 €		
			(STA,HU) Elektroanschluß 3 Stück neuen Tore (Richtung Wertstoffhof; vgl. Angebot aus 2024 für Tore Richtung Remise)	2.500,00 €		
					53.278,00 €	

31400500	Bahnhofstraße 7a	Streicher	(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	500,00 €	
			(STA) Erneuerung Fenster EG bis DG einschl. Gerüst (Kosten geschätzt)	60.000,00 €	60.000,00 €
			(STA) Sanierung Bäder+WC EG (Kosten geschätzt)	40.000,00 €	40.000,00 €
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	600,00 €	
					101.100,00 €
	Bahnhofstraße 21	Streicher	Abbruch Gebäude		
			Schadstoffuntersuchung für Abriss		
			Stillegeugung Strom, Wasser	1.500,00 €	
					1.500,00 €
57300000	Bruchbühlhalle	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.480,00 €	
			(STA) Doppelfriteuse (Ersatzteilbeschaffung schwierig)	3.000,00 €	
			8 Stück neue Transportwagen (bedienbar durch 1 Person)	11.000,00 €	11.000,00 €
			(STA) Dachsanierung (Angebot Fa. Kistenberger aus 2023 liegt vor)	170.000,00 €	170.000,00 €
		??? Evtl. Einbau doch 2024	(STA) Einbau Türen laut BVS 2024 (ohne Haupteingang)	24.000,00 €	
			Estrich Fliesen 19.09.2023 Hr. Adel angefragt		
			(STA) Bodenbelag	67.000,00 €	67.000,00 €
			(STA) Beleuchtung	17.000,00 €	17.000,00 €
			(STA) Lichtbänder, Türen und Sonnenschutz Richtung Bruchbühlanlage	100.000,00 €	100.000,00 €
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.500,00 €	1.500,00 €
			(STA) Elektroarbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €
			(STA) Fassade streichen	15.500,00 €	15.500,00 €
			(STA) Fliesen WC-Anlage und Veteranen	24.990,00 €	24.990,00 €
			(ZIE) Neuer Bodenbelag (Kosten geschätzt)	71.400,00 €	71.400,00 €
			(STA) Sanitär + Heizung einschl. WC-Trennwände	35.700,00 €	35.700,00 €
			(STA) Malerarbeiten WC-Anlage	2.000,00 €	
					550.570,00 €
	Brunnen Haus am Mühlenplatz	Heierhorst		- €	0,00 €
	Brunnen Simon Heneka Platz	Heierhorst		- €	0,00 €
	Brunnen Bürgerhausplatz	Heierhorst		- €	0,00 €
	Fahrenstall ehem. Bauhof	Streicher		- €	0,00 €
	Feuwehr Neubau	Heberle	(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	5.000,00 €	
			(SK) Neue elektronische Schließung	68.000,00 €	
			(JH) Gebäudepauschale	5.000,00 €	78.000,00 €
12601000	Feuerwehr Karlsdorf	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.000,00 €	1.000,00 €

	Feuerwehr Neuthard Nach Auszug Feuerwehr genauere Beruteilung möglich Böden, Wände etc.	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	200,00 €	
			(STA) Instandsetzung Blitzschutz	3.500,00 €	
			(STA) Erneuerung Hauswasseranschluß (Angebot Fa. Habitzreither aus 2024 liegt vor)	4.000,00 €	
			(STA) neue Beschriftung TW-Verteiler	1.000,00 €	
			(STA) Gerüst, Fassaden- und Fensteranstrich (Angebot Fa. Esswein liegt vor)+neue Fenster teilweise (Kosten geschätzt)	50.000,00 €	50.000,00 €
			(STA) tlw. Fenster erneuern (Sanitärbereich) Kosten geschätzt	20.000,00 €	
			(STA) neue Fensterdichtungen (Kosten geschätzt)	20.000,00 €	20.000,00 €
			(STA) Schleppeblech am Kamin (Kosten geschätzt)	7.000,00 €	7.000,00 €
				108.700,00 €	
55301010	Friedhof Karlsdorf	Heberle	(JH) Dachsanierung Trauerhalle und Nebengebäude	95.000,00 €	
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.000,00 €	
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	600,00 €	
			(JH) Gebäudepauschale	2.500,00 €	
				99.100,00 €	
55303010	Friedhof Neuthard	Heberle	(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.000,00 €	
			(JH) Austausch schwergängige Tür Durchgang	8.000,00 €	8.000,00 €
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.800,00 €	
			(STA) Türen und Fenster Lager/Garage	25.500,00 €	25.500,00 €
			(STA) Beleuchtung Außen- und Innenbereich	10.000,00 €	

			(STA) Flachdachsanie rung Vordach einschl. Gerüst	30.000,00 €	
			(STA) Vordach, Decke Eingangsbereich und Sockel Nebengebäude	15.500,00 €	
			(JH) Gebäudepauschale	2.500,00 €	94.300,00 €
11240300	Friedhofstraße 3	Streicher		- €	33.500,00 €
25201200	Friedhofstraße 4 Zigarrenfabrik	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	200,00 €	0,00 €
	DENKMALSCHUTZ		(STA) Erneuerung Fenster OG (Fraktionsräume) Angebot liegt vor	16.000,00 €	16.200,00 €
12220000/26300000/27200000	Haus am Mühlenplatz	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.800,00 €	
			(STA) Holzfenster instandsetzen und streichen und Fassade streichen einschl. Gerüststellung (Angebot Fa. Orani aus 2023 liegt vor)	50.000,00 €	
	Bibliothek				
	Musikschule				
	Bürgerbüro				51.800,00 €
36200400	JUZ	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.200,00 €	1.200,00 €
29100000	Kapelle Karlsdorf	Heberle	(JH) Gebäudepauschale	1.000,00 €	
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	75,00 €	1.075,00 €
29100000	Kapelle Neuthard	Heberle	(JH) Gebäudepauschale	1.000,00 €	
			(JH) Reinigung für Fronleichnam	400,00 €	
			(JH) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	125,00 €	
			(JH) Reinigung für Fronleichnam		1.525,00 €
42400000	Kiosk am Siebenerlensee	Streicher	(SK) Instandsetzung Blitzschutz	600,00 €	600,00 €
36502000	Kiga Don Bosco	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	6.000,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich Bestandsgebäude, Krippenanbau, Erweiterungsbau (Wartung Bauamt)	8.895,00 €	
			(STA) Glaspyramide Kosten geschätzt	30.000,00 €	
			(STA) Konfiskatkühler (2 Tonnen Don Bosco+St.Elisabeth)	5.500,00 €	
			(SK) Erweiterung Schließanlage	8.000,00 €	
			(Kiga) neue Telefonanlage	6.500,00 €	
			(STA) Erweiterung 5 Stk Feuerlöscher	850,00 €	
			(STA) Erweiterung Rauchmelder (Kosten geschätzt)	5.500,00 €	
			(STA) Kabelverlegung Telefonanlage	4.500,00 €	
			(STA) Erneuerung UV1 (siehe E-Prüfung 2024) Kosten geschätzt	16.000,00 €	
			(STA) Schallschutz Bestandsgebäude Raum 06 Angebot Fa. Heinrich Schmid liegt vor	19.000,00 €	19.000,00 €
			(STA, Arch.Simon) Waschräume sanierung Bestandsgebäude Kosten geschätzt	15.000,00 €	15.000,00 €
			(STA) Außengelände best. Spielgeräte aufstellen, Anpassung an Örtlichkeit, Pflasterweg zur neuen Außenhütte, Sonnensegel Edelstahlrutsche	6.000,00 €	
			(STA, KIGA) Malerarbeiten versch. Räume Kosten nur Material	1.000,00 €	
			(STA) Außenbereich (Gefährdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €	
			(STA) Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €	
					137.245,00 €

36501000	Kiga St. Elisabeth	Stanzel Gebäude im Besitz der Kirche	(STA) Außenbereich (Gefährdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €	14.000,00 €	
			(STA) Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
			(Kiga) Sprechanlage mit Türöffner (vgl.Krippe)	7.500,00 €		
			(Kiga) Durchlauferhitzer für Warmwasser Igelgruppe	2.000,00 €		
36503000	Kiga St. Franziskus Haupthaus (Luisenstraße 36)	Stanzel Gebäude im Besitz der Kirche	(Kiga) Neugestaltung Außenbereich	85.000,00 €	129.480,00 €	
			(Kiga) Vordach unterstellmöglichkeit Kinderwägen	25.000,00 €		
	Kiga St. Franziskus C-Gebäude (Sebastianschule)			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)		430,00 €
				(STA) Gebäudepauschale		2.000,00 €
				(STA) Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen		5.000,00 €
				(STA) Neubeschaffung Hütte für Außenspielgeräte		3.500,00 €
				(STA) jährliche Reinigung Schallschutzplatten (C-Gebäude)		850,00 €
				(STA) neues Sonnensegel Sandplatz (Angebot Weindel- Planen aus 2024 liegt vor)		3.000,00 €
				(SK) Instandsetzung Blitzschutz		700,00 €
				(STA) Außenbereich (Gefährdungsbericht SiFA Begehung)		4.000,00 €
36504000	Theresienkindergarten	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	5.000,00 €	8.100,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	3.738,00 €		
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	800,00 €		
			(STA) Rauchmelderanlage	11.000,00 €		
			(STA) Erneuerung Treppe Garten+Balkone	9.000,00 €		
			(STA) Erneuerung KG Holztüren (Brandschutz)	8.100,00 €		
			(STA) Außenbereich (Gefährdungsbericht SiFA Begehung)	2.000,00 €		
			(STA) Außenbereich/Spielgeräte (Kostengeschätzt) Fallschutz ergänzen	2.500,00 €		
11240350	Kirchstraße 43 Eisenbahnfreunde			- €	0,00 €	
11240250	Polizei-posten		(SK) Instandsetzung Blitzschutz	600,00 €	600,00 €	
11240050	Rathaus Karlsdorf	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	2.500,00 €	42.138,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	4.318,00 €		

			(STA) Umzug+Aktenvernichtung ins Orani-Gebäude (Kosten geschätzt)	45.000,00 €	
			(Hei) 1 Stück Bürostuhl Hr. Heierhorst	600,00 €	
			(STA) 1 Stück höhenverstellbarer Schreibtisch Hr. Streicher	1.100,00 €	53.518,00 €
11240100	Rathaus Neuthard	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	1.000,00 €	
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt) geschätzt	6.700,00 €	
			Umzug vom Orani-Gebäude einschl. Trauzimmer R'haus Neuthard	17.000,00 €	24.700,00 €
53600000	Glasfaserversorgung	Heierhorst	(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	240,00 €	
			(STA) Sanierung Fassade (Putzergänzen, Holzzeile tlw. erneuern, Anstrich, Dachreinigung)	15.000,00 €	15.240,00 €
21100102	Schönbornschule	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	8.000,00 €	
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	9.545,00 €	
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	270,00 €	
			(STA) Heizungsregelung bzw. Heizungspumpen/Mischer etc. werden aussteigen zu alt (Info Fa.Habitzreither 08.10.2024)	30.000,00 €	30.000,00 €
			(STA) Notabdichtung Hauptgebäude	100.000,00 €	
			(STA) Flachdachabdichtung Pavillon I bis V	8.000,00 €	155.815,00 €
42404000	Schönbornschule Schwimmhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Turnhalle notwendig	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €	
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	3.600,00 €	
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	2.500,00 €	
			(STA) Austausch Beleuchtung Schwimmhalle	8.000,00 €	17.100,00 €

21102000	Schönbornschule Turnhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Schwimmbhalle notwendig	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €	
			(STA) Dachsanierung niedriger Teil	30.000,00 €	
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	1.500,00 €	
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	2.500,00 €	
				37.000,00 €	
42400100	Sebastianschule	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	10.000,00 €	
			(STA) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	15.220,00 €	
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	1.500,00 €	
			(STA/JH) neue Fahrradständerüberdachung (ACHTUNG BESTAND ASBEST) und neue Fahrradständer (es liegt kein Angebot vor, Kosten geschätzt) Förderung möglich 50%	8.000,00 €	
			(STA) Flachdachsanierung+neue Beleuchtung (Umgang)+Betonanierung Unterseite mit Fugenerneuerung Kosten geschätzt, Schadensmeldung kam im Oktober 2022 Erneuerung Elektrozuleitung+Beleuchtung erneuern+2023 Wassereintritt über Betondecke WC Mädchen	80.000,00 €	80.000,00 €
			(STA) Gebäude A+B (2.OG OG Zimmer B3.06+B3.05 Pfungstferien; Zimmer B3.04+B3.04a+A3.03a Sommerferien) Parketböden aufarbeiten	10.300,00 €	10.300,00 €
			(STA) GebäudeA+ B (2.OG Zimmer A3.03 Pflugstferien; Sommerferien Zimmer A3.02+A3.01) Parketböden aufarbeiten	8.500,00 €	8.500,00 €
			(STA) Sonnenschutzfolie Aulagebäude Kernzeitbetreuung EG 6.000€ (Info Fr. Gieser) OG 11.000,00€ (Kosten geschätzt)	17.000,00 €	17.000,00 €
			(STA/ZIE) Komplettes Konzept Heizungsregelung betrifft Schulgebäude, Schwimm- und Turnhalle (GLT)	70.000,00 €	
		(STA) Austausch unregelmäßig Heizungsanlagen (Angebot liegt vor aus 2018) Förderung möglich!	30.000,00 €		

			(STA) Zentrale Warmwasserbereitung Rückbau, Neuinstallation dezentrale Warmwasser	8.000,00 €		
			(STA) Erneuerung Hauptwasserleitung	31.500,00 €		
					290.020,00 €	
42403000	Sebastianschule Schwimmhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit Turnhalle notwendig	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	6.200,00 €		
			(STA) Netzwerk/Glasfaserverlegung vom Verwaltungsgebäude ins KG Schwimmhalle	8.000,00 €		
			(SK) Elektronische Schließung	4.000,00 €		
			(STA) 2 Stk. Neuen Umwälzpumpen Badewasser (Hocheffizienzpumpen) einschl. Vorarbeiten, evtl. neue Kabelverlegung etc.	35.000,00 €		
			(STA) neue Schwallwasserbehälter (Kosten geschätzt)	20.000,00 €	20.000,00 €	
					76.200,00 €	
21103000	Sebastianschule Turnhalle kpl. Sanierung des gesamten Gebäudes gemeinsam mit	Stanzel	(STA) Gebäudepauschale	3.000,00 €		
			(SK) Geräte, Ausstattung, Einrichtung jährlich (Wartung Bauamt)	2.400,00 €		
			(SK) Instandsetzung Blitzschutz	800,00 €		
			(SK) Elektronische Schließung	6.000,00 €		
			Gesamtkonzept GLT	(STA/ZIE) neuer Schaltschrank Lüftung Turnhalle	20.000,00 €	
			(STA) Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Umkleide und Duschen (es liegt kein Angebot vor, Kosten geschätzt) Förderung möglich!	8.000,00 €		
					40.200,00 €	
57300100	Stadtwaldheim	Streicher		- €		
			(STA) Kaminverwahrung erneuern (Kosten geschätzt)	5.000,00 €		
			(STA) Fenster einschl. Rollläden	25.000,00 €		
			(STA) Fassadenflächen streichen	12.000,00 €	12.000,00 €	
			(STA) Beleuchtung	1.000,00 €	1.000,00 €	
			(STA) Fliesenarbeiten Eingangsbereich und WC-Anlage (Angebot Firma Jungert)	22.500,00 €	22.500,00 €	
			(STA) Sanitäranlagen (Angebot aus BBH Fa. Habitzreither)	9.500,00 €	9.500,00 €	
			(STA) Malerarbeiten WC-Anlage (Schätzung)	1.000,00 €	1.000,00 €	
					76.000,00 €	
53800000	Abwasserbeseitigung			- €		
	Hebwerke (Bahnhofstraße, Leharstraße, Simon-Hegele-Straße)		(SK) Instandsetzung Blitzschutz Bahnhofstraße	2.500,00 €	2.500,00 €	
Gesamtinvestitionssumme:				2.913.543,99 €	2.913.543,99 €	
Haushaltsmittel beantragt:					1.868.819,99 €	
				1.044.724,00 €		

Födrantrag gestellt
31.03.2023

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Kreis Karlsruhe

***WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
Wasserversorgung
2025***

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan:

Der vorgelegte Entwurf weist einen Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr **2025** in Höhe von **-77.800 €** aus.

Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das geplante Ergebnis um -33.700 €.

Rückblick auf 2023:

Das **Rechnungsergebnis 2023** schließt mit einem Jahresgewinn Höhe von **150.913 €** ab. Geplant war ein neutrales Ergebnis in Höhe von 0,- €. **Das Ergebnis verbessert sich damit um 150.913 €** Ursächlich für die Ergebnisverbesserung waren insbesondere Wenigerausgaben für den Personalaufwand mit 160.592 € (Plan 227.000 €) und Unterhaltung der Zubringer- und Anschlussleitungen mit 65.632 € (Plan 105.000 €)

Überblick über das laufende Wirtschaftsjahr 2024:

Das laufende Wirtschaftsjahr liegt bisher weitestgehend im Rahmen der Ansätze. Bei den Unterhaltungsaufwendungen werden sich voraussichtlich wie in den Vorjahren leichte Wenigerausgaben ergeben.

Ausblick auf das Planjahr 2025:

Im Planjahr 2025 reduziert sich der Betriebs- und Unterhaltungsaufwand geringfügig um 14.500 € auf 284.700 €. Für die Energieversorgung muss weiterhin mit hohen Kosten kalkuliert werden (75.000 €), weil sich durch die Bündelausschreibung für den neuen Zeitraum ab 2024 höhere Preise als bisher ergeben haben. Größere Reparaturen 2025 sind wie in den Vorjahren der Austausch von Unterflurhydranten und Schieberkreuzen (60.000 €), die Unterhaltung der baulichen Anlagen (30.000 €), sowie Reparatur von Wasserrohrbrüchen und allgemeine Netzunterhaltung (50.000 €).

Der Ansatz für Abschreibungen bleibt mit 358.000 € auf Vorjahresniveau. Darin ist die Abschreibung der Enthärtungsanlage berücksichtigt. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich um 20.700 € auf 203.500 €. Dies ist bedingt dadurch, dass es im Vorjahr einen längeren Krankenstand beim Personal des Wasserwerks gibt und Kosten für externe Aushilfen für das Wirtschaftsjahr 2024 eingeplant wurden. Der Verwaltungskostenbeitrag (ua. Bauhofeinsatz und Rathauspersonal) reduziert sich aus diesem Grund ebenfalls um 10.000 €.

Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Fremddarlehen reduziert sich um 3.500 € auf 70.000 €. Darin sind die Zinsen für das im Jahr 2021 für die Enthärtungsanlage aufgenommen Darlehen berücksichtigt. Aufgrund der Kreditaufnahme ist die Liquidität des Eigenbetriebs sichergestellt, sodass die Verzinsung für Kassenkredite unter Zugrundelegung eines Zinssatzes in Höhe von 3 % lediglich in Höhe von 1.000 € eingeplant wurde.

Die Ansätze für Personalausgaben erhöht sich um 56.500 € auf 227.000 €. Im kommenden Haushaltsjahr ist wieder eine Komplettbesetzung des Wasserwerks geplant.

Ansonsten bewegen sich die Planansätze im Rahmen des Vorjahres.

Liquiditätsplan:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit beträgt 305.400 €.

Der Planansatz für verschiedene Geräte und Ausstattungsgegenstände im Betriebsgebäude als Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 15.000 €. Für neue Hausanschlüsse wurden 20.000 € und für Investitionen in das Leitungsnetz 100.000 € bereitgestellt.

Die geplanten Investitionen haben einen Umfang von 135.000 €.

Zur Finanzierung stehen neben dem Zahlungsmittelüberschuss, Zinsen und Dividenden von 6.700 €, Kostenersätze für Hausanschlüsse (50.000 €), Wasserversorgungsbeiträge von 10.000 € zur Verfügung.

Zur Tilgung von Darlehen werden 191.900 € geplant. Die Zahlungen für Zinsen belaufen sich auf 71.000 €. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind Darlehensmaßnahmen in Höhe von 135.000 € geplant. Diese können je nach Umsetzungsstand der Investitionen kurzfristig bedarfsgerecht abgerufen werden.

Schuldenstand:

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres wird der Schuldenstand voraussichtlich

bei **4.379.372 € = 401,41 €/Ew.** liegen.

Aufgrund der geplanten Tilgungen von 191.857 € wird er

am Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

4.187.515 € = 384,18 €/Ew. betragen.

Im Falle einer Kreditaufnahme in geplanter Höhe würde sich der Schuldenstand auf

4.322.515 € = 396,20 €/Ew. erhöhen.

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **17. Dezember 2024** aufgrund § 14 des EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge mit	1.066.600,00 €
die Aufwendungen mit	1.144.400,00 €
das Jahresergebnis mit	-77.800,00 €
2. Im Liquiditätsplan	
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	1.020.800,00 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	715.400,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	305.400,00 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	6.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	135.000,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	-128.300,00 €
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	177.100,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	195.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	262.900,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-67.900,00 €
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	109.200,00 €
3. Der Gesamtbetrag	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	135.000,00 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0,00 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	500.000,00 €

Karlsdorf-Neuthard, 17.12.2024

Sven Weigt
Bürgermeister



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse							
43000000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	999.969	1.014.100	998.800	1.100.000	1.150.000	1.200.000
53550000	Nebenforderungen	2.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43900000	Sonstige Umsatzerlöse	1.016					
43910000	Rückersatz Reparaturen	26.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43800000	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	35.627	37.700	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe:		1.065.580	1.073.800	1.057.900	1.159.100	1.209.100	1.259.100
andere akt. Eigenleistungen							
51000000	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Materialaufwand							
Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe							
54500000	Material - Direktverbrauch	- 5.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufw. für bezogene Leistungen							
54000000	Energiekosten für Wasserförderung	43.632	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
54010000	Wasserbezug Stadt Bruchsal	2.622	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54700000	Unterh. der Grundst. u.baul.Anl.	18.231	35.000	30.000	35.000	40.000	40.000
54710000	Zubringerleitung	54.708	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
54720000	Anschlussleitungen, Hausanschl.	10.924	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000
54730000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000	Wasserzähler Reparaturen	40.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54732000	Haltung von Fahrzeugen	5.118	7.200	7.400	7.400	7.600	7.600
54740000	Aufw. für Wasseruntersuchungen	5.358	7.400	7.600	7.600	7.800	7.800
54750000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.564	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand bezogene Leistungen		192.257	289.200	274.700	286.200	303.100	309.700
Summe Materialaufwand:		186.820	299.200	284.700	296.200	313.100	319.700
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter							
55000000	Vergütungen Beschäftigte	125.378	131.800	174.200	177.700	181.300	184.900
Soziale Abgaben							
56000000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte	24.849	28.000	38.000	38.800	39.600	40.400
56510000	Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte	10.365	10.700	14.800	15.100	15.400	15.700
56600000	Beihilfe		-				
Summe:		35.214	38.700	52.800	53.900	55.000	56.100
Personalaufwand:		160.592	170.500	227.000	231.600	236.300	241.000
57100000	Abschreibungen	279.430	358.000	358.000	363.000	355.100	355.100

	Sonst.betriebliche Aufwendungen						
54930000	Wasserabgabe	53.575	58.000	58.000	59.200	60.400	61.600
58410000	Aufw. aus AfA auf Forderungen	2.631					
59200000	Versicherungen	10.839	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
59300000	Bürobedarf, Drucksachen	461	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59400000	Postaufwand, Frachten	1.169	2.000	1.500	2.000	2.100	2.200
59700000	Prüfungs- u. Beratungskosten	1.102	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
59730000	EDV-Kosten	28.267	27.000	29.000	29.600	30.200	30.800
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	94.252	95.700	89.000	90.800	92.700	94.600
	Aufteilung 59900000:						
	11100000 Steuerung	21.180	20.600	22.200	22.600	23.100	23.600
	11210000 Personalamt	6.757	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	11220000 Finanzverwaltung	36.838	35.900	38.700	39.500	40.300	41.100
	11250000 Bauhof/Fuhrpark	17.068	18.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	51100000 Bauamt	12.408	14.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	Summe:	94.252	95.700	89.000	90.800	92.700	94.600
59910000	Aufwand aus Bankrückläuferspesen	91					
59930000	Sonstige Aufwendungen	23.931	25.000	10.000	26.000	26.000	26.000
59940000	Aus- und Fortbildung	2.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe:	218.442	224.200	203.500	223.600	228.900	232.700
	Erträge aus Beteiligungen						
62110000	Dividende EnBW	6.459	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge						
62100000	Andere Zinsen	28	100	100	100	100	100
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
65300000	Zinsen für Fremdkredite	77.445	73.500	70.000	70.400	69.800	66.100
65310000	Zins Kassenkredit	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe:	77.445	74.500	71.000	71.400	70.800	67.100
	Steuern v.Einkommen u.Ertrag						
67010000	Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-	-
	Ergebnis nach Steuern	151.047	- 43.900	- 77.600	- 18.000	13.600	52.200
	Sonstige Steuern						
68010000	Grundsteuer	134	200	200	200	200	200
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nachrichtlich	150.913	- 44.100	- 77.800	- 18.200	13.400	52.000
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	919.742	1.036.100	1.020.800		1.122.000		1.172.000	1.222.000
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	565.988	694.100	715.400		751.600		778.500	793.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	353.754	342.000	305.400		370.400		393.500	428.400
14	Erhaltene Zinsen	28	100	100		100		100	100
15	Erhaltene Dividenden	6.459	6.600	6.600		6.600		6.600	6.600
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487	6.700	6.700		6.700		6.700	6.700
	Betriebseinrichtungen	470.922	0	0	0	0	0	0	0
	Enthärtungsanlage	457.829							
	Frequenzumrichter Flachbrunnen								
	Brunnen 4 Austausch Brunnenpumpe								
	Erneuerung Druckwindkessel	13.093							
	Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verteilungsanlagen	75.492	148.000	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000
	Leitungsnetz	74.736	100.000	100.000		50.000		50.000	50.000
	Erw. Tiergarten-Nord Erw. 2. BA		48.000	20.000		20.000		20.000	20.000
	Neue Hausanschlussleitungen								
	Messeinrichtungen	756							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.283	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.283	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000
	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Vorräten								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.698	163.000	135.000	0	85.000	0	85.000	85.000

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBO)

22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-548.211	-156.300	-128.300	0	-78.300	0	-78.300	-78.300
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-194.457	185.700	177.100	0	292.100	0	315.200	350.100
25	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	135.000		85.000			
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
	Wasserversorgungsbeiträge	0	10.000	10.000					
	Kostensätze Hausanschlüsse	157.005	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.005	60.000	195.000	0	135.000	0	50.000	50.000
32	Tilgung von Krediten	230.518	190.500	191.900		197.300		201.800	203.400
37	Gezahlte Zinsen	77.445	74.500	71.000		71.400		70.800	67.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.962	265.000	262.900	0	268.700	0	272.600	270.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-150.958	-205.000	-67.900	0	-133.700	0	-222.600	-220.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres nachrichtlich:	-345.415	-19.300	109.200	0	158.400	0	92.600	129.600
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.955	-159.614	-178.914		-69.714		88.686	181.286
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Darstellung der Einzelmaßnahmen

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und §4)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1 1)	2 2)	3 3)	4	5 5)	6	7	8 4)	9 5)	10	11	12 6)
Maßnahme: Leitungsnetz (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen Leitungsnetz				74.736,08	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	74.736,08	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-74.736,08	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	74.736,08	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: Neue Hausanschlussleitungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neue Hausanschlussleitungen				0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.283,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	8.283,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-8.283,44	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	8.283,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu den Maßnahmen geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

2 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschl. Spalte 4); bei Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

3 Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4 Spalten Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5 Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6 Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7 Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-340.460				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	45.259				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	631.507				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	495.921				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-159.614				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-19.300	109.200	158.400	92.600	129.600
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-178.914	-69.714	88.686	181.286	310.886
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-178.914	-69.714	88.686	181.286	310.886

Übersicht über den Stand der Schulden

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Voraus- sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des WJ 01.01.2025 €	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins- satz %	Zinsen	Tilgung	
						(Erfolgsplan) €	(Vermögensplan) €	
LBBW	2010	2040	500.000	254.166,47	3,87	9.594,37	16.666,68	611 098 512
LBBW	2011	2038	1.000.000	635.205,33	4,02	25.009,17	35.190,83	611 876 841
LBBW	2020	2049	800.000	673.333,27	0,74	4.908,67	26.666,68	618 068 775
WL Bank / DZ Hyp	2015	2045	500.000	350.000,24	1,99	6.840,63	16.666,64	500723601
WL Bank / DZ Hyp	2016	2046	500.000	366.666,88	1,85	6.667,71	16.666,64	500723602
Volksbank / DZ Hyp	2021	2051	2.432.500	2.100.000,00	0,82	16.974,00	80.000,00	3325038200
Gemeinde Kassenkredit				0,00				
Summe Bestandsdarlehen			5.732.500	4.379.372,19		69.994,55	191.857,47	

Stellenplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2024	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	1,00					1,00	1,00	
	6	1,00					1,00	1,00	
	5	1,00					1,00	1,00	
insgesamt		3,00					3,00	3,00	

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Kreis Karlsruhe

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
Kommunaler Wohnungsbau
2025

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Wohnungsbau“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan:

Der vorgelegte Entwurf weist einen Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr **2025** in Höhe von **-132.700 €** aus.

Gegenüber dem Vorjahr (-158.600 €) verbessert sich das geplante Ergebnis um 25.900 €.

Die Mieten werden entsprechend gesetzlicher Vorgaben regelmäßig alle drei Jahre flächendeckend angehoben. Seitdem wird mit regelmäßigen Erhöhungen in allen Objekten kalkuliert. Des Weiteren werden mit Neumieter ausschließlich Staffelmietverträge geschlossen, die automatische regelmäßige Mieterhöhungen enthalten.

Auf der Einnahmeseite wurden Mieteinnahmen in Höhe von 356.000 € (Vorjahr: 297.700 €) eingestellt. Ursache für die höheren Mieteinnahmen ist zum einen die turnusgemäße Mietanpassung und zum anderen der geplante Vermietungsbeginn des Objektes im Areal „Wohnen an der Pfinz“ ab Anfang 2025.

Des Weiteren sind Auflösung von Zuschüssen (2.900 €) und die Erstattung von Nebenkosten 76.900 € (Vorjahr: 73.500 €) eingeplant. Die Mietnebenkosten wurden mit Blick auf die steigenden Preise und den Vermietungsbeginn „Wohnen an der Pfinz“ erhöht. Außerdem wurden u.a. die Erstattungen für die Hausmeistertätigkeit in den Seniorenwohnanlagen Am Baumgarten 30 und „Drei Kronen“ mit 8.300 € sowie Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung in der Saalbachstr. 8 mit 4.000 € unter sonstigen Umsatzerlösen veranschlagt.

Die Aufteilung der Mieteinnahmen auf die einzelnen Gemeindewohnhäuser kann dem Tabellenteil entnommen werden. Auch die Verteilung der Nebenkostenerstattung geht daraus hervor.

Auf der Ausgabenseite wurden für die Gebäudeunterhaltung 143.000 € (Vorjahr: 145.900 €) bereitgestellt. Die einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind beim Sachkonto aufgelistet. Der darin enthaltene Ansatz für allgemeine Reparaturen beträgt wie im Vorjahr 10.000 €. Die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 29.000 € und liegen um 1.000 € über den Ausgaben aus dem Vorjahr. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Nebenkosten an die Hausverwaltung des neuen Objektes für das betreute Wohnen „Am Saalbach“.

Für Personalausgaben wurden 4.200 € für die beiden Betriebsleitung eingeplant. Die Verwaltungskostenbeiträge wurden mit 78.100 € (Vorjahr: 75.000 €) angesetzt. Der Ansatz für Abschreibungen erhöht sich um 31.000 € auf 145.100 €. Dies liegt am Abschreibungsbeginn des Objektes „Wohnen an der Pfinz“. Die Zinsen für Fremdkredite wurden mit 111.800 € (Vorjahr: 114.000 €) angesetzt.

Der geplante Verlust verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 25.900 €. Er ist jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies liegt insbesondere am hohen Zinsaufwand. Zur Finanzierung des neuen Mietwohnobjektes „Wohnen an der Pfinz“ wurde Ende 2022 ein Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. € zu einem Zinssatz von 3,51% aufgenommen. Die Zinsen hierfür betragen im kommenden Jahr 90.237,51 €. Die Planung sieht vor, dass dieses Objekt mit 14 WE ab Anfang 2025 sukzessive bezogen wird und im Laufe des Jahres komplett mit Mietern belegt sein wird.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird der Verlust bei Vollbelegung dann kontinuierlich abnehmen, weil die Mieteinnahmen einerseits steigen werden und die Zinsbelastung sinkt.

Insgesamt lässt sich der mittelfristigen Finanzplanung entnehmen, dass das neue Objekt kostendeckend betrieben werden kann. Bei der Betrachtung über mittelfristige Finanzplanung hinaus ist eine kontinuierliche -wenn auch langsame- Reduzierung der Verluste aufgrund steigender Mieteinnahmen bei gleichzeitig sinkender Zinsbelastung möglich.

Die übrigen Planansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan **2025** sieht einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 121.300 € (Vorjahr 66.600 €) vor. Dass sich trotz eines Verlustes von -132.700 € ein Zahlungsmittelüberschuss ergibt, liegt insbesondere an der Neuregelung der Eigenbetriebsverordnung. Demnach gelten Kreditzinsen anders als im Kernhaushalt nicht als Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Für den Erwerb des Wohngebäudes "Wohnen an der Pfinz" war der die gesamte Kaufsumme von 3.761.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Entsprechend Baufortschritt wurden jedoch bereits 2023 erste Abschlagszahlungen von 2.153.359 € Ende 2023 geleistet, sodass im Wirtschaftsjahr 2024 nur noch Restzahlungen in Höhe von 1.607.641 € nach der Objektübernahme am 18.12.2024 erfolgen werden.

Neben der bereits getätigten Darlehensaufnahme von 2,7 Mio. € wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.078.700 € für 12 von 14 Wohnungen im Rahmen der Mitraumförderung beantragt. Dieser wurde zwischenzeitlich von der Förderstelle positiv beschieden. Der Zeitpunkt der Auszahlung hängt vom Bestand der Fördermittel ab, ist jedoch im Laufe des kommenden Jahres zu erwarten. Damit ist die Finanzierung des Erwerbs dieses Objektes gewährleistet und weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung nicht notwendig.

Neue Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgesehen.

In der weiteren mittelfristigen Planung ist in der Brahmsstraße die Realisierung eines ähnlichen Objektes vorgesehen. Die Größe und die damit verbundenen Kosten für das Gebäude müssen noch näher geplant werden. Aus diesem Grund sind dafür noch keine Kosten und Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres wird der Schuldenstand voraussichtlich
bei **3.602.555 € = 330,05 €/EW** liegen.

Am Ende des Wirtschaftsjahres würde sich der Schuldenstand dann
auf **3.402.221 € = 315,02 €/EW** reduzieren.

Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Kommunaler Wohnungsbau" der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom **17. Dezember 2024** aufgrund § 14 des EigBG den
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

1. Im Erfolgsplan	
die Erträge mit	448.200,00 €
die Aufwendungen mit	580.900,00 €
das Jahresergebnis mit	-132.700,00 €
2. Im Liquiditätsplan	
a) die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	445.300,00 €
die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit	324.000,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit	121.300,00 €
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	1.078.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit	1.078.700,00 €
c) der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit	1.200.000,00 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	214.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	312.200,00 €
der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit	-98.200,00 €
e) der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit	1.101.800,00 €
3. Der Gesamtbetrag	
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0,00 €
b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit	0,00 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit	700.000,00 €

Karlsdorf-Neuthard, 17.12.2024

Sven Weigt
Bürgermeister



(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse						
46000000	Mieteinnahmen	242.947	297.700	356.000	353.300	354.200	384.980
	Hebelstr. 2 - 4	46.856	48.100	57.600	57.600	57.600	69.120
	Saalbachstr. 8	19.054	19.000	21.200	21.200	21.200	23.320
	Stumpenallee 8 - 10	14.364	16.000	3.000			
	Stumpenallee 27- 29	23.784	23.600	28.800	28.800	28.800	31.680
	Schulstr. 71 - 73	67.752	69.500	81.600	81.600	81.600	89.760
	Waldstr. 13	682					
	Haus am 7 Erlen-See	7.339	7.300	8.800	8.800	8.800	9.700
	Bahnhofstr. 21	13.548	14.000				
	Seniorenwohnanlage Am Baumgarten	23.916	25.500	26.200	26.500	27.300	27.300
	Seniorenwohnanlage Drei Kronen	13.901	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	Seniorenwohnanlage Am Saalbach	13.116	12.800	13.200	13.200	13.300	13.300
	Objekt "Wohnen an der Pfinz" (14 WE)		50.000	103.400	103.400	103.400	108.600
46100000	Mietnebenkosten	72.907	73.500	76.900	77.600	79.300	81.000
	Hebelstr. 2 - 4	8.849	7.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	Saalbachstr. 8	7.616	8.900	8.500	8.700	8.900	9.100
	Stumpenallee 8 - 10	4.059	6.900	1.000			
	Stumpenallee 27- 29	2.408	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	Schulstr. 71 - 73	14.021	11.900	15.000	15.300	15.600	15.900
	Waldstr. 13	3.346	-	-	-	-	-
	Haus am 7 Erlen-See	-	-	-	-	-	-
	Bahnhofstr. 21	12.976	6.400				
	Seniorenwohnanlage Am Baumgarten	7.443	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
	Seniorenwohnanlage Drei Kronen	2.522	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	Seniorenwohnanlage Am Saalbach	9.668	10.400	10.500	10.700	10.900	11.100
	Objekt "Wohnen an der Pfinz" (14 WE)		8.300	19.500	19.900	20.300	20.700
56550000	Nebenforderungen	-	100	100	100	100	100
46800000	Aufl. pass. Ertragszuschüsse	2.871	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
46900000	Sonstige Umsatzerlöse	4.894	11.300	12.300	12.400	12.400	12.400
53000000	Erträge aus dem Abgang von Anlageverm.	321.567					
	Summe 1 Umsatzerlöse:	645.186	385.500	448.200	446.300	448.900	481.380

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
5	Materialaufwand						
	Aufw. für bezogene Leistungen						
54030000	Aufwand für Wasser	11.080	13.500	14.700	15.000	15.300	15.600
54070000	Aufwand für Strom	5.164	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
54090000	Aufwand für Heizöl	6.148	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
54400000	Material - Lagerentnahmen	-	-	-	-	-	-
54100000	Aufwand für Gas	13.969	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	Fernwärme/BHKW		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
54700000	Unterh. der Grdst. u. baul. Anlagen	41.340	145.900	143.000	148.000	150.000	150.000
54750000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.418	28.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	Summe 5 Materialaufwand:	116.119	209.800	211.600	217.700	220.800	221.900
	Aufteilung 54700000:						
	Hebelstr. 2-4 Badsanierungen		30.000	9.000	58.000	32.000	
	Saalbachstr. 8 Fugenerneuerung			45.000			
	Saalbachstr. 8 Feuchteschäden Keller		3.500				
	Saalbachstr. 8 Erneuerung Dachluken		3.600				
	Saalbachstr. 8 Erneuerung Abwasserlfg.		5.500				
	Saalbachstr. 8 Malerarbeiten Hinterhaus		5.500				
	Stumpenallee 27-29 Kellerwand schließen		29.800				
	Stumpenallee 27-29 Balkonsanierung		20.000	30.000			
	Schulstr. 71-73 Sanierung Whg 1. OG						
	Schulstr. 71-73 Zählerumbau, Mängelbeseitigung Elektro		41.000	41.000			
	Schulstr. 71-73 Umrüstung Wasserzähler						
	Funk		2.500				
	Waldstr. 23 Absperrhahn für Wasserlfg.	1.730		8.000			
	Bahnhofstr. 21 Erneuerung Regenrinne	23.029					
	Allgemeine Reparaturen	16.582	10.000	10.000	90.000	118.000	150.000
	Summe	41.340	145.900	143.000	148.000	150.000	150.000
6	Personalaufwand						
55000000	Vergütungen Beschäftigte	4.508	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Soziale Abgaben						
56000000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte	1.099	700	700	700	700	700
	Summe 6 Personalaufwand:	5.607	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
7	Abschreibungen						
57100000	Summe 7 Abschreibungen:	81.622	114.100	145.100	145.100	145.100	145.100
8	Sonst. betriebliche Aufwendungen						
58420000	Aufw. aus pauschaler Wertberichtigung	-	7.700	9.000	9.200	9.000	9.600
59200000	Versicherungen	4.974	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59900000	Verwaltungskostenbeitrag	74.358	75.000	78.100	79.600	81.100	82.600
59930000	Sonstige Aufwendungen	8.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufteilung 59900000:						
	11100000 Steuerung	18.154	13.500	19.100	19.500	19.900	20.300
	11210000 Personalamt	2.252	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	11220000 Finanzverwaltung	19.335	22.600	20.300	20.700	21.100	21.500
	51100000 Bauamt	29.181	27.900	30.600	31.200	31.800	32.400
	11250000 Bauhof/Fuhrpark	5.436	9.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	Summe:	74.358	75.000	78.100	79.600	81.100	82.600
	Summe 8 Sonst. Betr. Aufwendungen:	87.398	97.700	103.100	104.800	106.100	108.200
13	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
65300000	Zinsen für Fremdkredite	118.346	114.000	111.800	104.800	97.900	91.500
65310000	Zins Kassenkredit	1.065	-	-	-	-	-
	Summe 13 Zinsen u. ähnl. Aufw.:	119.411	114.000	111.800	104.800	97.900	91.500
	Ergebnis nach Steuern	235.028	- 154.300	- 127.600	- 130.300	- 125.200	- 89.520
16	Sonstige Steuern						
68010000	Grundsteuer	4.483	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	Summe 16 Sonstige Steuern:	4.483	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.545	- 158.600	- 132.700	- 135.400	- 130.300	- 94.620
	nachrichtlich Fehlbetragsdeckung der Gemeinde für Verlust des Vorjahres Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			158.600,00 €	132.700,00 €	135.400,00 €	130.300,00 €

Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Hoch- rechnung Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nr.		2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
4	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	399.087	382.600	323.619	445.300		443.400		446.000	478.480
8	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	213.607	316.000	208.102	324.000		331.800		336.200	339.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	185.480	66.600	115.517	121.300		111.600		109.800	139.080
11	Einzahlungen aus Grundstücksveräuß.	684.613								
14	Erhaltene Zinsen									
15	Erhaltene Dividenden									
16	Zuschuss Landeswohnraumförderung 2)				1.078.700					
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.613	0	0	1.078.700	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.157.751	3.761.000	1.607.641	0	0	0	0	0	0
	Erwerb Mietgebäude "Wohnen an der Pfinz" 1)	2.153.359	3.761.000	1.607.641						
	Bahnhofstr. 21 Heizung	0								
	Saalbachstr. 8 Treppenlift	0								
	Schließenanlagen versch. Objekte	0								
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392	0	4.392						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.751	3.761.000	1.612.033	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.473.138	-3.761.000	-1.612.033	1.078.700	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Hochrechnung Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2025 €	2026 €	2026 €	2027 €	2028 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.287.658	-3.694.400	-1.496.516	1.200.000		111.600		109.800	139.080
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
	a) Für Investitionen aus Vorjahren	0	86.400	74.000	55.400		62.500		66.000	60.000
	b) Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde für das Vorjahr	0	176.500	0	158.600		132.700		135.400	130.300
25	Kredite vom Kreditmarkt		1.061.000	0			0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.323.900	74.000	214.000		195.200		201.400	190.300
32	Tilgung von Krediten	109.592	197.600	197.600	200.400		203.800		207.600	154.300
37	Gezahlte Zinsen	119.521	114.000	116.994	111.800		104.800		97.900	91.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.113	311.600	314.594	312.200		308.600		305.500	245.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-229.113	1.012.300	-240.594	-98.200		-113.400		-104.100	-55.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-1.516.771	-2.682.100	-1.737.110	1.101.800		-1.800		5.700	83.580
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.087.439	605.372	605.372	-1.131.738		-29.938		-31.738	-26.038
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

- 1) Für den Erwerb des Wohngebäudes "Gredler Areal oder Wohnen an der Pfinz" war der die gesamte Kaufsumme von 3.761.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Entsprechend Baufortschritt wurden jedoch bereits 2023 erste Abschlagszahlungen von 2.153.359 € geleistet, sodass im Wirtschaftsjahr 2024 nur noch Restzahlungen in Höhe von 1.607.641 € erfolgen werden. Die vorgesehene Kreditaufnahme wird aufgrund einer wahrscheinlichen Landesförderung nicht notwendig. Vor diesem Hintergrund führt die Liquiditätsplanung 2025ff. auf Basis von Planwerten 2024 zu erheblichen Verzerrungen. Sinnvoller ist eine Planung auf **Basis der aktuellsten Hochrechnung** mit Stand zum 9.12.2024
- 2) Bewilligung der L-Bank liegt vor. Ausschüttung erfolgt entsprechend vorhandener Subventionsmittel.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	424.526				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	45.259				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	631.507				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	495.921				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	605.372				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.737.110	1.101.800	-1.800	5.700	83.580
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.131.738	-29.938	-31.738	-26.038	57.542
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.131.738	-29.938	-31.738	-26.038	57.542

Darstellung von Einzelmaßnahmen - Erwerb eines Wohngebäudes

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Hochrechnung Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6 ⁶⁾	7	8	9 ⁴⁾	10 ⁵⁾	11	12	13 ⁶⁾
Maßnahme: Erwerb eines Wohngebäudes unter Einbringung eines eigenen Grundstücks (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)														
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Landeswohnraumförderung	1.078.700,00						1.078.700,00						
3.	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	684.613,00	0,00	684.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlung Grundstücksverkauf "Gredler Areal"	684.613,00		684.613,00										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.763.313,00	0,00	684.613,00	0,00	0,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00	2.153.358,81	0,00	1.607.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb Mietgebäude "Wohnen an der Pfinz"	3.761.000,00	3.761.000,00		2.153.358,81		1.607.641,19							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00	2.153.358,81	0,00	1.607.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.997.687,00	-3.761.000,00	684.613,00	-2.153.358,81	0,00	-1.607.641,19	1.078.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aktivierete Eigenleistungen	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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	3.761.000,00	3.761.000,00	0,00	2.153.358,81	0,00	1.607.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Eigenbelastungen 7)													

¹ In dieser Spalte werden die insgesamt zu den Maßnahmen geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EIGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

² Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschl. Spalte 4); bei Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

³ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴ Spalten Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Übersicht über den Schuldendienst

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Voraus- sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des WJ 01.01.2025	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins- satz	Zinsen	Tilgung	
					%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
L-Bank BW	2001	2027	137.537,55	99.956,40	2,50	3.227,48	2.617,88	9100021883
Landesbank BW	2011	2031	100.000,00	42.269,43	3,40	1.366,47	5.583,53	612 139 743
Landesbank BW	2013	2033	300.000,00	154.681,35	2,52	4.959,72	14.210,28	613 655 168
Landesbank BW	2024	2044	124.000,00	119.350,00	3,50	4.095,88	6.200,00	621 284 335
DG Hyp AG Hamburg	1983	2028	766.938,00	118.684,71	4,44	4.667,51	36.497,61	3019110006
Investitionsbank IB.SH	2002	2028	310.000,00	61.605,57	4,94	2.700,32	18.826,08	5333120016
Volksbank Stutensee	2010	2041	225.000,00	78.067,72	2,35	541,84	15.551,08	3400210100
L-Bank	2021	2049	346.700,00	321.853,31	0,00	0,00	6.933,96	9100412044
Landesbank BW	2022	2052	2.700.000,00	2.606.086,80	3,51	90.237,51	93.913,20	620 007 346
Kassenkredit Gemeinde					3,00	0,00		
			5.010.175,55	3.602.555,28		111.796,73	200.333,62	