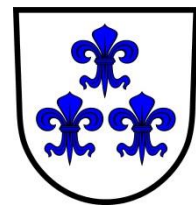




Entwurf 13.11.2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2025

Mit Sonderrechnungen Wasserversorgung und Breitbandversorgung

Haushaltsplanentwurf 2025

Inhaltsverzeichnis Stand 13.11.2024

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025	
Entwurf Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf	5
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts	6
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	12
Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2024	15
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	17
Zahlenwerk zum Haushaltsplan	36
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	44
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	52
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	59
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	67
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	118
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	334
II. Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025	349
III. Wirtschaftsplan Breitbandnetz 2025	365

ENTWURF 13.11.2024

Haushaltssatzung der Stadt Sulzburg für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.857.469
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.962.895
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.105.426
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.200.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	94.574

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.456.019
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.132.345
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-676.326
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.166.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.738.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.572.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.248.826
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	71.260

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-71.260
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.320.086

ENTWURF 13.11.2024

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.030.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.750.000,00 EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Satzung.

Sulzburg, den **XX.XX.2024**

Ort/Datum

Blens, Bürgermeister

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden per Hebesatzsatzung vom 07.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 184 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

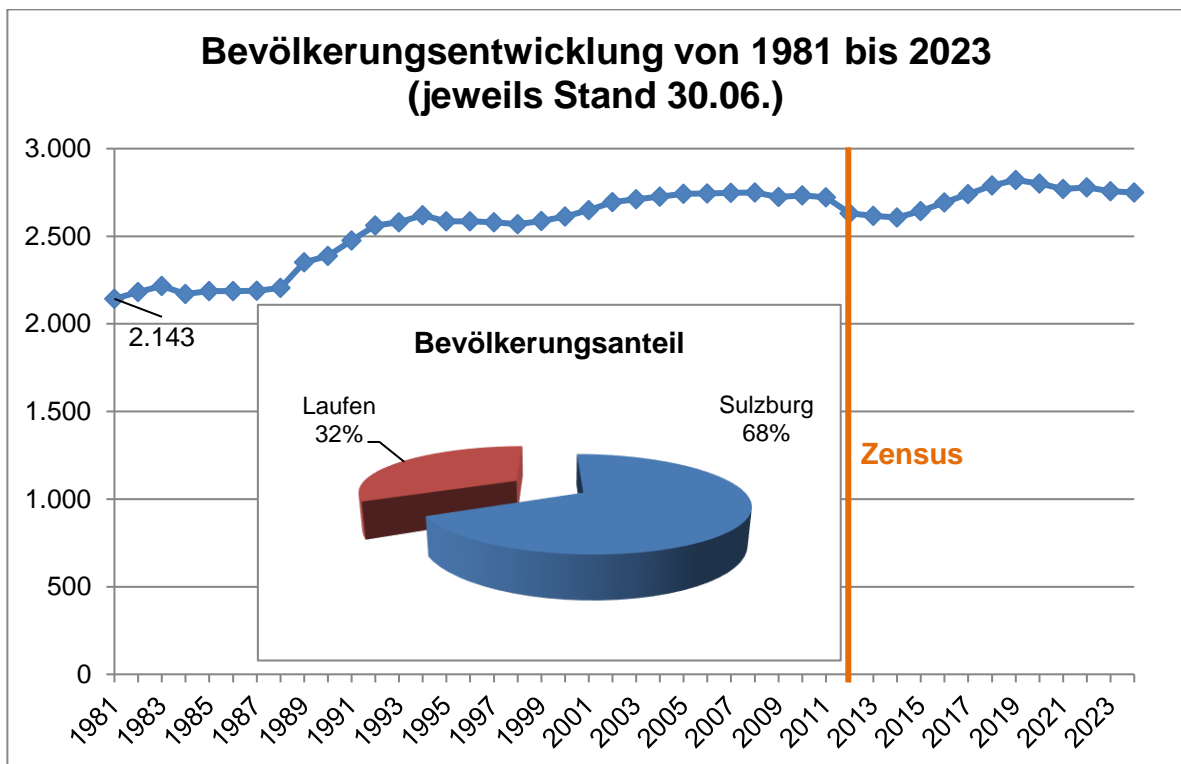
Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf (Stand 13.11.2024)

2025

1. Strukturdaten der Stadt Sulzburg

1. Die Gemeinde hat nach dem auf den 30.06.2024 fortgeschriebenen Ergebnis der allgemeinen Zählung (Zensus 2011) der Bevölkerung 2.800 Einwohner. Die nächste Bevölkerungszählung fand im Jahr 2022 statt, derzeit liegen die fortgeschriebenen Daten zum Stichtag 30.06.2024 noch nicht vor. Für die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 wird der Durchschnitt der Einwohnerzahl nach Zensus 2011 und Zensus 2022 herangezogen. Diese liegt bei ca. 2.775.



Stadtgebiet

Gemarkungsfläche
davon Wald

2.274 ha
1.800 ha

Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs 2024

	Gesamt	je Einwohner
Bedarfsmesszahl A 2025	4.604.190 Euro	1.670,00 Euro
Bedarfsmesszahl B 2025	246.752 Euro	89,50 Euro
Steuerkraftmesszahl 2023	2.822.426 Euro	1.023,73 Euro
Steuerkraftsumme 2023	3.625.092 Euro	1.314,87 Euro
Schlüsselzahl 2025	2.028.516 Euro	735,77 Euro

2. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts in Sulzburg

2.1 Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2.2 Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

2.3 Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- ▶ Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)

- ▶ Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- ▶ Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- ▶ Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- ▶ Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

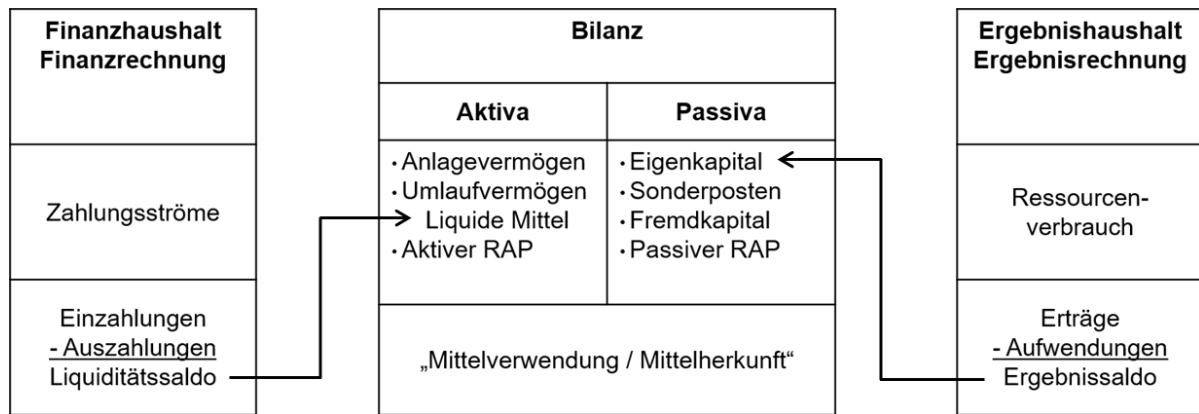
2.4 Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- ▶ Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- ▶ Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- ▶ Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2.5 Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Sulzburg

2.5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- ▶ dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- ▶ die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- ▶ die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

2.5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen. Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die Investitionen werden jeweils bei den einzelnen Produktgruppen abgebildet.

2.5.3 Produktorientierte Darstellung

2.5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

2.5.3.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- ▶ Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- ▶ Zugehörige Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- ▶ Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- ▶ Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- ▶ Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen

► Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

2.5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörigen Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

2.5.5 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist weiterhin Bestandteil des Haushaltsplans. Diese wird systemseitig im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts abgebildet. Die Daten der Finanzplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan grundsätzlich für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2025 sind die Ansätze des Planjahres 2025 und der drei folgenden Prognosejahre 2026 bis 2028 dargestellt.

Die in der Finanzplanung in den Jahren 2026 – 2028 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

2.6 Budgetierung

In Sulzburg bilden die folgenden in der Tabelle aufgelisteten Bereiche jeweils ein Budget.

Kostenstelle	Bezeichnung
12600001	Budget Freiwillige Feuerwehr Sulzburg
21100101	Budget Ernst-Leitz-Grundschule Sulzburg

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

3.1 Ursprüngliche Planung des Haushaltsjahres 2023

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 war geprägt durch eine weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch hohe Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

Die Steuerschätzung aus dem Monat November 2022 sah zwar deutlich steigende Steuereinnahmen für die kommenden Jahre vor, was sich insbesondere positiv auf die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an den Bundessteuern auswirkt. Aber gleichzeitig schlugen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe trieb.

Gleichzeitig sanken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 02.02.2023 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 559.040 Euro beschlossen. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käppelematten veräußert werden sollten, wurde ein außerordentlicher Ertrag eingeplant, sodass sich das Gesamtergebnis auf 440.960 Euro summierte.

3.2 Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 zeichnete sich insbesondere bei den Erträgen aus Gewerbesteuer eine sehr positive Entwicklung ab. Ging man bei der Haushaltsplanung noch von einem Ansatz in Höhe von 800.000 Euro aus, so konnte bis zum Jahresende ein Ertrag in Höhe von rund 1.893.000 Euro verbucht werden. Hiervon wurden kassenmäßig aufgrund eines Rechtsbehelfsverfahrens jedoch nur ca. 932.600 Euro vereinnahmt (+ 132.600 Euro ggü. Plan).

Eine positive Entwicklung zeichnete sich auch bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ab. Aufgrund inflationsbedingt gestiegener Steuereinnahmen auf Landes- und Bundesebene konnten hier statt der geplanten 1.404.700 Euro insgesamt 1.445.020 Euro verbucht werden (+40.320 Euro).

Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere die Personalkosten (-126.776 Euro ggü. Plan) und die Bewirtschaftungskosten für Gebäude (-135.186 Euro ggü. Plan) geringer aus, als ursprünglich veranschlagt. Die Energiekosten waren während der Haushaltsplanung explodiert, weshalb man von deutlich höheren Belastungen ausging, die glücklicherweise nicht so extrem eingetreten sind. Auch bei den Personalkosten wurde aufgrund der bestehenden Inflation mit höheren Tarifsteigerungen geplant.

3.3 Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes

Alle ordentlichen Erträge des Jahres 2023 belaufen sich auf insgesamt rund **9.172.523 Euro**. Außerordentlich Erträge wurden lediglich in Höhe von 24.410 Euro erzielt, die geplanten Grundstücksveräußerungen wurden 2023 nicht realisiert, da es auf dem Markt aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Inflation und hohe Zinsen) keine entsprechende Nachfrage gab.

Die größten Ertragspositionen können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Gesamtergebnisrechnung Ertragsarten	Plan 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Plan- Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	38.000	37.663	-337
Grundsteuer B	383.000	391.890	8.890
Gewerbesteuer	800.000	1.893.068	1.093.068
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.895.300	1.876.444	-18.555
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	301.600	304.429	2.829
Leistungen nach dem Familienleistungsgl.	146.500	148.802	2.302
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.700	1.445.020	40.320
Summe	4.969.100	6.097.316	1.128.517

Die Mehrerträge bei der **Gewerbesteuer** belaufen sich auf insgesamt 1.093.068 Euro, wovon jedoch lediglich rund 132.600 Euro tatsächlich realisiert wurden. Der restliche Betrag wird noch als Forderung in den Büchern und in der Bilanz ausgewiesen.

3.4 Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf insgesamt **8.023.936 Euro**. Sie liegen damit um rund 482.914 Euro unter dem Planansatz. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

a) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.086.325 Euro und damit 39.475 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt. Berücksichtigt ist hier allerdings noch nicht das negative Ergebnis im Eigenbetrieb Breitband, welches aus dem Kernhaushalt ausgeglichen werden soll. Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen aufgeführt:

Position	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen an Zweckverbände	198.000	206.492	8.492
Zuschüsse an private Unternehmen	20.500	22.149	1.649
Zuschüsse an übrige Bereiche	594.500	603.855	9.355
Vereinsförderung	18.000	12.630	-5.370
Gewerbesteuerumlage	73.700	40.289	-33.411
Finanzausgleichsumlage	886.400	884.250	-2.150
Kreisumlage	1.301.800	1.302.094	294
Summe	3.092.900	3.071.759	-21.141

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (38.356 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (168.136 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg verbucht. Der Landkreis setzte den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2023 auf 32,98 v.H. fest.

b) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.885.523,80 Euro und liegen damit um 126.776,20 Euro unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 2.012.300 Euro.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2023 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 2.012.400 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.642.352 Euro aus (-370.048).

3.5 Finanzhaushalt – investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt auf 1.470.851 Euro, die Einzahlungen auf 152.051 Euro.

Für folgende größere Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel eingesetzt:

Bezeichnung	Plan 2023	IST 2023	Ist-Plan-Abweichung
Rettungszentrum - Bergwacht	100.000,00	10.253,30	-89.746,70
Lagerhalle Bauhof	350.000,00	11.870,70	-338.129,30
Rettungszentrum - Feuerwehr	100.000,00	19.248,78	-80.751,22
Erschließung Käpellemmatten Sulzburg	0,00	19.420,90	19.420,90
Kanalsanierung Masterplanung	900.000,00	24.599,45	-875.400,55
Digitalfunk Feuerwehr	38.000,00	30.580,70	-7.419,30
Ankauf Raumeinheiten Kita Laufen	40.000,00	34.410,62	-5.589,38
Photovoltaikanlage Schule	70.000,00	74.871,72	4.871,72
Umbaumaßnahmen St. Bernhard	100.000,00	98.639,54	-1.360,46
Rettungszentrum - Bauhof	100.000,00	162.367,29	62.367,29
Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	150.000,00	226.449,17	76.449,17
Investitionsförderung Sportplatz	240.000,00	292.450,19	52.450,19
Erwerb von Grundstücken	1.200.000,00	415.382,66	-784.617,34
Summe	3.318.000,00	1.420.545,02	-1.967.454,98

3.6 Vorläufiges Fazit zum Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Bei der Planung des Haushaltsplanes 2023 ging man noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -559.040 Euro aus. Nach aktuellem Stand wird jedoch ein positives ordentliches Ergebnis erreicht, welches sich bei rund 1,1 Mio. Euro liegen wird. Dieses positive Ergebnis müsste jedoch um den o.g. Effekt bei den Gewerbesteuererträgen bereinigt werden.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 war weiterhin geprägt durch eine angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, ausgelöst durch die Preissteigerungen auf dem Energiemarkt, steigende Zinsen, Lieferengpässe und eine anhaltend hohe Inflationsrate.

Die Steuerschätzung aus dem Monat November 2023 sah zwar deutlich steigende Steuereinnahmen für die kommenden Jahre vor, was sich insbesondere positiv auf die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an den Bundessteuern auswirkt. Aber gleichzeitig schlugen auch im kommunalen Haushalt die Preissteigerungen zu Buche, was insbesondere die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in die Höhe treibt.

So musste für das Jahr 2024 mit deutlich höheren Personalkosten und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Liegenschaften gerechnet werden, man ging alleine bei den Personalkosten von einer Steigerung in Höhe von rund 134.000 Euro aus.

Gleichzeitig sinken in den letzten Jahren die Erträge aus Gewerbesteuern. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 konnten hier trotz einer Anhebung des Hebesatzes von 360 auf 380 v.H. nur noch ca. 575.000 Euro verbucht werden – dies entspricht einem Minus von fast 430.000 Euro gegenüber dem in 2022 geplanten Haushaltsansatz. Durch den Ausgleichseffekt des kommunalen Finanzausgleichs wirkt sich dies positiv auf die Schlüsselzuweisungen in 2024 aus – hier kann die Stadt Sulzburg mit hohen Mehrerträgen rechnen. Starke Einbrüche und Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen machen sich immer bei den Zuweisungen und Umlageverpflichtungen des kommunalen Finanzausgleichs bemerkbar. Dieser errechnet sich anhand der Steuerzahlungen des Vorvorjahres.

Der Haushaltsplan sah im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 468.329 Euro vor. Da weitere Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten veräußert werden können, wurde ein außerordentlicher Ertrag eingeplant, sodass sich das Gesamtergebnis auf 531.671 Euro summierte. Die Veräußerung dieser Grundstücke war bereits im Haushaltsjahr 2023 geplant, konnte aber aufgrund der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt noch nicht realisiert werden.

Der Finanzhaushalt und die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes sahen zahlreiche Projekte vor, welche durch Zuweisungen des Landes und Eigenmittel finanziert werden sollen. Insbesondere zu nennen sind hier der Neubau eines Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr, die Bergwacht und den Bauhof der Stadt und die Sanierung der Innenstadt im Rahmen des Städtebauförderprogramms.

Der aktuelle Verlauf des Haushaltsjahres 2024 zeigt, dass sich insbesondere bei der Gewerbesteuer ein deutliches Plus abzeichnet (Stand November 2024: 1,84 Mio. Euro, das sind rund 1 Mio. Euro mehr, als im Haushaltsplan veranschlagt waren). Nach Hochrechnung im November 2024 wird das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund 400.000 Euro schließen. Auch die Liquidität ist mit einem Stand von ca. 2,7 Mio. Euro zum Jahresende auf einem historisch hohen Niveau. Die geplante Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet Käpellemmatten ist vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen, weshalb diese Einnahmen nochmals in das neue Haushaltsjahr 2025 geschoben werden müssen.

Betrachtet man die anstehenden Investitionen und die aktuelle Wirtschafts- und Haushaltslage, so ist davon auszugehen, dass diese Mittel zukünftig dringend benötigt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Beträge aus:

Ergebnishaushalt 2024:

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.379.607
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.847.936
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-468.329
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	531.671

Finanzhaushalt 2024:

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.985.107
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.977.186
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.921
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.511.780
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.004.130
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	507.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	515.571
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.200

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	832.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-213.840

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

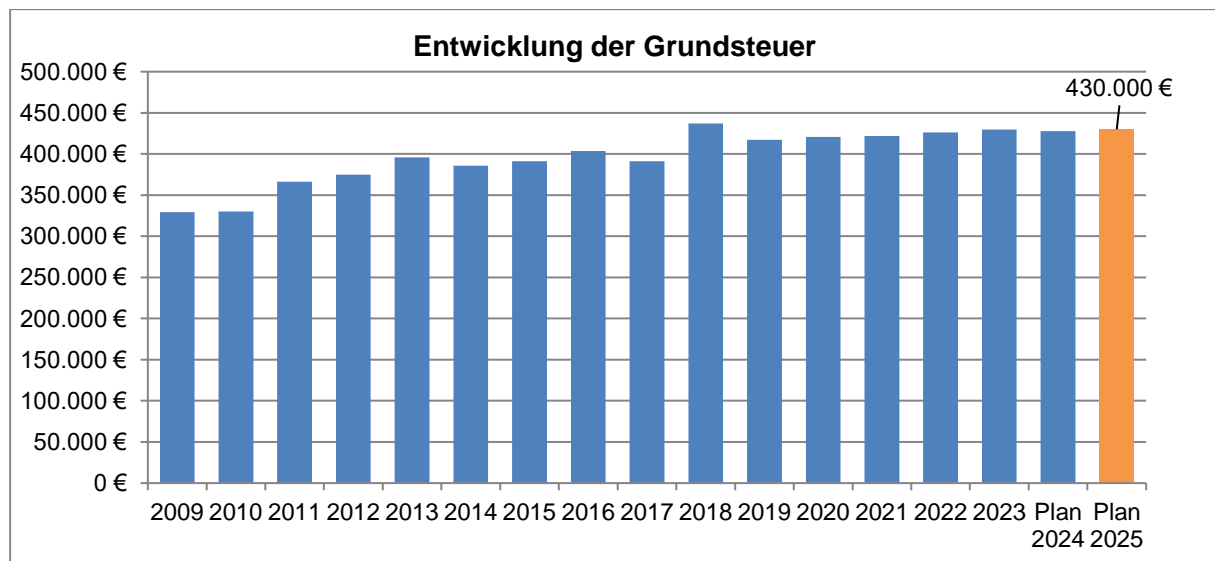
5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Ordentliche Erträge **8.857.469 €**

5.1.1.1 Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben **3.871.000 €**

5.1.1.1.1 Grundsteuer **430.000 €**

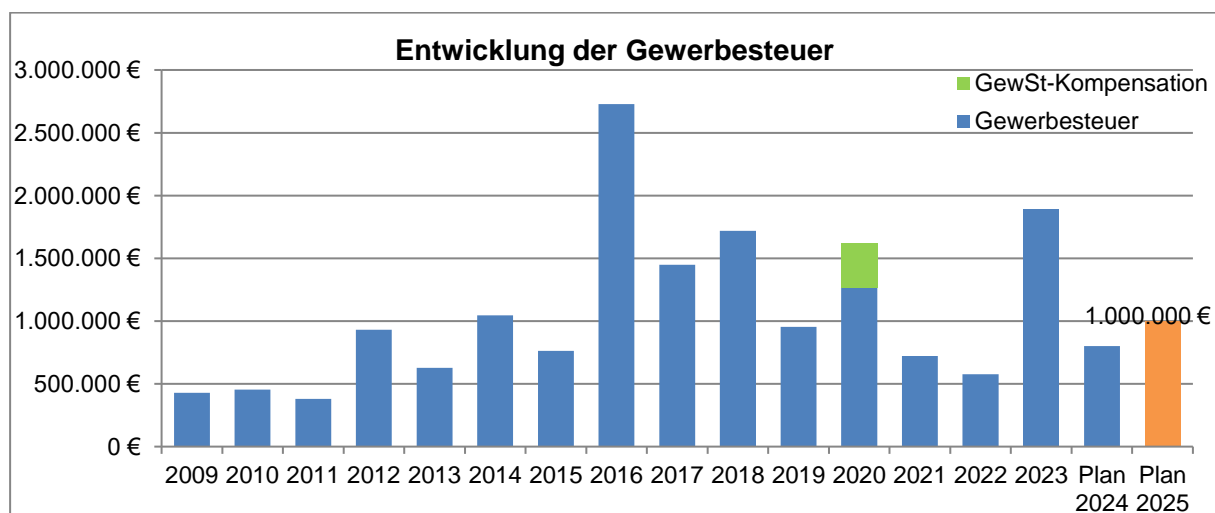
Die Hebesätze für die Grundsteuer ab 01.01.2025 wurden am 07.11.2024 durch den Gemeinderat in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Diese wurden mit Blick auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral ermittelt, und zwar für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B 184 v.H.



5.1.1.1.2 Gewerbesteuer

1.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 380 v.H. Die Veranschlagung der Gewerbesteuer wurde nach den bekannten Werten des Vorjahres und Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern vorsichtig vorgenommen. Der Ansatz für 2025 liegt nach den bisher vorliegenden Zahlen bei 1.000.000 Euro. Damit wurde der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2024 um 200.000 Euro erhöht.



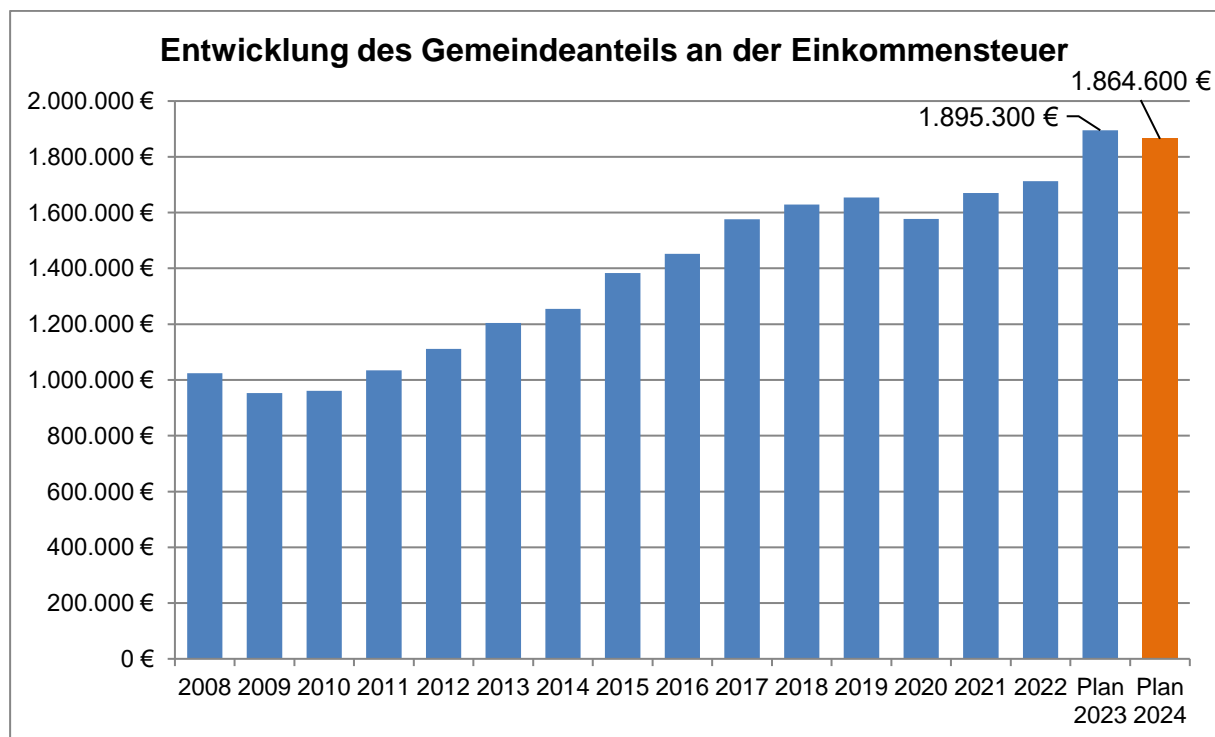
5.1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.942.300 €

Die Gemeinden werden aufgrund einer im Grundgesetz verankerten Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Maßgebend für die Berechnung des Gemeindeanteils ist die Schlüsselzahl, die das Innenministerium für jede Gemeinde berechnet. Der Berechnung dieser Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Für die Stadt Sulzburg wurde für den Zeitraum 2024 bis 2026 eine neue Schlüsselzahl auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistikjahres 2019 errechnet. Die Schlüsselzahl wurde für Sulzburg auf 0,0002392 festgesetzt (2021 bis 2023: 0,0002443).

Der Einkommensteueranteil wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen 2025 errechnet.

Für das Jahr 2025 wird der auf Baden-Württemberg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,12 Mrd. Euro geschätzt. Legt man diesen Wert der örtlichen Berechnung mit der o.g. Schlüsselzahl zugrunde erhält man den Anteil für Sulzburg in Höhe von 1.942.300 Euro, dies ist Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um 77.000 Euro.



5.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

318.600 €

Der Anteil an der Umsatzsteuer aller Gemeinden in Baden-Württemberg wird nach dem vorliegenden Haushaltserlass und den Erwartungen der Herbst-Steuerschätzung voraussichtlich 1,176 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Die Stadt Sulzburg erhält hiervon über die Schlüsselzahl 0,000270891 ca. 318.600 Euro und damit 2.400 Euro weniger als noch im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

5.1.1.1.5 Familienleistungsausgleich

152.600 €

Der Familienleistungsausgleich besagt, dass das Land den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes 26 % zur Verfügung stellt. Die Verteilung erfolgt durch Schlüsselzahlen, er wird nach den Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2025 mit 152.600 Euro veranschlagt und liegt somit um 800 Euro unter dem Ansatz aus 2024.

5.1.1.1.6 Andere Steuern und ähnliche Abgaben

27.500 €

Unter diesem Oberbegriff werden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Jagd- und Fischereipacht zusammengefasst.

Hier ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringe Veränderungen.

5.1.1.2 Zeile 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

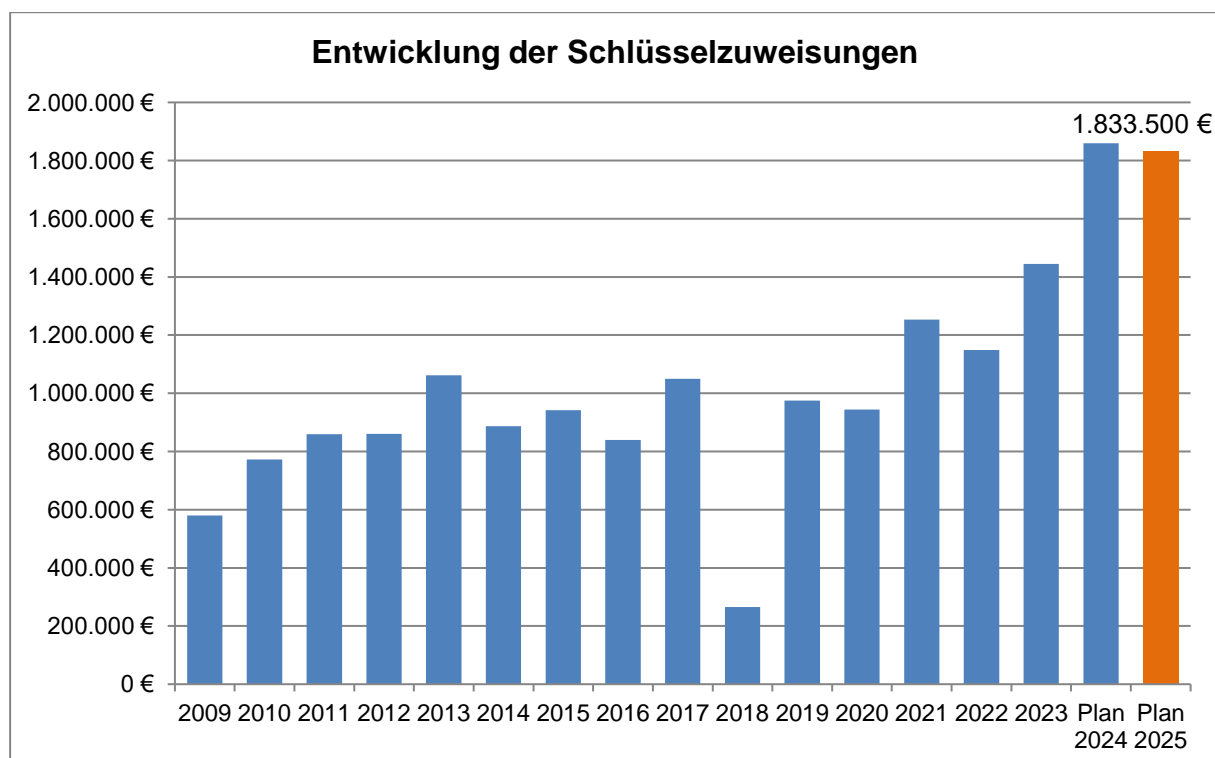
2.461.591 €

5.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

1.835.300 €

Der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich werden die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und die aktuelle Bedarfsmesszahlen zu Grunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl A beträgt in 2025 nach dem aktuell vorliegenden Haushaltserlass (Stand 07.11.2024) des Landes Baden-Württemberg pauschal 1.715,00 Euro je Einwohner, die Bedarfsmesszahl B errechnet sich für Sulzburg mit 91,90 Euro je Einwohner. Damit liegt der Gesamtkopfbetrag bei 1.806,90 Euro.

Aufgrund der Berechnung kann im Haushaltsjahr 2025 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.356.600 Euro kalkuliert werden. Hierzu kommt noch die kommunale Investitionspauschale in Höhe von 478.700 Euro (138 Euro je gewichtetem Einwohner), sodass für die Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.835.300 Euro veranschlagt werden können und damit 24.600 Euro weniger als noch im Plan 2024.



5.1.1.2 Weitere Zuweisungen und Umlagen

626.291 €

Weitere Zuweisungen erhält die Stadt Sulzburg insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten (U3: 127.926 Euro, Ü3: 167.009 Euro), sowie für Gemeindestraßen (22.000 Euro) und aus der Städtebauförderung.

5.1.1.3 Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

401.450 €

Zuschüsse und Zuwendungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen werden analog zu den Abschreibungen „aufgelöst“. Diese Position wurde im Rahmen der Vermögensbewertung der Stadt Sulzburg errechnet und entsprechend anhand der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben.

5.1.1.4 Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

917.950 €

„Kostenrechnende Einrichtungen“ werden in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert. Die Erhebung spezieller Deckungsmittel, also Gebühren, spielt bei diesen öffentlichen Einrichtungen eine große Rolle.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes stellt die Gebührenkalkulation eine unerlässliche Aufgabe dar, wobei die "Kostenrechnenden Einrichtungen" weitestgehend kostendeckend zu gestalten sind.

Die Gebührensätze der Wasserversorgung werden 2025 neu kalkuliert, diese Gebühren werden im Eigenbetrieb Wasserversorgung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation für die gesplittete Abwassergebühr wird für die Jahre 2025 und 2026 neu erstellt und sieht eine deutliche Erhöhung der Gebühren aufgrund von Kanalsanierungsmaßnahmen vor.

5.1.1.5 Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

810.060 €

Unter diese Einnahmegruppe fallen in erster Linie die Erträge aus (privatrechtlichen) Miet- und Pachtverträgen sowie Erlöse aus Holzverkäufen. Der Ansatz liegt um 106.030 Euro höher als im Plan 2024, insbesondere aufgrund neuer Mietwohnungen für Flüchtlingsunterbringungen.

5.1.1.6 Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

212.518 €

Hierunter fallen unter anderem die Kostenausgleiche nach § 8a KiTaG (Kindertagesbetreuungsgesetz) für betreute Kinder aus unserer Gemeinde in Kindergärten anderer Gemeinden.

Außerdem werden Personalaufwendungen städtischer Bediensteter für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitbandversorgung als Rückersatz eingefordert. Eine weitere Position ist der Anteil der Gewerbesteuer des interkommunalen Lebensmittelmarktes.

5.1.1.7 Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

101.000 €

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Beteiligung an Unternehmen veranschlagt. Dies betrifft insbesondere die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (ca. 18.000 Euro), sowie die Ausschüttung des Gewerbeparks Breisgau (84.000 Euro).

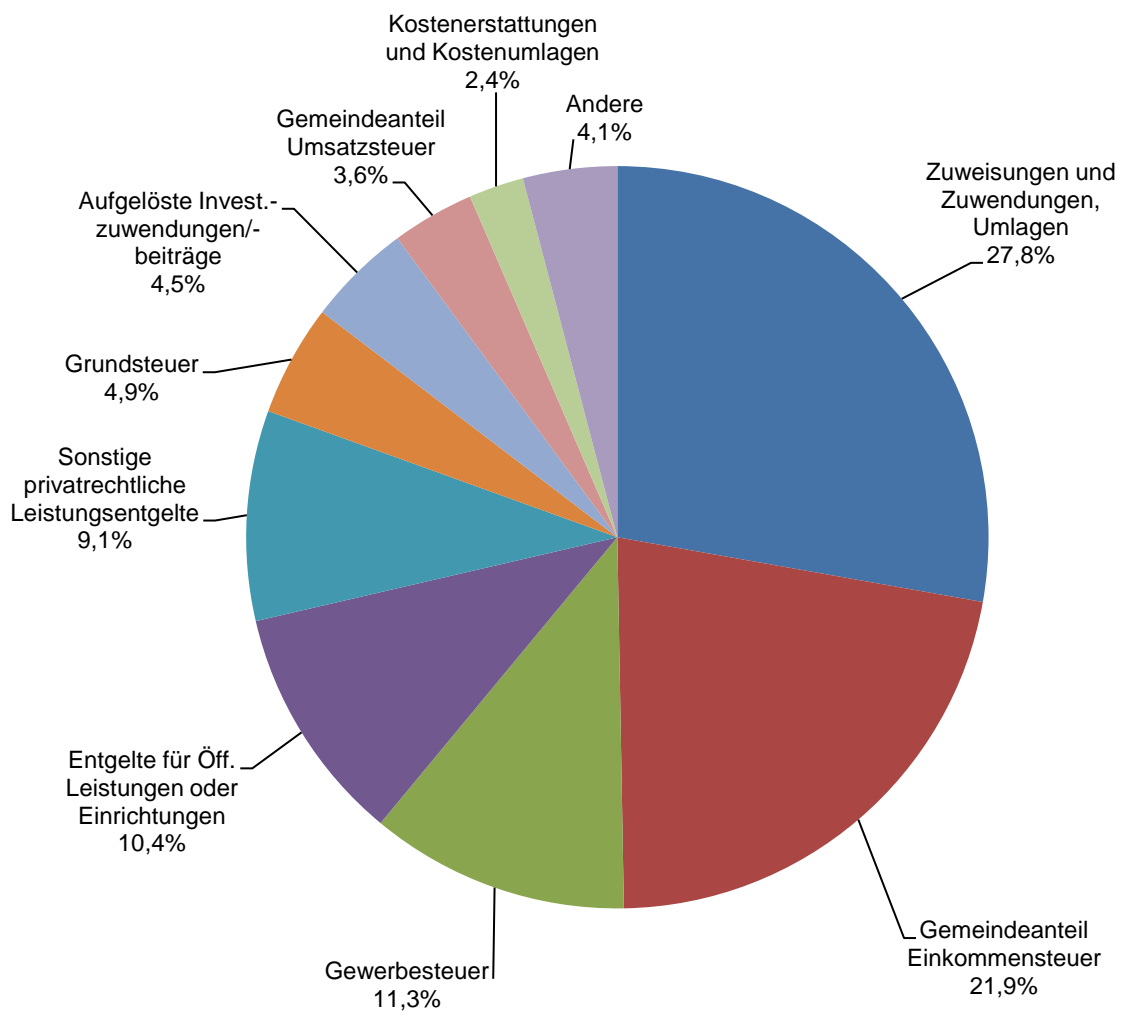
5.1.1.8 Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

81.900 €

Unter diese Position fallen als größte Einnahmeposition die Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgungsbetriebe (insgesamt 72.000 Euro), sowie Bußgelder und Säumniszuschläge.

5.1.1.9 Grafik: Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes 2025

Ertragsarten des Ergebnishaushaltes (8.857.469 Euro)



5.1.2 Ordentliche Aufwendungen

9.962.895 €

5.1.2.1 Zeile 12: Personalaufwendungen

2.324.230 €

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 2.324.230 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2025 ermittelt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 5 % herangezogen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch kein Tarifvertrag für das Jahr 2025 vorlag.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Sitzungsgelder, Feuerwehr). Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

5.1.2.2 Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.426.115 €

Im Jahr 2025 werden insgesamt 2.426.115 Euro für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Holzaufbereitung, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Hier werden auch die Planungsaufwendungen für Bebauungspläne und sonstige Gutachten erfasst. Diese waren bisher Bestandteil der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Im Jahr 2025 muss weiterhin ausgehend von den Entwicklungen des Energiemarktes mit hohen Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Liegenschaften gerechnet werden. Insbesondere schlagen auch die Aufwendungen in den Erhalt der Infrastruktur immer mehr zu Buche, da hier ein hoher Sanierungsstau besteht.

5.1.2.3 Zeile 15: Abschreibungen

830.550 €

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/ Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 830.550 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2020 darzustellen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt. Auf Basis dieser werden die Werte anschließend fortgeschrieben.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsplan 2025 insgesamt 429.100 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der Intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

5.1.2.4 Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen **35.050 €**

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen im Jahr 2025 im Kernhaushalt bei rund 32.950 Euro. Zuzüglich der sonstigen Finanzaufwendungen summiert sich die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auf insgesamt 35.050 Euro.

5.1.2.5 Zeile 17: Transferaufwendungen **3.822.700 €**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Sulzburg an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden). Insgesamt sind hier im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 3.822.700 Euro eingeplant – und damit 764.980 Euro mehr als 2024. Unter anderem sind in dieser Position folgende Einzelpositionen enthalten:

- Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten 886.000 Euro
- Vereinsförderung 20.000 Euro
- Zuschuss für KONUS-Gästekarte 23.000 Euro
- Betriebskostenumlage Vorflutverband 40.000 Euro
- Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband 203.200 Euro
- Gewerbesteuerumlage 92.100 Euro
- FAG-Umlage 915.000 Euro
- Kreisumlage 1.589.900 Euro

5.1.2.5.1 Betriebskostenzuschüsse an nichtstädtische Kindergärten **886.000 €**

Mit dem Träger des Kindergartens und des Schulhorts in Sulzburg (SOS Kinderdorf) wurde zum 01.09.2024 ein neuer Vertrag geschlossen. Aufgrund deutlich gestiegener Personal- und Sachkosten steigt der voraussichtliche Zuschuss ebenfalls stark an – und zwar um ca. 236.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

5.1.2.5.2 Gewerbesteuerumlage **92.100 €**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer mit 92.100 Euro angesetzt. Die Umlage fällt seit dem Jahr 2020 mit 35,0 Prozent deutlich geringer aus, als noch in den Vorjahren. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung des Bundes, die einen Wegfall der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ vorsieht. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage noch 64,0 Prozent.

5.1.2.5.3 Finanzausgleichsumlage **915.000 €**

Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nach dem Plan des Haushaltsjahres 2025 fällt die Finanzausgleichsumlage gegenüber dem Planansatz des Vorjahrjahres 2024 um 113.900 Euro höher aus (2024 = 801.100 Euro). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Steuerkraft des Vorvorjahres (2023) höher ausfiel.

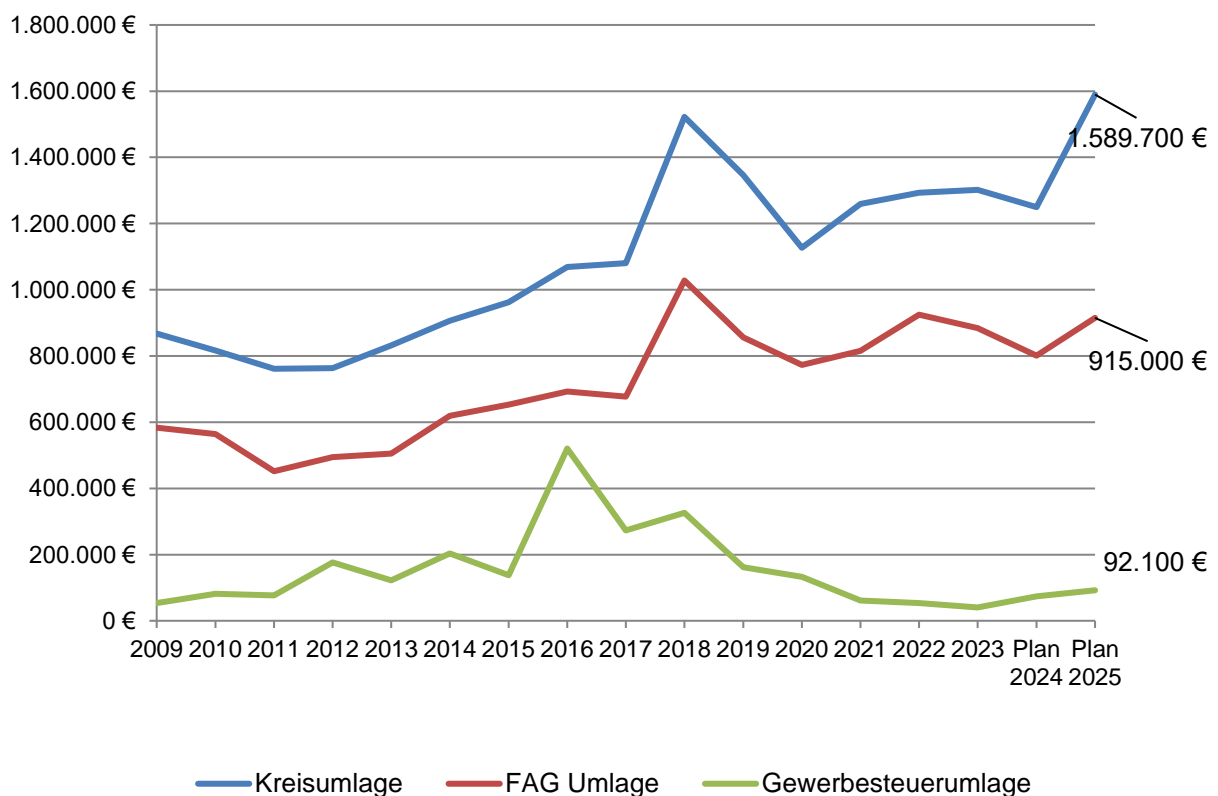
5.1.2.5.4 Kreisumlage

1.589.700 €

Die an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald abzuführende Kreisumlage errechnet sich wie die FAG-Umlage aus der Steuerkraftsumme, die aus dem Steueraufkommen des Vorjahres ermittelt wird. Auf die Steuerkraftsumme wird ein vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Kreises festzusetzender Hebesatz angewandt. Es ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben wird, der Entwurf des Haushaltsplans des Landkreises vom 11.11.2024 sieht hier einen Hebesatz von 38,5 vor (+4,51 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Für die Stadt Sulzburg ergibt sich hiernach eine Umlage in Höhe von 1.589.700 Euro und damit 339.800 Euro mehr als im Plan 2024 veranschlagt waren, der historisch bisher höchste Wert.

Hierzu ein Zitat aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes des Landkreises: „Eindeutig ist: Diese Steigerung um 4,5 Prozentpunkte bedeuten eine weitere massive Belastung der Kommunen im Landkreis um zusätzliche 19,3 Mio. EUR für die allein die permanente Missachtung der Konnexität durch Bund und Land ursächlich ist.“

Entwicklung der Umlagen



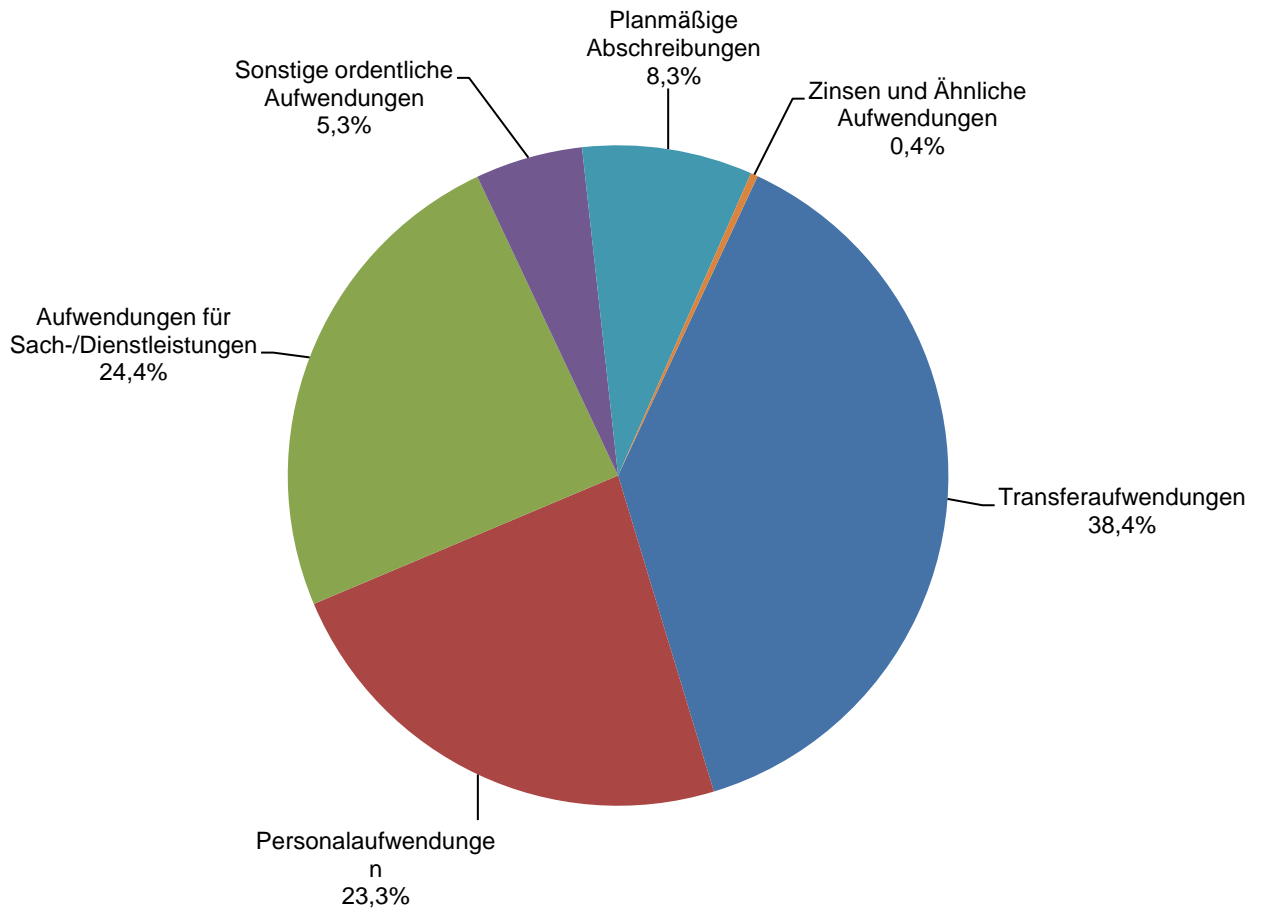
5.1.2.6 Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**524.150 €**

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2025 fallen hier insgesamt 524.150 Euro an. Hier sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ansatz 2024 (Euro)
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.500
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.000
44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	500
44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500
44210003 Hansefit Feuerwehr	11.900
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000
44290001 Mitgliedsbeiträge	18.850
44290002 Aufw. für Fundtiere	500
44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	48.900
44310001 Bürobedarf	28.600
44310002 Post- und Telefonkosten	20.700
44310003 Rechts- und Beratungskosten	40.500
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	131.600
44510000 Erstattungen Land	49.400
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.800
44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	13.000
44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000
44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	13.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.000
44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000
Summe der sonstigen Aufwendungen (Zeile 18)	524.150

5.1.2.7 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (9.962.895 Euro)



5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf.

5.2.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen z. B. von Grabnutzungsgebühren, Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung nicht berücksichtigt sind. Die Position ist vergleichbar mit der „Zuführungsrate“ aus dem kameralen Haushaltsrecht.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 676.326 Euro entstehen wird (Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes).

5.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **3.166.000 €**

5.2.2.1 Zeile 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen **1.236.000 €**

Für den Neubau des Gebäudes für die Feuerwehr und den Bauhof wurden der Stadt Sulzburg Zuwendungen in Höhe von insgesamt 1.530.000 Euro zugesagt, hiervon 230.000 Euro aus dem Topf der Fachförderung (Z-Feu) und 1.300.000 Euro aus dem sogenannten Ausgleichstock.

Die Zuschussmittel wurden nach geplantem Baufortschritt hälftig auf die Jahre 2025 und 2026 (mittelfristige Finanzplanung) aufgeteilt.

Die Stadt Sulzburg wurde im Jahr 2023 mit dem historischen Stadtkern Sulzburg in das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) aufgenommen. Hierfür werden im Haushaltsplan Investitionsmaßnahmen veranschlagt, welche zu 60 % durch das Land gefördert werden. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Investitionszuwendungen aus der Städtebauförderung belaufen sich dabei auf insgesamt 486.000 Euro. Hiervon sollen unter anderem Privatmaßnahmen (Neue Mitte Sulzburg) und die Erweiterung der Arztpraxis finanziert werden.

5.2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **1.930.000 €**

Die Stadt hat im Jahr 2021 mit der Erschließung des Neubaugebietes „Käpelmatten Sulzburg“ begonnen. Die Grundstücke, die in diesem Neubaugebiet liegen, wurden zum größten Teil bereits im Jahr 2022 vollerschlossen auf dem freien Markt veräußert. Es sind nun noch zwei große Baugrundstücke verfügbar, für die ein Investorenwettbewerb läuft. Die Veräußerung der beiden Grundstücke sollte im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Die Entwicklung des Immobilienmarktes war jedoch in den letzten beiden Jahren stark rückläufig, weshalb eine Veräußerung zu den gewünschten Konditionen nicht erfolgen konnte. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass eine Veräußerung demnächst erfolgen wird. Aus diesem Grund wurde die Veräußerung im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Weiterhin wurde die Veräußerung der städtischen Liegenschaft „Badstr. 26“ veranschlagt, hierfür wurden bereits Käufer gefunden.

Da die Grundstücke voraussichtlich über dem Bilanzwert veräußert werden, wurden im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2025 außerordentliche Erträge in Höhe von 1.200.000 Euro eingeplant.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.738.500 €

In den Haushaltsplan 2025 sind folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen worden:

Objekt	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026
711240009100	Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)	180.000,00	0,00
711240014010	Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)	40.000,00	0,00
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	81.500,00	0,00
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	120.000,00	0,00
711250000110	Rettungszentrum - Bauhof	1.100.000,00	1.185.300,00
712600000100	Rettungszentrum - Feuerwehr	1.800.000,00	1.844.700,00
711330000100	Erwerb von Grundstücken	200.000,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	34.000,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	530.000,00
721100101020	Bewegliches Vermögen Gebäude	5.000,00	0,00
721100101110	Neugestaltung Schulküche	50.000,00	0,00
728100000010	digitales Gedenkbuch jüdische Spuren	15.000,00	0,00
731400701100	Umbau Weinstr. 7 Flüchtlingsunterk.	10.000,00	0,00
731400704100	Umbau Flüchtlingsunterkunft	20.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	5.000,00	0,00
736500130100	Brandschutz Kita Laufen	20.000,00	0,00
742410103110	Lüftung + Steuerung SW-Halle	210.000,00	0,00
751100508100	Stadsanierung Privatmaßnahmen u.ä.	600.000,00	0,00
753100000000	PV-Anlage Kita Laufen	40.000,00	0,00
754100101010	Aufstellen von "Mitfahrbänken"	8.000,00	0,00
755300001100	Sanierung Friedhof Sulzburg	100.000,00	0,00
755300001101	Sanierung Friedhof Laufen	100.000,00	0,00
	SUMME	4.738.500,00	3.560.000,00

5.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

200.000 €

Im Jahr 2025 sind mehrere kleinere Grundstücksankäufe vorgesehen, die u.a. auch für Entwicklungsmaßnahmen benötigt werden. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt mit 200.000 Euro veranschlagt.

5.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.670.000 €

In den Haushaltsplan 2025 wurden insbesondere folgende Investitionen aufgenommen:

Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof)

Die Räumlichkeiten des Bauhofs in der Remise zum Rathaus (Hauptstraße 60) sind sanierungsbedürftig. Weiterhin ist das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg, in welchem auch die Bergwacht (Ortsgruppe Sulzburg) ansässig ist, in die Jahre gekommen und entsprechend sanierungsbedürftig.

Aufgrund des Zustandes der Gebäude der Feuerwehr und des Bauhofs war zunächst angedacht, interkommunal mit einer Nachbargemeinde einen gemeinsamen Standort

aufzubauen. Dieses interkommunale Projekt wurde jedoch im Jahr 2021 nicht mehr weiterverfolgt. Aus der Projektplanung kam dann die Idee, für den Bauhof, die Feuerwehren Sulzburg und Laufen und die Bergwacht einen gemeinsamen Standort am Sportplatz Sulzburg aufzubauen.

Durch den Neubau des Kunstrasenplatzes und die damit verbundene räumliche Verschiebung wurde eine mögliche Fläche für das Bauprojekt frei.

Im Zuge der Belegung der Innenstadt hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Räumlichkeiten des Bauhofs, die ehemalige Stadtkirche (bisher das Landesbergbaumuseum) und das Gebäude in der Hauptstr. 61 (ehemals EDEKA Sutter) an einen Investor im Rahmen eines Erbbauvertrages zu veräußern. Das Bauhof-Gebäude und die Stadtkirche sind in diesem Zuge bis 30.09.2024 zu räumen. Weiterhin wurde im Erbbauvertrag ein Ankaufsrecht für das Feuerwehrgerätehaus Sulzburg festgehalten.

Gleichzeitig wurde ein Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes gestellt. Entsprechend des Antrags wurde die Stadt Sulzburg zum 01.01.2023 in das Städtebauförderprogramm aufgenommen.

Die Planung des Projekts übernimmt das Architekturbüro Schramm, Klein, Bregenhorn aus Bad-Krozingen. Durch das Büro wurde im September 2024 eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt. Diese wurde wie folgt im Haushaltsplan 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt:

Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summen	Verpflichtungsermächtigungen
Rettungszentrum - Bauhof	2.400.000,00 €	114.700,00 €	1.100.000,00 €	1.185.300,00 €	2.400.000,00 €	1.185.300,00 €
Rettungszentrum - Feuerwehr	3.900.000,00 €	255.300,00 €	1.800.000,00 €	1.844.700,00 €	3.900.000,00 €	1.844.700,00 €
Summenzeile Plankosten	6.300.000,00 €	370.000,00 €	2.900.000,00 €	3.030.000,00 €	6.300.000,00 €	3.030.000,00 €

Städtebauförderprogramm / Innenstadt Sulzburg

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Im Jahr 2023 wurde die Stadt Sulzburg in die Städtebauförderung des Landes aufgenommen.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2025 wurden folgende Mittel veranschlagt:

- Aufwand im Ergebnishaushalt - Honorare Sanierungsträger:
Kosten: 30.000 Euro, Zuschuss 18.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 12.000 Euro
- Aufwand im Ergebnishaushalt – Planungs- und Vermessungskosten:
Kosten: 200.000 Euro, Zuschuss 120.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 80.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt für Investitionsförderungsmaßnahmen:
Kosten: 600.000 Euro, Zuschuss 360.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 240.000 Euro
- Investitionsmittel im Finanzhaushalt: Weiterer Ausbau der Arztpraxis (Hauptstr. 64)
Kosten: 180.000 Euro, Zuschuss 102.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 78.000 Euro

Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle im geschlossenen Verfahren

Laut der erarbeiteten Masterplanung sind hier dringend Sanierungsmaßnahmen notwendig, die für die schlechteste Zustandsklasse (5) auf einen Umfang in Höhe von 200.000 Euro geschätzt werden. Die Abwasserbeseitigung ist ein im Kernhaushalt dargestellter Regiebetrieb, der gebührenfinanziert ist. Hier wäre eine Ausgliederung in einen Eigenbetrieb denkbar.

Sanierung der Friedhofswege Sulzburg / Laufen

Zur Umsetzung des Friedhofkonzeptes werden jeweils 100.000 Euro für das Pflastern der Hauptwege der beiden Friedhöfe veranschlagt (insgesamt 200.000 Euro).

5.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen **253.500 €**

Für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden für 2025 insgesamt 253.500 Euro veranschlagt. Im Einzelnen wurden folgende Einzelbeschaffungen in den Haushaltsplan aufgenommen:

Objekt	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	81.500,00	0,00
711250000013	Beschaffung Schlepper Bauhof	120.000,00	0,00
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr	34.000,00	0,00
712600000011	Beschaffung Löschfahrzeuge	0,00	530.000,00
721100101020	Bewegliches Vermögen Gebäude	5.000,00	0,00
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa Laufen	5.000,00	0,00
754100101010	Aufstellen von "Mitfahrbänken"	8.000,00	0,00
	Summe	253.500,00	530.000,00

5.2.2.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen **600.000 €**

Städtebauförderungsprogramm (ehem. Landessanierungsprogramm)

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auch die Mittel für das Städtebauförderungsprogramm (ehemals Landessanierungsprogramm) für den historischen Innenstadtbereich Sulzburg veranschlagt. Es wurde im Jahr 2022 ein Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm ab dem Jahr 2023 gestellt. Dieser Antrag sieht über den gesamten Förderzeitraum von 2023 bis 2032 Gesamtkosten in Höhe von 6.000.000 Euro vor. Diese werden vom Land zu 60 % bezuschusst, dies entspricht einer Förderung in Höhe von 3.600.000 Euro. Den restlichen Betrag in Höhe von mindestens 2.400.000 Euro hat die Stadt Sulzburg aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Für die Planung des Haushaltsjahres 2025 wurden folgende im Finanzhaushalt Investitionsmittel für Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt:

Kosten: 600.000 Euro, Zuschuss 360.000 Euro, Eigenmittel Stadt: 240.000 Euro

5.2.2.5 Auszahlungen den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. 15.000 €

In den Haushaltsplan 2025 wurde die Erstellung eines digitalen Gedenkbuchs zur jüdischen Geschichte in Sulzburg eingeplant.

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen worden, die für das Haushaltsjahr 2026 als Auszahlung in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden:

Produktgruppe	Bezeichnung	VE 2026
11.25	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Bauhof	1.185.300 €
12.60	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr	1.844.700 €
	Summe	3.030.000 €

5.2.4 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u.ä. 71.260 €

Im Jahre 2025 ist die planmäßige Tilgung von Krediten in der Größenordnung von 71.260 Euro vorgesehen. Diese Tilgungsrate ergibt sich aus den Darlehensverpflichtungen.

5.3 Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Die Schulden der Stadt Sulzburg verändern sich wie folgt:

	Schuldenstand	Je Einwohner
Schuldenstand per 31.12.2011:	1.142.988,39	419,75 €
Schuldenstand per 31.12.2012:	1.066.347,02	405,30 €
Schuldenstand per 31.12.2013	1.011.610,97	387,00 €
Schuldenstand per 31.12.2014	954.275,68	364,64 €
Schuldenstand per 31.12.2015	894.215,79	338,21 €
Schuldenstand per 31.12.2016	779.770,94	289,66 €
Schuldenstand per 31.12.2017	1.702.844,87	620,80 €
Schuldenstand per 31.12.2018	1.584.511,18	561,68 €
Schuldenstand per 31.12.2019	2.534.421,66	905,15 €
Schuldenstand per 31.12.2020	2.418.784,20	863,83 €
Schuldenstand per 31.12.2021	2.304.512,15	829,26 €
Schuldenstand per 31.12.2022	1.453.613,52	527,24 €
Schuldenstand per 31.12.2023	1.386.387,97	502,86 €

Tilgung 2024 (IST)	- 69.197,66	
Schuldenstand per 31.12.2024 (IST)	1.317.190,31	477,76 €

Tilgung 2025 (Plan)	- 71.260,00	
Schuldenstand per 31.12.2025 (Plan)	1.245.930,31	451,92 €

Gesamtschuldenstand (mit Eigenbetrieben) nachrichtlich:

Schuldenstand per 31.12.2024 (IST)	3.483.528,43	1.263,52 €
------------------------------------	--------------	------------

Tilgung 2025 (Plan)	- 228.650,00	
Schuldenstand per 31.12.2025 (Plan)	3.254.878,43	1.180,59 €

5.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wurde auf Grundlage von Erfahrungswerten und Prognosen erstellt. Insbesondere wurden hierfür die vorliegenden Orientierungsdaten sowie die Novembersteuerschätzung herangezogen sowie tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten und andere Preissteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung stellt lediglich eine grobe Orientierung dar, aus ihr leiten sich weder Pflichten noch Verbindlichkeiten ab.

Im Ergebnishaushalt wurden insbesondere für die Sanierung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle) höhere Beträge veranschlagt, um dem Ergebnis der Masterplanung Rechnung zu tragen. Ersichtlich ist allerdings, dass auch über den Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.509.356	2.461.591	1.892.096	2.263.896	2.050.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.500	401.450	401.450	431.700	431.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.518	224.370	247.080	249.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.379.607	8.857.469	8.730.286	9.225.746	9.153.416
12	-	Personalaufwendungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.426.115-	2.038.540-	1.934.510-	1.942.870-
15	-	Abschreibungen	870.750-	830.550-	830.200-	936.550-	936.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
17	-	Transferaufwendungen	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873-	524.150-	509.650-	511.150-	512.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.847.936-	9.962.895-	10.244.250-	10.085.380-	10.278.690-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.329-	1.105.426-	1.513.964-	859.634-	1.125.274-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.200.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	531.671	94.574	1.513.964-	859.634-	1.125.274-

In die mittelfristige Finanzplanung wurden außerdem insbesondere folgende investive Maßnahmen aufgenommen:

- Planung Gesamtprojekt „Bauhof, Feuerwehr, Bergwacht, Sportplatz“ 2024-2026
- Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2026

5.5 Schlussbetrachtung zum Haushaltsplanentwurf 2025

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.105.426 Euro vor - hiervon entfallen ca. 430.000 Euro auf Abschreibungen. Ohne diesen Anteil ergäbe sich trotzdem ein Defizit im Ergebnishaushalt von ca. 675.026 Euro – dieser Betrag muss auch im Finanzhaushalt aus den Reserven gedeckt werden.

Dies hängt unter anderem mit einer Stagnation der Einnahmen und deutlich steigenden Ausgaben zusammen. Alleine die Personalkosten, der Zuschuss an die SOS-Kita und die Kreisumlage steigen zusammengerechnet um 755.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr an. Hinzu kommt ein Sanierungsstau bei der Infrastruktur, der dringend abgebaut werden muss.

Auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich negative Ergebnisse ab – in Summe knapp -3,5 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2028.

Ursächlich hierfür sind einmalige Effekte aus dem kommunalen Finanzausgleich, stagnierende Einnahmen und deutlich steigende Ausgaben.

Auch im Finanzhaushalt – der unter anderem die Investitionen abbildet – ist mit einem Rückgang der Liquidität zu rechnen. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt für das Jahr 2025 eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -2.320.086 Euro. Aus Vorjahren ist noch eine Liquiditätsreserve in Höhe von voraussichtlich rund 3.000.000 Euro übrig.

Die vorhandene Liquidität und zusätzliche Deckungsmittel reichen bei weitem nicht aus, um die anstehenden Investitionen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung finanzieren zu können. Die Investitionen müssen voraussichtlich teilweise über Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Die Stadt Sulzburg steht – wie derzeit viele Gemeinden – vor großen Herausforderungen. Viele Kostensteigerungen ergeben sich aus Faktoren, die die Stadt Sulzburg nicht oder nur wenig beeinflussen kann. Der Gemeinderat muss bei den angemeldeten Mitteln Prioritäten setzen, um das Defizit zu minimieren und die Finanzkraft weiter sicherstellen zu können. Freiwillige Leistungen sind auf den Prüfstand zu stellen.

Sulzburg, den 13. November 2024

Dirk Blens
Bürgermeister

Fabian Häckelmoser
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan
2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
		30110000 Grundsteuer A	37.663,14	37.600	38.000
		30120000 Grundsteuer B	391.890,36	390.000	392.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.893.067,94	800.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600
		30310000 Vergnügungssteuer	3.643,28	4.000	3.500
		30320000 Hundesteuer	22.983,34	22.800	22.500
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.091.854,06	2.509.356	2.461.591
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300
		31310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	10.016,00	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	187.264,02	227.246	258.556
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	29.213,60	19.300	22.800
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	4.402,44	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.760,40	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.500	401.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	394.500	401.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.970,08	736.200	917.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.137,83	31.500	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.260,80	604.500	783.950
		33210001 Feuerwehrkostenersätze	1.793,85	4.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
		33610001 Kurtaxe	57.592,10	50.000	58.000
		33610002 Jahreskurtaxe	850,50	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.556,01	704.030	810.060
		34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500
		34110002 Mieten	217.458,00	214.700	301.900
		34110003 Pachten	35.803,35	36.520	32.670
		34210000 Erträge aus Verkauf	476.441,48	442.810	464.490
		34210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.691,34	4.500	5.500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	10.679,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.091,38	261.721	212.518
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.894,47	84.858	56.308
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.445,68	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	13.473,81	14.120	16.480

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	94.720,47	124.840	116.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.357,58	28.603	8.000
		34880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.243,48	102.000	101.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	101.197,54	102.000	101.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.173,75	76.900	81.900
		35110000 Konzessionsabgaben	67.553,14	72.000	72.000
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	138,50	0	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.451,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	148.936,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.745.353,31	8.379.607	8.857.469
12	-	Personalaufwendungen	1.885.523,80-	2.144.100-	2.324.330-
		40110000 Beamte	286.134,36-	324.600-	321.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.060.514,38-	1.217.400-	1.350.560-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.184,57-	0	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	213.556,40-	225.260-	219.710-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.985,73-	107.860-	123.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.336,36-	256.110-	288.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.812,00-	12.870-	12.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.351,54-	2.223.393-	2.426.115-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.309,74-	342.100-	370.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199.181,59-	259.500-	263.000-
	42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	118.216,07-	125.000-	190.000-
	42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	132.277,62-	125.000-	160.000-
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-
	42120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-
	42120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-
	42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.319,86-	37.890-	41.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.402,65-	58.953-	96.950-
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	197,36-	840-	1.235-
	42310000 Mieten und Pachten	54.282,39-	45.400-	85.400-
	42320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	298.013,81-	386.500-	334.200-
	42410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.276,36-	43.600-	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.057,23-	18.380-	20.900-
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.924,42-	28.200-	31.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.305,43-	24.500-	24.500-
	42710001 Ehrungen	403,02-	2.000-	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	89.702,03-	95.930-	110.230-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	5.106,79-	4.400-	6.400-
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.884,24-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	20.000-
	42710007 Veranstaltungen	19.364,55-	33.000-	20.500-
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	44.534,18-	39.000-	39.000-
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.778,83-	18.000-	15.000-
	42710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	2.497,20-	0	0
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	8.503,62-	0	0
	42710013 Holzaufbereitung	124.607,34-	149.000-	152.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.165,49-	4.500-	6.500-
	42750000 Lernmittel	8.177,75-	9.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	874,65-	0	0
	42910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-
	42910003 Planungsaufwand	144.585,44-	272.600-	308.000-
15	- Abschreibungen	0,00	870.750-	830.550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	870.750-	830.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.819,71-	37.100-	35.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.976,61-	35.000-	32.950-
	45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	548,16-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	249,00-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	3.071.759,39-	3.057.720-	3.822.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.491,91-	200.000-	243.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	0,00	38.520-	37.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.148,73-	23.500-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	603.855,33-	650.800-	901.800-
	43180001 Vereinsförderung	12.630,00-	20.000-	20.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.302.094,47-	1.250.100-	1.589.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.117,89-	514.873-	524.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.024,08-	13.500-	18.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.599,94-	20.140-	21.000-
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	877,04-	500-	500-
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.039,19-	500-	500-
	44210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.057,91-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.628,40-	6.000-	6.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	17.398,04-	20.900-	18.850-
	44290002 Aufw. für Fundtiere	711,78-	500-	500-
	44290003 Schülerbeförderungskosten	6.445,68-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.670,27-	56.200-	48.900-
	44310001 Bürobedarf	25.924,53-	27.400-	28.600-
	44310002 Post- und Telefonkosten	16.685,46-	17.300-	20.700-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	48.280,29-	35.500-	40.500-
	44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.804,93-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.544,99-	4.500-	4.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.975,78-	123.400-	131.600-
	44510000 Erstattungen Land	49.432,90-	49.433-	49.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.038,40-	40.800-	20.800-
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	24.000,00-	5.000-	5.000-
	44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	8.078,01-	12.500-	13.000-
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	1.720,02-	3.000-	3.000-
	44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.629,40-	0	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.371,85-	43.000-	45.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.149.572,33-	8.847.936-	9.962.895-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.595.780,98	468.329-	1.105.426-
21	+ Außerordentliche Erträge	24.410,35	1.000.000	1.200.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	24.410,35	1.000.000	1.200.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	50.210,75-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	50.210,75-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.800,40-	1.000.000	1.200.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.569.980,58	531.671	94.574
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	468.329-	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	468.329-	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	531.671-	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	531.671-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.739,09	3.594.900	3.871.000	0
		60110000 Grundsteuer A	37.255,66	37.600	38.000	0
		60120000 Grundsteuer B	391.138,71	390.000	392.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	932.608,28	800.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.343,28	4.000	3.500	0
		60320000 Hundesteuer	22.176,67	22.800	22.500	0
		60490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.325,22	2.509.356	2.461.591	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300	0
		61310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	28.000	28.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.030,48	227.246	258.556	0
		61410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009	0
		61410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926	0
		61410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.534,30	19.300	22.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.402,44	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.760,40	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.253,26	736.200	917.950	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.411,46	31.500	32.000	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.531,17	604.500	783.950	0
	63210001 Feuerwehrkostenersätze	4.649,05	4.000	3.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	36.538,00	45.000	40.000	0
	63610001 Kurtaxe	58.151,58	50.000	58.000	0
	63610002 Jahreskurtaxe	972,00	1.200	1.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752.524,33	704.030	810.060	0
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0
	64110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500	0
	64110002 Mieten	213.949,98	214.700	301.900	0
	64110003 Pachten	36.004,65	36.520	32.670	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	480.303,90	442.810	464.490	0
	64210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.197,71	4.500	5.500	0
	64610001 Schadensersatz d. Versicherungen	9.986,22	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.534,29	261.721	212.518	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.844,11	84.858	56.308	0
	64820001 interkommunaler Schullastenausgleich	0,00	800	600	0
	64820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.201,33	7.000	7.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	0,00	14.120	16.480	0
	64850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	0,00	124.840	116.330	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.889,48	28.603	8.000	0
	64880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.809,59	102.000	101.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	16.563,95	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	101.197,54	102.000	101.000	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	48,10	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.906,95	76.900	81.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	67.339,01	72.000	72.000	0
		65210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	138,50	0	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.041,44	3.000	3.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	43,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	800,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.545,00	1.900	1.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561.092,73	7.985.107	8.456.019	0
10	-	Personalauszahlungen	1.788.391,53-	2.144.100-	2.324.330-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	286.134,36-	324.600-	321.410-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	121,03-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.060.514,38-	1.217.400-	1.350.560-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.569,64-	0	8.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.486,03-	225.260-	219.710-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	91.985,73-	107.860-	123.440-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.336,36-	256.110-	288.380-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	10.244,00-	12.870-	12.830-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.573,12-	2.223.393-	2.426.115-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	127.051,05-	342.100-	370.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	182.647,60-	259.500-	263.000-	0
		72120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	160.871,21-	125.000-	190.000-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	168.923,61-	125.000-	160.000-	0
	72120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-	0
	72120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-	0
	72120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-	0
	72120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-	0
	72120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-	0
	72120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.403,49-	37.890-	41.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.714,28-	58.953-	96.950-	0
	72220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	840-	1.235-	0
	72310000 Mieten und Pachten	52.764,17-	45.400-	85.400-	0
	72320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	351.370,77-	386.500-	334.200-	0
	72410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	47.725,86-	43.600-	35.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	11.236,30-	18.380-	20.900-	0
	72610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-	0
	72610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.480,96-	28.200-	31.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.874,32-	24.500-	24.500-	0
	72710001 Ehrungen	552,70-	2.000-	0	0
	72710002 Aufwendungen für EDV	103.464,78-	95.930-	110.230-	0
	72710003 Aufw. f. Repräsentation	5.113,20-	4.400-	6.400-	0
	72710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.890,94-	2.000-	2.000-	0
	72710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-	0
	72710006 Lieferung von Mittagessen	20.026,80-	18.000-	20.000-	0
	72710007 Veranstaltungen	18.501,66-	33.000-	20.500-	0
	72710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	43.412,74-	39.000-	39.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.878,00-	18.000-	15.000-	0
	72710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-	0
	72710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	1.508,66-	0	0	0
	72710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	13.068,92-	0	0	0
	72710013 Holzaufbereitung	125.458,63-	149.000-	152.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.169,51-	4.500-	6.500-	0
	72750000 Lernmittel	8.123,60-	9.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.393,49-	0	0	0
	72910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-	0
	72910003 Planungsaufwand	126.186,79-	272.600-	308.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.873,99-	37.100-	35.050-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.001,09-	35.000-	32.950-	0
	75170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	568,84-	1.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.258,12-	1.000-	1.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.078.032,14-	3.057.720-	3.822.700-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.502,07-	200.000-	243.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	38.520-	37.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.836,98-	23.500-	23.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	610.906,18-	650.800-	901.800-	0
	73180001 Vereinsförderung	14.153,49-	20.000-	20.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.302.094,47-	1.250.100-	1.589.900-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	479.598,25-	514.873-	524.150-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	7.913,22-	13.500-	18.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.230,95-	20.140-	21.000-	0
		74210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	0,00	500-	500-	0
		74210002 Einsatzentschädigungsgelder	0,00	500-	500-	0
		74210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.057,91-	2.000-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.628,40-	6.000-	6.000-	0
		74290001 Mitgliedsbeiträge	17.538,51-	20.900-	18.850-	0
		74290002 Aufw. für Fundtiere	51,68-	500-	500-	0
		74290003 Schülerbeförderungskosten	5.598,11-	7.000-	7.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.065,01-	56.200-	48.900-	0
		74310001 Bürobedarf	24.883,79-	27.400-	28.600-	0
		74310002 Post- und Telefonkosten	17.367,21-	17.300-	20.700-	0
		74310003 Rechts- und Beratungskosten	66.839,82-	35.500-	40.500-	0
		74310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.371,02-	12.000-	12.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.506,21-	4.500-	4.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	119.753,23-	123.400-	131.600-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	49.432,90-	49.433-	49.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.210,90-	40.800-	20.800-	0
		74520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	0,00	5.000-	5.000-	0
		74520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	11.463,74-	12.500-	13.000-	0
		74540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	6.479,93-	3.000-	3.000-	0
		74570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.665,28-	0	13.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.361,43-	43.000-	45.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126.469,03-	7.977.186-	9.132.345-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	434.623,70	7.921	676.326-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820,00	611.780	1.236.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.820,00	596.780	1.236.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.032,70	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.032,70	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.597,83	2.900.000	1.930.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	118.597,83	2.900.000	1.930.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.450,53	3.511.780	3.166.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.649,21-	200.000-	200.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	455.649,21-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.005,45-	2.052.080-	3.670.000-	3.030.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	793.015,09-	1.652.080-	3.470.000-	3.030.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.809,52-	400.000-	200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	69.180,84-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.599,18-	37.050-	253.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.599,18-	37.050-	253.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	400.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	400.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	600.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	300.000-	600.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.770,30-	15.000-	15.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.130,50-	15.000-	15.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.639,80-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.124,14-	3.004.130-	4.738.500-	3.030.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.269.673,61-	507.650	1.572.500-	3.030.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.049,91-	515.571	2.248.826-	3.030.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.768,98	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	376.768,98	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.201,07-	69.200-	71.260-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	69.200-	71.260-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	67.201,07-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	309.567,91	69.200-	71.260-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	525.482,00-	446.371	2.320.086-	3.030.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.336.409	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.336.409	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
		30110000 Grundsteuer A	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	390.000	392.000	392.000	392.000	392.000
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.600	1.942.300	2.024.100	2.127.200	2.226.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.000	318.600	326.400	332.700	339.700
		30310000 Vergnügungssteuer	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		30320000 Hundesteuer	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.400	152.600	157.400	161.200	165.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.509.356	2.461.591	1.892.096	2.263.896	2.050.396
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.859.900	1.835.300	1.422.400	1.782.200	1.556.700
		31310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	227.246	258.556	103.970	103.970	103.970
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	181.420	167.009	190.000	202.000	214.000
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	171.490	127.926	127.926	127.926	127.926
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394.500	401.450	401.450	431.700	431.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	394.500	401.450	401.450	431.700	431.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.500	783.950	771.000	696.500	702.000
		33210001 Feuerwehrkostensätze	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		33610001 Kurtaxe	50.000	58.000	60.000	62.000	64.000
		33610002 Jahreskurtaxe	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
		34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110002 Mieten	214.700	301.900	325.000	326.000	327.000
		34110003 Pachten	36.520	32.670	32.070	41.070	41.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	442.810	464.490	484.000	504.000	524.000
		34210001 Veräußerung von Fundsachen	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.518	224.370	247.080	249.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.858	56.308	67.000	87.000	87.000
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	800	600	600	600	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	14.120	16.480	16.820	17.160	17.510
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	124.840	116.330	118.650	121.020	123.440
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.603	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0	6.300	6.300	6.300	6.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		35110000 Konzessionsabgaben	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.379.607	8.857.469	8.730.286	9.225.746	9.153.416
12	-	Personalaufwendungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
		40110000 Beamte	324.600-	321.410-	327.850-	334.400-	341.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.217.400-	1.350.560-	1.377.580-	1.405.150-	1.433.250-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.260-	219.710-	224.110-	228.600-	233.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.860-	123.440-	125.890-	128.410-	130.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.110-	288.380-	294.150-	300.030-	306.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.870-	12.830-	13.090-	13.370-	13.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.426.115-	2.038.540-	1.934.510-	1.942.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342.100-	370.400-	362.400-	369.520-	376.760-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	259.500-	263.000-	119.760-	121.550-	123.370-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	125.000-	190.000-	190.000-	150.000-	150.000-
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	125.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-
		42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120004 Verkehrssicherheit Forst	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120005 Kulturkosten Forst	7.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120006 Bestandspflege Forst	20.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120007 Forstschutzmaßnahmen	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.890-	41.100-	42.330-	43.160-	44.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.953-	96.950-	98.890-	100.840-	102.830-
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	840-	1.235-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	45.400-	85.400-	85.400-	61.400-	49.400-
	42320000 Leasing	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	386.500-	334.200-	340.880-	347.660-	354.600-
	42410002 Winterdienst	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.600-	35.000-	35.700-	36.410-	37.130-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.380-	20.900-	17.500-	17.500-	17.500-
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.200-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42710001 Ehrungen	2.000-	0	0	0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	95.930-	110.230-	101.200-	101.200-	101.200-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	4.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710007 Veranstaltungen	33.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	39.000-	39.000-	39.780-	40.570-	41.380-
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	18.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Einkauf Wanderkarten	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	0	0	0	0	0
	42710013 Holzaufbereitung	149.000-	152.600-	152.600-	152.600-	152.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0
		42910001 Schädlingsbekämpfung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910003 Planungsaufwand	272.600-	308.000-	78.000-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	870.750-	830.550-	830.200-	936.550-	936.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	870.750-	830.550-	830.200-	936.550-	936.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.000-	32.950-	30.800-	28.560-	26.210-
		45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.000-	243.200-	242.200-	245.000-	248.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.800-	901.800-	915.800-	925.800-	935.800-
		43180001 Vereinsförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	73.700-	92.100-	119.700-	119.700-	119.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	801.100-	915.000-	1.154.900-	1.061.300-	1.121.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.250.100-	1.589.900-	1.953.800-	1.829.200-	1.896.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.873-	524.150-	509.650-	511.150-	512.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.140-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinätze	500-	500-	500-	500-	500-
		44210002 Einsatzentschädigungsgelder	500-	500-	500-	500-	500-
		44210003 Hansefit Feuerwehr	13.800-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290001 Mitgliedsbeiträge	20.900-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		44290002 Aufw. für Fundtiere	500-	500-	500-	500-	500-
		44290003 Schülerbeförderungskosten	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.200-	48.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		44310001 Bürobedarf	27.400-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		44310002 Post- und Telefonkosten	17.300-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	35.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.400-	131.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		44510000 Erstattungen Land	49.433-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.800-	20.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.847.936-	9.962.895-	10.244.250-	10.085.380-	10.278.690-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468.329-	1.105.426-	1.513.964-	859.634-	1.125.274-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.000.000	1.200.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.200.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	531.671	94.574	1.513.964-	859.634-	1.125.274-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	468.329-	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	468.329-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	531.671-	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	531.671-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.594.900	3.871.000	4.265.400	4.378.600	4.488.500
		60110000 Grundsteuer A	37.600	38.000	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	390.000	392.000	392.000	392.000	392.000
		60130000 Gewerbesteuer	800.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.864.600	1.942.300	2.024.100	2.127.200	2.226.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	321.000	318.600	326.400	332.700	339.700
		60310000 Vergnügungssteuer	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		60320000 Hundesteuer	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		60490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	153.400	152.600	157.400	161.200	165.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.356	2.461.591	1.892.096	2.263.896	2.050.396
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.859.900	1.835.300	1.422.400	1.782.200	1.556.700
		61310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	28.000	28.000	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	227.246	258.556	103.970	103.970	103.970
		61410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	181.420	167.009	190.000	202.000	214.000
		61410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	171.490	127.926	127.926	127.926	127.926
		61410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.200	917.950	912.000	839.500	847.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.500	783.950	771.000	696.500	702.000
		63210001 Feuerwehrkostenersätze	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		63610001 Kurtaxe	50.000	58.000	60.000	62.000	64.000
		63610002 Jahreskurtaxe	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704.030	810.060	852.070	882.070	903.070
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		64110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64110002 Mieten	214.700	301.900	325.000	326.000	327.000
		64110003 Pachten	36.520	32.670	32.070	41.070	41.070
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	442.810	464.490	484.000	504.000	524.000
		64210001 Veräußerung von Fundsachen	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.721	212.518	224.370	247.080	249.850
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	84.858	56.308	67.000	87.000	87.000
		64820001 interkommunaler Schullastenausgleich	800	600	600	600	600
		64820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	14.120	16.480	16.820	17.160	17.510
		64850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	124.840	116.330	118.650	121.020	123.440
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.603	8.000	8.000	8.000	8.000
		64880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.900	81.900	81.900	81.900	81.900
		65110000 Konzessionsabgaben	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		65210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.107	8.456.019	8.328.836	8.794.046	8.721.716
10	-	Personalauszahlungen	2.144.100-	2.324.330-	2.370.830-	2.418.280-	2.466.680-
		70110000 Bezüge der Beamten	324.600-	321.410-	327.850-	334.400-	341.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.217.400-	1.350.560-	1.377.580-	1.405.150-	1.433.250-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	8.000-	8.160-	8.320-	8.490-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	225.260-	219.710-	224.110-	228.600-	233.160-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	107.860-	123.440-	125.890-	128.410-	130.980-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.110-	288.380-	294.150-	300.030-	306.040-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	12.870-	12.830-	13.090-	13.370-	13.660-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.393-	2.426.115-	2.038.540-	1.934.510-	1.942.870-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	342.100-	370.400-	362.400-	369.520-	376.760-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	259.500-	263.000-	119.760-	121.550-	123.370-
		72120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	125.000-	190.000-	190.000-	150.000-	150.000-
		72120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	125.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-
		72120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120004 Verkehrssicherheit Forst	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120005 Kulturkosten Forst	7.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		72120006 Bestandspflege Forst	20.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120007 Forstschutzmaßnahmen	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	72120008 Reinigung der Gemeindestraßen	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	37.890-	41.100-	42.330-	43.160-	44.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.953-	96.950-	98.890-	100.840-	102.830-
	72220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	840-	1.235-	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	45.400-	85.400-	85.400-	61.400-	49.400-
	72320000 Leasing	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	386.500-	334.200-	340.880-	347.660-	354.600-
	72410002 Winterdienst	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.600-	35.000-	35.700-	36.410-	37.130-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.380-	20.900-	17.500-	17.500-	17.500-
	72610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.200-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	72710001 Ehrungen	2.000-	0	0	0	0
	72710002 Aufwendungen für EDV	95.930-	110.230-	101.200-	101.200-	101.200-
	72710003 Aufw. f. Repräsentation	4.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	72710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710006 Lieferung von Mittagessen	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72710007 Veranstaltungen	33.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	72710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	39.000-	39.000-	39.780-	40.570-	41.380-
	72710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	18.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72710010 Einkauf Wanderkarten	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	0	0	0	0	0
	72710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	0	0	0	0	0
	72710013 Holzaufbereitung	149.000-	152.600-	152.600-	152.600-	152.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72750000 Lernmittel	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72910001 Schädlingsbekämpfung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910003 Planungsaufwand	272.600-	308.000-	78.000-	58.000-	58.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.100-	35.050-	32.900-	30.660-	28.310-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.000-	32.950-	30.800-	28.560-	26.210-
		75170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.057.720-	3.822.700-	4.462.130-	4.254.230-	4.391.630-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.000-	243.200-	242.200-	245.000-	248.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	650.800-	901.800-	915.800-	925.800-	935.800-
		73180001 Vereinsförderung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	73.700-	92.100-	119.700-	119.700-	119.700-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	801.100-	915.000-	1.154.900-	1.061.300-	1.121.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.250.100-	1.589.900-	1.953.800-	1.829.200-	1.896.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.873-	524.150-	509.650-	511.150-	512.650-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.500-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.140-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		74210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinräte	500-	500-	500-	500-	500-
		74210002 Einsatzentschädigungsgelder	500-	500-	500-	500-	500-
		74210003 Hansefit Feuerwehr	13.800-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74290001 Mitgliedsbeiträge	20.900-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
		74290002 Aufw. für Fundtiere	500-	500-	500-	500-	500-
		74290003 Schülerbeförderungskosten	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.200-	48.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		74310001 Bürobedarf	27.400-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		74310002 Post- und Telefonkosten	17.300-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		74310003 Rechts- und Beratungskosten	35.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		74310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	123.400-	131.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	49.433-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.800-	20.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		74520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		74540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.977.186-	9.132.345-	9.414.050-	9.148.830-	9.342.140-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.921	676.326-	1.085.214-	354.784-	620.424-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.780	1.236.000	876.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	596.780	1.236.000	876.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.930.000	0	425.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.900.000	1.930.000	0	425.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.780	3.166.000	876.000	425.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	200.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.080-	3.670.000-	3.030.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.652.080-	3.470.000-	3.030.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	200.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.050-	253.500-	530.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.050-	253.500-	530.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	400.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	600.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	300.000-	600.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	15.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000-	15.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004.130-	4.738.500-	3.560.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	507.650	1.572.500-	2.684.000-	425.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	515.571	2.248.826-	3.769.214-	70.216	620.424-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.200-	71.260-	73.410-	75.650-	78.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	69.200-	71.260-	73.410-	75.650-	78.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.200-	71.260-	73.410-	75.650-	78.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	446.371	2.320.086-	3.842.624-	5.434-	698.424-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.336.409	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.336.409	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.376,40	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.616,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.760,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.752,14	171.600	205.150
		34110002 Mieten	172.288,43	136.300	178.900
		34110003 Pachten	34.652,13	35.300	26.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	472,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	9.339,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.836,78	143.880	132.810
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	11.956,91	14.040	16.480
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	87.359,24	124.440	116.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.520,63	5.400	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.451,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	148.936,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.948,37	375.680	398.160
12	-	Personalaufwendungen	982.835,99-	1.191.410-	1.222.020-
		40110000 Beamte	243.268,45-	308.520-	305.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.585,99-	512.410-	529.780-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	530,14-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.608,44-	206.300-	213.890-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.570,64-	44.880-	48.180-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.388,33-	107.110-	112.470-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	10.884,00-	12.190-	12.190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.701,69-	360.600-	343.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.397,59-	97.000-	51.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	806,00-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.444,84-	10.400-	11.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.330,97-	16.200-	20.700-
	42310000 Mieten und Pachten	13.430,21-	4.500-	28.500-
	42320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81.493,97-	98.000-	88.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.222,54-	30.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.264,60-	4.000-	5.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.084,97-	8.500-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.327,42-	14.000-	14.000-
	42710001 Ehrungen	403,02-	2.000-	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	52.805,51-	54.500-	64.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	3.816,05-	3.500-	5.500-
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.884,24-	2.000-	2.000-
	42710007 Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	177.900-	172.250-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	177.900-	172.250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	249,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.162,81-	141.790-	162.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.867,48-	12.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.227,50-	15.140-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.057,91-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.877,40-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	6.546,84-	6.250-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.418,22-	16.600-	19.100-
		44310001 Bürobedarf	16.333,34-	15.100-	15.400-
		44310002 Post- und Telefonkosten	9.926,68-	9.300-	10.900-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	23.188,42-	12.500-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.087,83-	2.200-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.452,19-	49.200-	53.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.114,50-	1.873.000-	1.901.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.166,13-	1.497.320-	1.503.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.590,77	514.220	499.410
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	380.590,77	514.220	499.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.751,24-	46.460-	31.970-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	21.450,86-	42.430-	29.010-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	5.300,38-	4.030-	2.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53	467.760	467.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.326,60-	1.029.560-	1.036.020-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	224.355,29	318.480	340.960	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.760,40	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110002 Mieten	163.962,62	136.300	178.900	0
	64110003 Pachten	34.853,43	35.300	26.250	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	472,00	0	0	0
	64610001 Schadensersatz d. Versicherungen	9.089,61	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	0,00	14.040	16.480	0
	64850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	0,00	124.440	116.330	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.284,69	5.400	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.041,44	3.000	3.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	43,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	800,00	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	48,10	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.155,89-	1.695.100-	1.729.370-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	243.268,45-	308.520-	305.510-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	121,03-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.585,99-	512.410-	529.780-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	530,14-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.486,03-	206.300-	213.890-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	38.570,64-	44.880-	48.180-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.388,33-	107.110-	112.470-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	10.244,00-	12.190-	12.190-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.098,33-	97.000-	51.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	806,00-	1.000-	1.000-	0
	72120004 Verkehrssicherheit Forst	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.463,21-	10.400-	11.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.663,97-	16.200-	20.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	13.430,21-	4.500-	28.500-	0
	72320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	92.171,60-	98.000-	88.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.104,14-	30.000-	30.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.649,98-	4.000-	5.000-	0
	72610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.238,72-	8.500-	9.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.235,46-	14.000-	14.000-	0
	72710001 Ehrungen	552,70-	2.000-	0	0
	72710002 Aufwendungen für EDV	63.358,25-	54.500-	64.000-	0
	72710003 Aufw. f. Repräsentation	3.822,46-	3.500-	5.500-	0
	72710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.890,94-	2.000-	2.000-	0
	72710007 Veranstaltungen	0,00	3.000-	0	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	119,07-	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.756,62-	12.500-	17.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.227,50-	15.140-	16.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.057,91-	2.000-	2.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.877,40-	1.000-	1.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	6.844,31-	6.250-	6.750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.260,35-	16.600-	19.100-	0
	74310001 Bürobedarf	16.744,73-	15.100-	15.400-	0
	74310002 Post- und Telefonkosten	10.978,08-	9.300-	10.900-	0
	74310003 Rechts- und Beratungskosten	24.908,56-	12.500-	16.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.091,05-	2.200-	2.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.136,91-	49.200-	53.600-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.258,12-	1.000-	1.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.800,60-	1.376.620-	1.388.410-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	376.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	376.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.597,83	2.750.000	1.930.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	118.597,83	2.750.000	1.930.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.597,83	2.750.000	2.306.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.238,59-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	421.238,59-	200.000-	200.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.816,46-	387.320-	1.320.000-	1.185.300-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	388.816,46-	387.320-	1.320.000-	1.185.300-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.498,77-	0	201.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.498,77-	0	201.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.770,30-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.130,50-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.639,80-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.424,12-	587.320-	1.721.500-	1.185.300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	709.826,29-	2.162.680	584.500	1.185.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.845.626,89-	786.060	803.910-	1.185.300-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.376,40	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.616,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.760,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.752,14	171.600	205.150
		34110002 Mieten	172.288,43	136.300	178.900
		34110003 Pachten	34.652,13	35.300	26.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	472,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	9.339,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.836,78	143.880	132.810
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	11.956,91	14.040	16.480
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	87.359,24	124.440	116.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.520,63	5.400	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.451,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	148.936,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.948,37	375.680	398.160
12	-	Personalaufwendungen	982.835,99-	1.191.410-	1.222.020-
		40110000 Beamte	243.268,45-	308.520-	305.510-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.585,99-	512.410-	529.780-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	530,14-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.608,44-	206.300-	213.890-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.570,64-	44.880-	48.180-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.388,33-	107.110-	112.470-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.884,00-	12.190-	12.190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.701,69-	360.600-	343.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.397,59-	97.000-	51.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	806,00-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.444,84-	10.400-	11.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.330,97-	16.200-	20.700-
	42310000 Mieten und Pachten	13.430,21-	4.500-	28.500-
	42320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81.493,97-	98.000-	88.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.222,54-	30.000-	30.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.264,60-	4.000-	5.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.084,97-	8.500-	9.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.327,42-	14.000-	14.000-
	42710001 Ehrungen	403,02-	2.000-	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	52.805,51-	54.500-	64.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	3.816,05-	3.500-	5.500-
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.884,24-	2.000-	2.000-
	42710007 Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
15	- Abschreibungen	0,00	177.900-	172.250-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	177.900-	172.250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	249,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.162,81-	141.790-	162.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.867,48-	12.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.227,50-	15.140-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.057,91-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.877,40-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	6.546,84-	6.250-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.418,22-	16.600-	19.100-
		44310001 Bürobedarf	16.333,34-	15.100-	15.400-
		44310002 Post- und Telefonkosten	9.926,68-	9.300-	10.900-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	23.188,42-	12.500-	16.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.087,83-	2.200-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.452,19-	49.200-	53.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.114,50-	1.873.000-	1.901.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.166,13-	1.497.320-	1.503.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.590,77	514.220	499.410
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	380.590,77	514.220	499.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.751,24-	46.460-	31.970-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	21.450,86-	42.430-	29.010-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	5.300,38-	4.030-	2.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53	467.760	467.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.326,60-	1.029.560-	1.036.020-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Dirk Blens, Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.203,57	14.980	15.100
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	1.574,69	1.760	1.770
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	11.593,08	13.220	13.330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.203,57	14.980	15.100
12	-	Personalaufwendungen	301.794,59-	309.680-	321.080-
		40110000 Beamte	143.409,63-	159.920-	157.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.233,24-	11.200-	17.520-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.486,03-	129.960-	135.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.024,90-	1.080-	1.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.520,79-	2.400-	3.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.120,00-	5.120-	5.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,20-	6.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,26-	1.500-	7.000-
		42710001 Ehrungen	403,02-	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	8.000-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	225,92-	500-	500-
		42710007 Veranstaltungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.611,52-	28.290-	33.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.536,45-	6.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.227,50-	15.140-	16.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.057,91-	2.000-	2.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	358,16-	350-	350-
	44310001 Bürobedarf	0,00	200-	500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	660,30-	800-	800-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.176,00-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,20-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.254,31-	343.970-	370.530-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.050,74-	328.990-	355.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.827,01	42.190	42.540
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.827,01	42.190	42.540
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.827,01	42.190	42.540
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.223,73-	286.800-	312.890-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Sonstige allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung („Hauptamt“)

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

-Hauptamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760,40	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.760,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,23	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	422,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	367,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846,94	14.800	14.070
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	434,53	2.060	1.900
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	4.752,11	12.740	12.170
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.660,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.396,57	14.800	14.070
12	-	Personalaufwendungen	147.318,57-	184.250-	193.610-
		40110000 Beamte	29.111,29-	66.610-	66.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.157,03-	56.170-	61.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.195,55-	41.210-	43.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.013,56-	5.180-	6.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.921,14-	11.870-	12.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.920,00-	3.210-	3.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,86-	13.100-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80,07-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,18-	400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,74-	700-	700-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.494,20-	2.000-	2.000-
		42710001 Ehrungen	0,00	2.000-	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	2.661,30-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	3.590,13-	3.000-	5.000-
		42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	11.884,24-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	119,07-	200-	200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	119,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.860,57-	62.400-	69.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.318,03-	6.000-	7.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.568,68-	5.200-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.454,83-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	11.492,88-	9.000-	9.000-
		44310002 Post- und Telefonkosten	5.107,54-	5.000-	5.500-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	17.438,52-	5.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	659,48-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.820,61-	31.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.519,07-	259.950-	275.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.122,50-	245.150-	261.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.225,88	21.640	23.150
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.225,88	21.640	23.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.225,88	21.640	23.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.896,62-	223.510-	238.690-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **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

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- 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

- Rechnungsamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,62	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	352,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,28	1.570	910
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	95,18	220	130
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	571,10	1.350	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,90	1.570	910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.704,56-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	565,31-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,99-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.609,21-	4.000-	4.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	14.465,05-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.800-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,70-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	634,72-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telefonkosten	49,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.389,26-	44.800-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.370,36-	43.230-	43.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	904,23	1.680	1.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	904,23	1.680	1.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904,23	1.680	1.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.466,13-	41.550-	42.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.494,20	6.060	1.370
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	185,74	150	200
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	1.114,46	910	1.170
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.194,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.494,20	6.060	1.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792,40-	31.000-	32.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.174,32-	10.000-	10.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.347,95-	14.000-	14.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	8.926,13-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550,22-	4.600-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	500-	500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	580,00-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	2.177,97-	1.500-	1.500-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.870,04-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.909,21-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.342,62-	35.600-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.848,42-	29.540-	37.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.764,55	1.150	1.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.764,55	1.150	1.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764,55	1.150	1.860

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.083,87-	28.390-	35.870-

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
- 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.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.268,80	35.280	34.860
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	3.651,55	4.310	4.270
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	26.617,25	30.970	30.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45,94	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	45,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.937,11	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.451,11	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	148.936,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.251,85	38.280	37.860
12	-	Personalaufwendungen	186.459,74-	259.900-	247.420-
		40110000 Beamte	56.458,67-	65.910-	65.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.522,50-	126.540-	115.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	29.270-	29.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.106,42-	8.380-	8.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.562,43-	26.590-	24.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.204,00-	3.210-	3.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.839,62-	30.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,60-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	708,49-	2.000-	2.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	953,00-	3.000-	3.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	25.027,53-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,94-	1.100-	1.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	45,94-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	249,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.999,04-	24.800-	27.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	40,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.777,80-	15.000-	15.000-
		44310001 Bürobedarf	2.027,77-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telefonkosten	1.996,26-	1.500-	2.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.879,86-	5.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,35-	200-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.179,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.593,34-	318.500-	308.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.341,49-	280.220-	271.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.467,74	32.400	33.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.467,74	32.400	33.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.467,74	32.400	33.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.873,75-	247.820-	237.730-

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; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.616,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	7.616,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.200	57.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.200	57.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.777,68	141.600	187.150
		34110002 Mieten	172.288,43	136.300	178.900
		34110003 Pachten	5.239,28	5.300	8.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	249,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,31	2.510	1.800
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	208,27	360	260
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	1.249,62	2.150	1.540
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.002,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.853,99	201.310	246.150
12	-	Personalaufwendungen	91.241,45-	89.140-	90.060-
		40110000 Beamte	7.144,43-	8.040-	7.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.690,50-	59.470-	60.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.930-	2.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.098,74-	5.040-	5.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.327,21-	13.340-	13.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.529,61-	134.500-	137.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.786,91-	39.500-	40.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	674,91-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	952,35-	2.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	839,87-	6.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.620,00-	0	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.676,10-	86.000-	76.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.979,47-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	138.500-	141.850-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	138.500-	141.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.280,07-	14.200-	15.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.877,40-	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
	44310002 Post- und Telefonkosten	1.006,00-	1.000-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.396,67-	12.600-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.051,13-	376.340-	384.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.197,14-	175.030-	138.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.978,57	2.700	2.440
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.978,57	2.700	2.440
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.390,15-	41.160-	28.890-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	20.695,96-	39.180-	27.980-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.694,19-	1.980-	910-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.411,58-	38.460-	26.450-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.608,72-	213.490-	164.910-

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.896,68	68.680	64.700
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	5.806,95	5.180	7.950
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	41.461,62	63.100	56.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	628,11	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.946,68	68.680	64.700
12	-	Personalaufwendungen	256.021,64-	348.440-	369.850-
		40110000 Beamte	7.144,43-	8.040-	7.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.982,72-	259.030-	274.860-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	530,14-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.930-	2.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.327,02-	25.200-	26.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.056,76-	52.910-	57.560-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	330-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.638,09-	110.500-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.900,14-	55.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131,09-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.656,40-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.107,62-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-
		42320000 Leasing	1.815,44-	2.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.332,01-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.222,54-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.264,60-	4.000-	5.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	208,25-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,10-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310002 Post- und Telefonkosten	1.106,60-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.730,50-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.650,83-	481.140-	459.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.704,15-	412.460-	394.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.422,79	412.460	394.850
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	295.422,79	412.460	394.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.422,79	412.460	394.850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.718,64	0	0

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.782,61	30.000	18.000
		34110003 Pachten	29.412,85	30.000	18.000
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	8.369,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.782,61	30.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,33-	5.000-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	630,47-	2.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.201,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	485,86-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,59-	1.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.185,59-	500-	3.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.502,92-	6.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.279,69	24.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.361,09-	5.300-	3.080-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	754,90-	3.250-	1.030-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	3.606,19-	2.050-	2.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.361,09-	5.300-	3.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.918,60	18.700	3.920

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100000010: Stammkapital BGV												
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	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,00-	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	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
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV												
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	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.425,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.425,78-	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	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
711240001020: Veräußerung Remise (Bauhof)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	850.000	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	850.000	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.- 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
711240009100: Sanierung Hauptstr. 64 (Sparkasse)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.449-	226.449-	0	226.449,17-	0	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011010: Veräußerung Badstr. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	430.000	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	400.000	430.000	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
711240014010: Umbau Hauptstr. 73 (Flüchtlinge)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.072,99-	0	81.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.072,99-	0	81.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,99-	0	81.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.072,99-	0	81.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.072,99-	0	81.500-	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
71125000013: Beschaffung Schlepper 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	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000110: Rettungszentrum - Bauhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.334.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	850.000-	1.185.300-	935.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.834.987-	162.367-	0	162.367,29-	387.320-	1.100.000-	1.185.300-	1.185.300-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000010: Neugestaltung Homepage Stadt												
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	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	8.770-	8.770-	0	1.130,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	7.640-	7.640-	0	7.639,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.410-	16.410-	0	8.770,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	104.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	104.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.650,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.794,07	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.855,93-	0	0	0	0	0	0	0

711330000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.947,83	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	13.947,83	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.947,83	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	13.947,83	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
71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	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	1.500.000	1.500.000	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
711330000100: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	415.382,66-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.181,16	649.456	626.291
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.264,02	227.246	258.556
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.213,60	19.300	22.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.402,44	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.300	344.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	337.300	344.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.970,08	736.200	917.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.137,83	31.500	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.260,80	604.500	783.950
		33210001 Feuerwehrkostensätze	1.793,85	4.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
		33610001 Kurtaxe	57.592,10	50.000	58.000
		33610002 Jahreskurtaxe	850,50	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.803,87	532.430	604.910
		34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500
		34110002 Mieten	45.169,57	78.400	123.000
		34110003 Pachten	1.151,22	1.220	6.420
		34210000 Erträge aus Verkauf	475.969,48	442.810	464.490
		34210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.691,34	4.500	5.500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	1.340,39	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.254,60	117.841	79.708
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.894,47	84.858	56.308
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.445,68	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	1.516,90	80	0
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	7.361,23	400	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.836,95	23.203	8.000
		34880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.236,64	73.900	78.900
		35110000 Konzessionsabgaben	67.553,14	72.000	72.000
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	138,50	0	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.025.540,66	2.465.127	2.669.009
12	-	Personalaufwendungen	902.687,81-	952.690-	1.102.310-
		40110000 Beamte	42.865,91-	16.080-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.928,39-	704.990-	820.780-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.654,43-	0	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.947,96-	18.960-	5.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.415,09-	62.980-	75.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.948,03-	149.000-	175.910-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.928,00-	680-	640-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.649,85-	1.862.793-	2.082.415-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108.912,15-	245.100-	318.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.375,59-	258.500-	262.000-
	42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	118.216,07-	125.000-	190.000-
	42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	132.277,62-	125.000-	160.000-
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-
	42120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-
	42120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-
	42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.875,02-	27.490-	30.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.071,68-	42.753-	76.250-
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	197,36-	840-	1.235-
	42310000 Mieten und Pachten	40.852,18-	40.900-	56.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	216.519,84-	288.500-	246.200-
	42410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.053,82-	13.600-	5.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.792,63-	14.380-	15.900-
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.839,45-	19.700-	22.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.978,01-	10.500-	10.500-
	42710002 Aufwendungen für EDV	36.896,52-	41.430-	46.230-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	1.290,74-	900-	900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	20.000-
	42710007 Veranstaltungen	19.364,55-	30.000-	20.500-
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	44.534,18-	39.000-	39.000-
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.778,83-	18.000-	15.000-
	42710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	2.497,20-	0	0
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	8.503,62-	0	0
	42710013 Holzaufbereitung	124.607,34-	149.000-	152.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.165,49-	4.500-	6.500-
	42750000 Lernmittel	8.177,75-	9.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	874,65-	0	0
	42910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-
	42910003 Planungsaufwand	144.585,44-	272.600-	308.000-
15	- Abschreibungen	0,00	692.850-	658.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	692.850-	658.300-
17	- Transferaufwendungen	845.125,97-	932.820-	1.225.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	206.491,91-	200.000-	243.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	38.520-	37.700-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.148,73-	23.500-	23.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	603.855,33-	650.800-	901.800-
	43180001 Vereinsförderung	12.630,00-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.955,08-	373.083-	361.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,60-	1.000-	1.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.372,44-	5.000-	5.000-
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	877,04-	500-	500-
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.039,19-	500-	500-
	44210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.751,00-	5.000-	5.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	10.851,20-	14.650-	12.100-
	44290002 Aufw. für Fundtiere	711,78-	500-	500-
	44290003 Schülerbeförderungskosten	6.445,68-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.252,05-	39.600-	29.800-
	44310001 Bürobedarf	9.591,19-	12.300-	13.200-
	44310002 Post- und Telefonkosten	6.758,78-	8.000-	9.800-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	25.091,87-	23.000-	24.000-
	44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.804,93-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	457,16-	2.300-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.523,59-	74.200-	78.000-
	44510000 Erstattungen Land	49.432,90-	49.433-	49.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.038,40-	40.800-	20.800-
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	24.000,00-	5.000-	5.000-
	44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	8.078,01-	12.500-	13.000-
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	1.720,02-	3.000-	3.000-
	44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.629,40-	0	13.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.371,85-	43.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.473.418,71-	4.814.236-	5.430.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.447.878,05-	2.349.109-	2.761.516-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.504,67	74.405	85.750
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.504,67	74.405	85.750
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	428.344,20-	542.165-	553.190-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	47.750-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	273.971,93-	370.030-	365.840-
	48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	92.510,44-	102.400-	104.560-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	61.861,83-	24.735-	35.040-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.839,53-	497.760-	512.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.801.717,58-	2.846.869-	3.274.006-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.051.034,67	2.127.827	2.324.759	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	28.000	28.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.030,48	227.246	258.556	0
	61410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009	0
	61410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926	0
	61410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.534,30	19.300	22.800	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.402,44	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.411,46	31.500	32.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.531,17	604.500	783.950	0
	63210001 Feuerwehrkostenersätze	4.649,05	4.000	3.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	36.538,00	45.000	40.000	0
	63610001 Kurtaxe	58.151,58	50.000	58.000	0
	63610002 Jahreskurtaxe	972,00	1.200	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0
	64110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500	0
	64110002 Mieten	49.987,36	78.400	123.000	0
	64110003 Pachten	1.151,22	1.220	6.420	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	479.831,90	442.810	464.490	0
	64210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.197,71	4.500	5.500	0
	64610001 Schadensersatz d. Versicherungen	896,61	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.844,11	84.858	56.308	0
	64820001 interkommunaler Schullastenausgleich	0,00	800	600	0
	64820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.201,33	7.000	7.000	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
	64850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	0,00	80	0	0
	64850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	0,00	400	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.604,79	23.203	8.000	0
	64880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300	0
	65110000 Konzessionsabgaben	67.339,01	72.000	72.000	0
	65210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	138,50	0	5.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.545,00	1.900	1.900	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	17.094,31	18.000	17.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.228,86-	4.121.386-	4.772.225-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	42.865,91-	16.080-	15.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.928,39-	704.990-	820.780-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.039,50-	0	8.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.960-	5.820-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	53.415,09-	62.980-	75.260-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	126.948,03-	149.000-	175.910-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	680-	640-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.952,72-	245.100-	318.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	181.841,60-	258.500-	262.000-	0
	72120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	160.871,21-	125.000-	190.000-	0
	72120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	168.923,61-	125.000-	160.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-	0
	72120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-	0
	72120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-	0
	72120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-	0
	72120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-	0
	72120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.940,28-	27.490-	30.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.050,31-	42.753-	76.250-	0
	72220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	0,00	840-	1.235-	0
	72310000 Mieten und Pachten	39.333,96-	40.900-	56.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	259.199,17-	288.500-	246.200-	0
	72410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.621,72-	13.600-	5.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.586,32-	14.380-	15.900-	0
	72610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-	0
	72610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.242,24-	19.700-	22.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.638,86-	10.500-	10.500-	0
	72710002 Aufwendungen für EDV	40.106,53-	41.430-	46.230-	0
	72710003 Aufw. f. Repräsentation	1.290,74-	900-	900-	0
	72710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Verant.	3.973,77-	3.000-	4.000-	0
	72710006 Lieferung von Mittagessen	20.026,80-	18.000-	20.000-	0
	72710007 Veranstaltungen	18.501,66-	30.000-	20.500-	0
	72710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	43.412,74-	39.000-	39.000-	0
	72710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.878,00-	18.000-	15.000-	0
	72710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-	0
	72710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	1.508,66-	0	0	0
	72710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	13.068,92-	0	0	0
	72710013 Holzaufbereitung	125.458,63-	149.000-	152.600-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.169,51-	4.500-	6.500-	0
	72750000 Lernmittel	8.123,60-	9.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.393,49-	0	0	0
	72910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-	0
	72910003 Planungsaufwand	126.186,79-	272.600-	308.000-	0
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.502,07-	200.000-	243.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	38.520-	37.700-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.836,98-	23.500-	23.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	610.906,18-	650.800-	901.800-	0
	73180001 Vereinsförderung	14.153,49-	20.000-	20.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	156,60-	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.003,45-	5.000-	5.000-	0
	74210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	0,00	500-	500-	0
	74210002 Einsatzentschädigungsgelder	0,00	500-	500-	0
	74210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.751,00-	5.000-	5.000-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	10.694,20-	14.650-	12.100-	0
	74290002 Aufw. für Fundtiere	51,68-	500-	500-	0
	74290003 Schülerbeförderungskosten	5.598,11-	7.000-	7.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.804,66-	39.600-	29.800-	0
	74310001 Bürobedarf	8.139,06-	12.300-	13.200-	0
	74310002 Post- und Telefonkosten	6.389,13-	8.000-	9.800-	0
	74310003 Rechts- und Beratungskosten	41.931,26-	23.000-	24.000-	0
	74310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.371,02-	12.000-	12.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	415,16-	2.300-	2.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	73.616,32-	74.200-	78.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	49.432,90-	49.433-	49.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.210,90-	40.800-	20.800-	0
	74520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	0,00	5.000-	5.000-	0
	74520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	11.463,74-	12.500-	13.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	6.479,93-	3.000-	3.000-	0
	74570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.665,28-	0	13.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.361,43-	43.000-	45.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.194,19-	1.993.559-	2.447.466-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.820,00	611.780	860.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.820,00	596.780	860.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.032,70	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.032,70	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	150.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.852,70	761.780	860.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.410,62-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.410,62-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.188,99-	1.664.760-	2.350.000-	1.844.700-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	404.198,63-	1.264.760-	2.150.000-	1.844.700-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.809,52-	400.000-	200.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	69.180,84-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100,41-	37.050-	52.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	38.100,41-	37.050-	52.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	400.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	600.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	300.000-	600.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	15.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	15.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.700,02-	2.416.810-	3.017.000-	1.844.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.847,32-	1.655.030-	2.157.000-	1.844.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.011.041,51-	3.648.589-	4.604.466-	1.844.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.050,00	5.100	5.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.532,61	31.000	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.738,76	27.000	27.500
		33210001 Feuerwehrkostenersätze	1.793,85	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,00	11.300	8.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	752,50	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.572,50	8.800	0
		34880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	5.000
		35610000 Bußgelder	138,50	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.046,11	52.000	54.400
12	-	Personalaufwendungen	139.542,31-	118.310-	130.060-
		40110000 Beamte	7.144,43-	8.040-	7.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.793,57-	82.030-	91.040-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.930-	2.910-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.743,15-	7.980-	8.320-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.876,59-	16.990-	19.520-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	324,00-	340-	320-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916,17-	107.893-	131.715-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.858,92-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.093,19-	14.490-	15.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.087,87-	10.753-	44.250-
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	197,36-	840-	1.235-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.961,77-	17.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.905,87-	9.600-	1.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.604,64-	11.880-	13.400-
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.466,87-	7.700-	9.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	15.930,06-	18.630-	20.230-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	1.048,25-	500-	500-
	42710007 Veranstaltungen	1.104,59-	2.500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	874,65-	0	0
	42910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	23.200-	23.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.200-	23.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.077,52-	67.350-	54.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.372,44-	5.000-	5.000-
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	877,04-	500-	500-
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.039,19-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.973,00-	2.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	635,30-	650-	650-
	44290002 Aufw. für Fundtiere	711,78-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	309,05-	15.000-	5.000-
	44310001 Bürobedarf	2.198,12-	3.400-	3.400-
	44310002 Post- und Telefonkosten	1.464,69-	2.100-	2.100-
	44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.804,93-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,16-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.548,84-	11.000-	11.000-
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	1.061,98-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.536,00-	316.753-	339.625-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.489,89-	264.753-	285.225-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	871,04-	820-	1.190-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	871,04-	820-	1.190-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871,04-	820-	1.190-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.360,93-	265.573-	286.415-

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

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Eräuterungen

Letzte Wahlen: 2021 - Landtagswahl und Bürgermeisterwahl
Nächste Wahlen: 2024 - Europawahl, Kommunalwahl
 2025 - Bundestagswahl
 2026 - Landtagswahl Baden-Württemberg

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,83-	5.000-	1.500-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	820,00-	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.450,83-	5.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,05-	15.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,05-	15.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579,88-	20.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.579,88-	18.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.579,88-	18.500-	5.000-

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- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **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, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht,
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten 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

- Hauptamtsleiter / Ordnungsamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.972,28	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.972,28	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	0	0
		35610000 Bußgelder	138,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.408,28	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,67-	3.500-	3.500-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	16,67-	1.500-	1.500-
		42910001 Schädlingsbekämpfung	595,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,51-	1.300-	1.300-
		44290002 Aufw. für Fundtiere	711,78-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	976,85-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.231,18-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,10	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,10	2.800-	2.800-

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 einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.687,63	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.687,63	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.687,63	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	105.446,68-	81.540-	83.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.316,29-	62.430-	63.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.969,69-	6.050-	6.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.160,70-	13.050-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638,42-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	800-	800-
		42710002 Aufwendungen für EDV	8.538,42-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134,91-	13.200-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	11,48-	800-	800-
		44310002 Post- und Telefonkosten	318,50-	300-	300-
		44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	11.804,93-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.220,01-	104.040-	106.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.532,38-	84.040-	86.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.532,38-	84.040-	86.080-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung 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 Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.599,85	4.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.599,85	4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.599,85	4.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.970,63-	25.480-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.477,28-	19.600-	20.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.773,46-	1.930-	2.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.715,89-	3.940-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,82-	3.900-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.135,00-	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	3.266,93-	3.400-	3.500-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	256,89-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,39-	1.700-	1.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	736,94-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telefonkosten	106,17-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,28-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.627,84-	31.080-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.027,99-	26.580-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.027,99-	26.580-	27.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Grundbucheinsichtsstelle
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbucheinsichtsstelle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	479,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.125,00-	11.290-	11.180-
		40110000 Beamte	7.144,43-	8.040-	7.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.930-	2.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	320,00-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Bürobedarf	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.425,00-	11.590-	11.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.946,00-	11.090-	10.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.946,00-	11.090-	10.980-

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050,00	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.050,00	5.100	5.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.793,85	4.000	3.000
		33210001 Feuerwehrkostenersätze	1.793,85	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,50	9.800	7.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	752,50	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.275,00	8.800	0
		34880010 Eigenanteil Feuerwehr für BGM Hansefit	0,00	0	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.871,35	23.500	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.521,43-	86.193-	108.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.858,92-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.093,19-	13.990-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.087,87-	9.753-	43.250-
		42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	197,36-	840-	1.235-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.961,77-	17.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.905,87-	9.600-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.604,64-	11.880-	13.400-
		42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	2.187,13-	8.000-	8.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.196,87-	5.400-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	2.657,21-	1.730-	1.730-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	791,36-	500-	500-
		42710007 Veranstaltungen	1.104,59-	2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	874,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	22.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.200-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.930,66-	35.850-	32.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.372,44-	5.000-	5.000-
		44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinsätze	877,04-	500-	500-
		44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.039,19-	500-	500-
		44210003 Hansefit Feuerwehr	0,00	13.800-	11.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.973,00-	2.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	545,30-	550-	550-
		44310001 Bürobedarf	472,85-	500-	500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	1.040,02-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.548,84-	11.000-	11.000-
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	1.061,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.452,09-	145.243-	164.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.580,74-	121.743-	143.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871,04-	820-	1.190-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	871,04-	820-	1.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	871,04-	820-	1.190-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.451,78-	122.563-	145.055-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.245,12	11.300	21.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.445,12	8.300	18.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.000	80.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682,45	500	500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	896,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.445,68	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.667,36	117.600	145.050
12	-	Personalaufwendungen	53.029,50-	56.090-	108.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.293,27-	46.450-	85.120-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.039,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	777,70-	780-	4.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.919,03-	8.860-	18.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.406,08-	140.200-	235.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.921,66-	30.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86,49-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,30-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.846,58-	13.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.224,55-	77.500-	75.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	100-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	2.609,04-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	87,52-	300-	300-
		42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-
		42710006 Lieferung von Mittagessen	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.401,57-	2.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	6.232,60-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.600-	121.650-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.718,58-	69.100-	77.300-
		44290003 Schülerbeförderungskosten	6.445,68-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	100-
		44310001 Bürobedarf	5.015,25-	4.000-	5.200-
		44310002 Post- und Telefonkosten	2.021,29-	2.000-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.362,20-	27.300-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.545,51-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.009,61-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.098,56-	384.990-	542.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.431,20-	267.390-	397.220-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.221,78-	23.990-	38.630-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	605,07-	0	340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.258,05-	291.380-	436.190-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor / Rektorin

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.245,12	11.300	21.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.445,12	8.300	18.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.000	80.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682,45	500	500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	896,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.445,68	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.667,36	117.600	145.050
12	-	Personalaufwendungen	53.029,50-	56.090-	108.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.293,27-	46.450-	85.120-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.039,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	777,70-	780-	4.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.919,03-	8.860-	18.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.406,08-	140.200-	235.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.921,66-	30.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86,49-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,30-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.846,58-	13.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.224,55-	77.500-	75.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	100-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	2.609,04-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	87,52-	300-	300-
		42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-
		42710006 Lieferung von Mittagessen	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.401,57-	2.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	6.232,60-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.600-	121.650-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.718,58-	69.100-	77.300-
		44290003 Schülerbeförderungskosten	6.445,68-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	100-
		44310001 Bürobedarf	5.015,25-	4.000-	5.200-
		44310002 Post- und Telefonkosten	2.021,29-	2.000-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.362,20-	27.300-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.545,51-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.009,61-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.098,56-	384.990-	542.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.431,20-	267.390-	397.220-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.221,78-	23.990-	38.630-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	605,07-	0	340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.258,05-	291.380-	436.190-

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.466,12	8.300	8.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.066,12	8.300	8.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.000	80.650
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	81.000	80.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,06	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	682,45	500	500
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	896,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,68	7.800	7.600
		34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	600
		34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	6.445,68	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.090,86	97.600	97.050
12	-	Personalaufwendungen	14.322,72-	11.550-	10.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.829,21-	9.140-	8.280-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.039,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	777,70-	780-	810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.676,31-	1.630-	1.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.342,05-	129.900-	225.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.921,66-	30.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	86,49-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,52-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.112,57-	5.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.224,55-	77.500-	75.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00-	100-	500-
	42710002 Aufwendungen für EDV	2.609,04-	3.000-	3.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	87,52-	300-	300-
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	3.973,77-	3.000-	4.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.354,11-	2.000-	2.500-
	42750000 Lernmittel	5.555,82-	5.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	119.600-	121.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.600-	121.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.677,68-	69.100-	76.900-
	44290003 Schülerbeförderungskosten	6.445,68-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	100-
	44310001 Bürobedarf	5.001,01-	4.000-	5.000-
	44310002 Post- und Telefonkosten	1.994,63-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,60-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.362,20-	27.300-	32.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.545,51-	800-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.009,61-	28.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.342,45-	330.150-	434.610-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.251,59-	232.550-	337.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.826,85-	23.990-	38.970-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.221,78-	23.990-	38.630-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	605,07-	0	340-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.826,85-	23.990-	38.970-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.078,44-	256.540-	376.530-

21100102

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.779,00	3.000	13.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.379,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.797,50	17.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.797,50	17.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.576,50	20.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	38.706,78-	44.540-	97.460-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.464,06-	37.310-	76.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.242,72-	7.230-	16.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,03-	10.300-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,78-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.734,01-	8.000-	5.000-
		42710006 Lieferung von Mittagessen	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47,46-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	676,78-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	944,40-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	944,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,90-	0	400-
		44310001 Bürobedarf	14,24-	0	200-
		44310002 Post- und Telefonkosten	26,66-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.756,11-	54.840-	107.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.179,61-	34.840-	59.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.179,61-	34.840-	59.660-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.900,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.947,25	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.947,25	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,40	0	4.800
		34110003 Pachten	0,00	0	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	49,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.178,10	1.000	5.800
12	-	Personalaufwendungen	42.915,62-	31.150-	11.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.279,07-	23.720-	8.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.201,51-	2.310-	840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.435,04-	5.120-	1.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228,72-	98.200-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	526,42-	70.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,58-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.605,62-	21.500-	0
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	416,50-	800-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710007 Veranstaltungen	206,60-	500-	500-
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	10.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,39-	5.350-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	207,00-	150-	100-
	44310001 Bürobedarf	229,32-	800-	500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	637,44-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,40-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.830,23-	4.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.106,73-	145.100-	15.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.928,63-	144.100-	10.090-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,93-	24.010-	0
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.103,32-	23.750-	0
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	72,61-	260-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,93-	24.010-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.104,56-	168.110-	10.090-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Landesbergbaumuseum

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.
- 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: Kulturamtsleiter/in

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Landesbergbaumuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.900,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834,75	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	834,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,40	0	4.800
		34110003 Pachten	0,00	0	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	34,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	281,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050,60	0	4.800
12	-	Personalaufwendungen	32.679,37-	20.760-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.400,89-	15.810-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.467,63-	1.540-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.810,85-	3.410-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.662,22-	95.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	526,42-	70.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,58-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.605,62-	21.500-	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0
		42710007 Veranstaltungen	56,60-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,49-	4.350-	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	0
		44310001 Bürobedarf	190,78-	300-	0
		44310002 Post- und Telefonkosten	399,48-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.830,23-	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.812,08-	130.510-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.761,48-	130.510-	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.175,93-	24.010-	0
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.103,32-	23.750-	0
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	72,61-	260-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.175,93-	24.010-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.937,41-	154.520-	4.800

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung / Ziele:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Zielgruppe

- Verwaltungsmitarbeiter
- Gemeinderat
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung: Kulturamtsleiter/in

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,50	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	10.236,25-	10.390-	11.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.878,18-	7.910-	8.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	733,88-	770-	840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.624,19-	1.710-	1.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,50-	3.200-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	416,50-	500-	1.000-
		42710007 Veranstaltungen	150,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,90-	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	157,00-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	38,54-	500-	500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	237,96-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.294,65-	14.590-	15.890-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.167,15-	13.590-	14.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.167,15-	13.590-	14.890-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.146,16	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.800,00	12.800	12.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146,16	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	63.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.886,54-	28.980-	48.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,57-	2.810-	4.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.955,56-	6.250-	10.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,04-	28.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,18-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,35-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.364,51-	10.000-	10.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710007 Veranstaltungen	0,00	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.928,00-	8.000-	8.000-
		43180001 Vereinsförderung	2.928,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,74-	6.700-	6.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.318,30-	4.400-	4.400-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.923,44-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.007,45-	108.640-	128.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,29-	60.940-	86.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.190,42-	1.110-	1.630-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.126,96-	9.420-	9.230-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	0,00	70-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.178,67-	71.540-	97.120-

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**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

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.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Förderung von Vereinen
- Trägerschaft und Betrieb der ehemaligen Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Kulturamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.146,16	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.346,16	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.800,00	12.800	12.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.146,16	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	63.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.886,54-	28.980-	48.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,57-	2.810-	4.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.955,56-	6.250-	10.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,04-	28.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108,18-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,35-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.364,51-	10.000-	10.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42710007 Veranstaltungen	0,00	7.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.928,00-	8.000-	8.000-
		43180001 Vereinsförderung	2.928,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,74-	6.700-	6.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	4.318,30-	4.400-	4.400-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.923,44-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.007,45-	108.640-	128.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.861,29-	60.940-	86.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.190,42-	1.110-	1.630-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.126,96-	9.420-	9.230-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	0,00	70-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.178,67-	71.540-	97.120-

28100101

ehemalige Synagoge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.800,00	12.800	12.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.800,00	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.800,00	47.700	42.700
12	-	Personalaufwendungen	37.532,67-	38.040-	41.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.886,54-	28.980-	31.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.690,57-	2.810-	3.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.955,56-	6.250-	6.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,53-	17.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	108,18-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,35-	6.000-	6.000-
		42710007 Veranstaltungen	0,00	7.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.900-	27.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,44-	2.300-	2.300-
		44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.923,44-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.396,64-	85.240-	83.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.596,64-	37.540-	40.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.317,38-	10.600-	10.860-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.190,42-	1.110-	1.630-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	8.126,96-	9.420-	9.230-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	0,00	70-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.317,38-	10.600-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.914,02-	48.140-	51.360-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.432,57	73.000	123.000
		34110002 Mieten	44.432,57	73.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,02	1.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.315,40	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.608,59	74.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	7.988,90-	8.520-	8.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.159,10-	6.540-	6.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591,08-	650-	680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.238,72-	1.320-	1.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.546,73-	122.700-	139.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.921,05-	34.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,99-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.063,48-	2.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.891,24-	36.000-	54.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.641,97-	50.000-	37.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.521,82-	11.000-	13.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.837,78-	4.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44310001 Bürobedarf	11,19-	100-	100-
	44310002 Post- und Telefonkosten	0,00	500-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	665,85-	800-	800-
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	24.000,00-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.057,45-	142.220-	165.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.448,86-	68.220-	38.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.199,55-	7.520-	16.370-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	11.788,11-	7.520-	16.140-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	411,44-	0	230-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.199,55-	7.520-	16.370-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.648,41-	75.740-	54.790-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

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

- Hauptamtsleiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.432,57	73.000	123.000
		34110002 Mieten	44.432,57	73.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,02	1.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.315,40	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	860,62	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.608,59	74.000	127.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.546,73-	122.000-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.921,05-	34.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,99-	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.063,48-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.891,24-	36.000-	54.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.641,97-	50.000-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	0,00	400-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.546,73-	122.900-	144.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,86	48.900-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.199,55-	7.520-	16.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	11.788,11-	7.520-	16.140-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	411,44-	0	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.199,55-	7.520-	16.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.137,69-	56.420-	34.120-

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

Produkte:

- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.988,90-	8.520-	8.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.159,10-	6.540-	6.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	591,08-	650-	680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.238,72-	1.320-	1.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.521,82-	10.100-	11.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.837,78-	4.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310001 Bürobedarf	11,19-	100-	100-
		44310002 Post- und Telefonkosten	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	665,85-	800-	800-
		44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	24.000,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.510,72-	19.320-	20.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.510,72-	19.320-	20.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.510,72-	19.320-	20.670-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.321,30	39.960	44.000
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.683,00	32.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
		34110002 Mieten	0,00	5.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.475,60	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.992,27-	369.410-	426.840-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.614,93-	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.558,18-	35.010-	41.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.160,61-	78.220-	91.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.442,78-	25.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.705,70-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.760,08-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.552,95-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.497,82-	19.000-	20.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.151,78-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	1.087,55-	1.000-	1.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	154,97-	100-	100-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.763,92-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	1.945,15-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	4.750-
17	- Transferaufwendungen	599.059,61-	650.800-	901.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	599.059,61-	650.800-	901.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.789,46-	40.000-	40.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,60-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-
	44310001 Bürobedarf	639,61-	1.500-	1.500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	728,31-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,47-	1.500-	1.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.436,79-	20.000-	20.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.362,24-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.880,56-	1.294.040-	1.605.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.514,14-	782.870-	1.172.695-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.042,63-	11.630-	11.010-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	19.682,90-	23.040-	22.220-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	3.001,12-	530-	1.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.240,79-	818.070-	1.207.635-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
- 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.: Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- 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

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,24-	15.000-	15.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.362,24-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.362,24-	15.800-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.362,24-	15.800-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.362,24-	15.800-	15.800-

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**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / KiTa-Leitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.321,30	39.960	44.000
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.683,00	32.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
		34110002 Mieten	0,00	5.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.475,60	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.992,27-	369.410-	426.840-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.614,93-	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.558,18-	35.010-	41.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.160,61-	78.220-	91.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.442,78-	25.000-	30.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.705,70-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.760,08-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.552,95-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.497,82-	19.000-	20.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.151,78-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	1.087,55-	1.000-	1.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	154,97-	100-	100-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.763,92-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	1.945,15-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	4.750-
17	- Transferaufwendungen	599.059,61-	650.000-	901.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	599.059,61-	650.000-	901.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,22-	25.000-	25.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,60-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-
	44310001 Bürobedarf	639,61-	1.500-	1.500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	728,31-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,47-	1.500-	1.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.436,79-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.518,32-	1.278.240-	1.589.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.151,90-	767.070-	1.156.895-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.042,63-	11.630-	11.010-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	19.682,90-	23.040-	22.220-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	3.001,12-	530-	1.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.878,55-	802.270-	1.191.835-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.350,30	392.870	338.935
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.321,30	39.960	44.000
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	178.615,00	181.420	167.009
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	189.414,00	171.490	127.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.683,00	32.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
		34110002 Mieten	0,00	5.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.475,60	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.366,42	511.170	432.335
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.992,27-	369.410-	426.840-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.614,93-	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.558,18-	35.010-	41.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.160,61-	78.220-	91.190-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.442,78-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.705,70-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.760,08-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.552,95-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.497,82-	19.000-	20.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.151,78-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.087,55-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufw. f. Repräsentation	154,97-	100-	100-
		42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.763,92-	2.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	1.945,15-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	583.412,00-	650.000-	886.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,22-	25.000-	25.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,60-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	639,61-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	728,31-	800-	800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,47-	1.500-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.436,79-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.870,71-	1.278.240-	1.574.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.504,29-	767.070-	1.141.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.042,63-	11.630-	11.010-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	19.682,90-	23.040-	22.220-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	3.001,12-	530-	1.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.230,94-	802.270-	1.176.835-

36500110

Kindertagesstätte Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.597,31	181.510	211.186
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.086,15	22.000	26.000
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	41.450,74	45.180	57.260
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	135.060,42	114.330	127.926
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.900	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.018,00	77.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.683,00	32.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.335,00	45.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.475,60	23.400	18.000
		34110002 Mieten	0,00	5.400	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.475,60	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,52	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	522,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.613,43	299.810	304.586
12	-	Personalaufwendungen	405.325,99-	482.640-	567.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.992,27-	369.410-	426.840-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.614,93-	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.558,18-	35.010-	41.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.160,61-	78.220-	91.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,50-	83.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.442,78-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.705,70-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.760,08-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	1.552,95-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.497,82-	19.000-	20.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.151,78-	9.000-	9.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710002 Aufwendungen für EDV	1.087,55-	1.000-	1.000-
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	154,97-	100-	100-
	42710006 Lieferung von Mittagessen	18.642,80-	18.000-	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.763,92-	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	1.945,15-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	37.000-	4.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	4.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,43-	5.000-	5.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	156,60-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-
	44310001 Bürobedarf	639,61-	1.500-	1.500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	728,31-	800-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,47-	1.500-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.021,92-	608.240-	668.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.408,49-	308.430-	363.644-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.726,65-	35.200-	34.940-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.042,63-	11.630-	11.010-
	48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	19.682,90-	23.040-	22.220-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	3.001,12-	530-	1.710-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.726,65-	35.200-	34.940-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.135,14-	343.630-	398.584-

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.752,99	211.360	127.749
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.235,15	17.960	18.000
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	137.164,26	136.240	109.749
		31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	54.353,58	57.160	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.752,99	211.360	127.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	583.412,00-	650.000-	886.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.412,00-	650.000-	886.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.659,01-	438.640-	758.251-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.659,01-	438.640-	758.251-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.647,61-	0	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.647,61-	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.647,61-	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.647,61-	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.647,61-	0	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	53.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.600	53.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.589,00	20.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.589,00	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	1.000
		34110003 Pachten	531,22	600	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.155,22	72.200	78.450
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.868,61-	118.300-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.926,34-	33.100-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,63-	3.700-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.594,32-	79.000-	75.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	613,50-	500-	500-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	1.592,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	148.800-	160.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.800-	160.900-
17	-	Transferaufwendungen	9.702,00-	12.000-	12.000-
		43180001 Vereinsförderung	9.702,00-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098,09-	22.800-	25.800-
		44310002 Post- und Telefonkosten	980,53-	1.100-	1.100-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	4.670,85-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.446,71-	15.200-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.184,43-	301.900-	337.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.029,21-	229.700-	259.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.705,30-	73.760-	71.640-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	40.706,71-	57.870-	55.710-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	12.675,14-	15.170-	14.600-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	2.323,45-	720-	1.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.705,30-	73.760-	71.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.734,51-	303.460-	330.890-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.850
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.702,00-	12.000-	12.000-
		43180001 Vereinsförderung	9.702,00-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.702,00-	12.000-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.702,00-	12.000-	30.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.702,00-	12.000-	30.250-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
		34110003 Pachten	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.594,57-	9.800-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.699,30-	6.100-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.281,77-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	613,50-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,11-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169,11-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.763,68-	10.000-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.763,68-	10.000-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.786,97-	14.610-	13.200-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	8.826,56-	14.050-	12.080-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.960,41-	560-	1.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.786,97-	14.610-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.550,65-	24.610-	21.900-

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.

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.600	51.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.589,00	20.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.589,00	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	600
		34110003 Pachten	531,22	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.155,22	72.200	76.200
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.274,04-	108.500-	130.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.227,04-	27.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,63-	3.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.312,55-	76.000-	72.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	1.592,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	148.800-	140.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.800-	140.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.928,98-	22.600-	25.600-
		44310002 Post- und Telefonkosten	980,53-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	4.670,85-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.277,60-	15.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.718,75-	279.900-	296.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.563,53-	207.700-	220.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.918,33-	59.150-	58.440-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	31.880,15-	43.820-	43.630-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	12.675,14-	15.170-	14.600-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	363,04-	160-	210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.918,33-	59.150-	58.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.481,86-	266.850-	278.740-

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.436,00	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.436,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	600	600
		34110003 Pachten	531,22	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.002,22	36.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	515,73-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	402,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	113,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.224,66-	76.000-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.883,14-	12.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,63-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.199,89-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.300-	56.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.300-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.833,80-	13.500-	16.500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	463,01-	500-	500-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.284,82-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.085,97-	10.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.574,19-	145.800-	175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.571,97-	109.200-	136.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.328,03-	24.570-	24.820-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	12.862,39-	17.000-	17.600-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	6.199,41-	7.440-	7.070-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	266,23-	130-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.328,03-	24.570-	24.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.900,00-	133.770-	161.620-

42410102

Altenberghalle Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.600	25.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.600	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.153,00	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.153,00	10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.153,00	35.600	37.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.049,38-	32.500-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.343,90-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.112,66-	16.000-	12.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	1.592,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.500-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,18-	9.100-	9.100-
		44310002 Post- und Telefonkosten	517,52-	600-	600-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.386,03-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.191,63-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.144,56-	125.100-	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.991,56-	89.500-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.590,30-	34.580-	33.620-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	19.017,76-	26.820-	26.030-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	6.475,73-	7.730-	7.530-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	96,81-	30-	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.590,30-	34.580-	33.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.581,86-	124.080-	117.120-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.661,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.661,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.780,14	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.780,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.441,14	18.000	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,44-	140.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910003 Planungsaufwand	127.062,44-	140.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.652,12-	26.500-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.632,82-	10.000-	10.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.941,29-	4.000-	4.000-
		44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	8.078,01-	12.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.714,56-	166.500-	127.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.273,42-	148.500-	109.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.273,42-	148.500-	109.350-

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**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf 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.),
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- 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
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Bürgermeister, Hauptamtsleiter, Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.661,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.661,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.780,14	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.780,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.441,14	18.000	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.062,44-	140.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42910003 Planungsaufwand	127.062,44-	140.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,29-	0	0
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	799,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.861,73-	140.000-	100.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.420,59-	122.000-	82.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.420,59-	122.000-	82.350-

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

Produkte:

- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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

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

- Bürgermeister, Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.852,83-	26.500-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.632,82-	10.000-	10.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	2.142,00-	4.000-	4.000-
		44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	8.078,01-	12.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.852,83-	26.500-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.852,83-	26.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.852,83-	26.500-	27.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.272,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.272,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,46	480	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	1.468,49	80	0
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	6.852,97	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.593,46	2.480	2.000
12	-	Personalaufwendungen	50.624,35-	27.240-	25.310-
		40110000 Beamte	35.721,48-	8.040-	7.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.200-	10.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.302,87-	2.930-	2.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.170-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.580-	2.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.600,00-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234,16-	6.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	6.234,16-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0
		44310001 Bürobedarf	49,00-	500-	500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	585,89-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.523,40-	35.240-	35.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.929,94-	32.760-	33.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.342,46	640	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.342,46	640	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.342,46	640	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.587,48-	32.120-	33.310-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**

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
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.272,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.272,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,46	480	0
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	1.468,49	80	0
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	6.852,97	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.593,46	2.480	2.000
12	-	Personalaufwendungen	50.624,35-	27.240-	25.310-
		40110000 Beamte	35.721,48-	8.040-	7.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.200-	10.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.302,87-	2.930-	2.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.170-	1.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.580-	2.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.234,16-	6.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	6.234,16-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,89-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,00-	0	0
		44310001 Bürobedarf	49,00-	500-	500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	585,89-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.523,40-	35.240-	35.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.929,94-	32.760-	33.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.342,46	640	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.342,46	640	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.342,46	640	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.587,48-	32.120-	33.310-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.513,60	6.500	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	13.513,60	6.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.300	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.995,21	511.500	658.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.995,21	511.500	658.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,87	4.620	5.620
		34110003 Pachten	620,00	620	620
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.909,09	4.000	5.000
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	443,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,62	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.441,25	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.553,14	72.000	72.000
		35110000 Konzessionsabgaben	67.553,14	72.000	72.000
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.169,75	630.920	782.320
12	-	Personalaufwendungen	4.366,90-	3.790-	4.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.475,06-	2.960-	3.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	891,84-	830-	980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.273,03-	257.000-	358.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.906,91-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.271,53-	1.000-	1.500-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	118.216,07-	125.000-	190.000-
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	132.277,62-	125.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	841,05-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	800-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	947,55-	200-	0
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	3.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	2.011,48-	4.000-	4.000-
		42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	2.497,20-	0	0
		42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	8.503,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	109.700-	95.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.700-	95.850-
17	-	Transferaufwendungen	171.987,05-	193.520-	240.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168.135,73-	155.000-	203.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	38.520-	37.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.851,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.222,93-	11.000-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.778,00-	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,14-	2.000-	2.100-
		44310002 Post- und Telefonkosten	18,00-	0	0
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	14.136,20-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.014,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.849,91-	575.010-	711.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.319,84	55.910	70.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	47.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	47.750

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.876,60-	49.800-	51.560-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	11.584,87-	9.370-	6.980-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	39.355,53-	39.770-	43.600-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.936,20-	660-	980-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.876,60-	34.800-	48.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.443,24	21.110	21.660

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Unterstützung regenerativer Energien
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,99	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,99	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.000,00	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	62.000,00	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.018,99	65.000	67.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.018,99	65.000	62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.018,99	65.000	62.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.094,31	18.000	17.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17.094,31	18.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.553,14	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.553,14	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.647,45	25.000	24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,87-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.772,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.772,87-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.874,58	20.000	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.874,58	20.000	19.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Zielgruppe

- Anschlussnehmer der Nahwärmeversorgungsanlage

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.350,23	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.350,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,10	4.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.890,10	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,37	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.599,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.839,70	4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,62-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.906,91-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.528,81-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	841,05-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	947,55-	0	0
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	2.011,48-	4.000-	4.000-
		42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	2.497,20-	0	0
		42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	8.503,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.950-
17	-	Transferaufwendungen	3.851,32-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.851,32-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.094,59-	5.000-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276,14-	0	100-
		44310002 Post- und Telefonkosten	18,00-	0	0
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	14.136,20-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.314,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.182,53-	11.900-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.657,17	7.900-	9.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.406,58-	14.970-	14.300-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	5.574,67-	0	0
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	12.614,09-	14.770-	14.300-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	217,82-	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.406,58-	14.970-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.749,41-	22.870-	23.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

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

- Bürgermeister, Bauamtsleiter

Das Produkt ist aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und wird in der Sonderrechnung „Eigenbetrieb Breitband“ dargestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	38.520-	37.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	38.520-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.520-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.520-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.520-	37.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.513,60	6.500	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	13.513,60	6.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	620	620
		34110003 Pachten	620,00	620	620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.133,60	7.120	10.620
12	-	Personalaufwendungen	4.366,90-	3.790-	4.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.475,06-	2.960-	3.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	891,84-	830-	980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,72-	2.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	742,72-	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	800,00-	800-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.909,62-	5.790-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.223,98	1.330	5.670
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.895,99-	3.830-	3.960-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	2.177,61-	3.370-	2.980-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.718,38-	460-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.895,99-	3.830-	3.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.327,99	2.500-	1.710

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung 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

- Bauamtsleiter / Technischer Leiter

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.300	18.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	424.644,98	511.500	658.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.644,98	511.500	658.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,78	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	443,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,25	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.441,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.530,01	529.800	677.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493,69-	251.000-	353.000-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	118.216,07-	125.000-	190.000-
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	132.277,62-	125.000-	160.000-
		42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.800-	88.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.800-	88.900-
17	-	Transferaufwendungen	168.135,73-	155.000-	203.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	168.135,73-	155.000-	203.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,47-	1.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.428,00-	1.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72,53	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.984,89-	513.800-	647.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.545,12	16.000	30.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.000	47.750
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	47.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.574,03-	31.000-	33.300-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	3.832,59-	6.000-	4.000-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	26.741,44-	25.000-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	45.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	45.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.574,03-	16.000-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.028,91-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	77.000	167.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	120.000
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	155.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	133.700	155.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078,93	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.078,93	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
		34110002 Mieten	737,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.248,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.936,53	210.700	322.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.428,00-	258.600-	434.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.466,42-	16.200-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.603,66-	120.000-	150.000-
		42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,43-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.407,99-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.892,18-	9.000-	9.000-
		42410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	40.322,32-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910003 Planungsaufwand	0,00	60.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.750-	199.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	197.750-	199.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,14-	23.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.056,10-	20.000-	0
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	658,04-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.184,14-	479.850-	637.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.247,61-	269.150-	314.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.957,33-	160.435-	156.940-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	47.750-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	70.264,12-	109.040-	97.410-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	20.693,21-	6.395-	11.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.957,33-	160.435-	156.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.204,94-	429.585-	471.890-

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
- 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 Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch

- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	77.000	167.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	120.000
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	133.700	155.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	133.700	155.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
		34110002 Mieten	737,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.248,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.857,60	210.700	322.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.593,34-	237.000-	412.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253,79-	15.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.603,66-	120.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,43-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.059,14-	5.000-	5.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	40.322,32-	35.000-	35.000-
		42910003 Planungsaufwand	0,00	60.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.750-	199.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	197.750-	199.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.714,14-	23.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.056,10-	20.000-	0
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	658,04-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.307,48-	457.750-	614.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.449,88-	247.050-	292.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.358,46-	148.255-	149.270-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	47.750-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	67.650,99-	101.200-	92.580-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	15.707,47-	2.055-	8.940-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.358,46-	148.255-	149.270-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.808,34-	395.305-	441.620-

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.872,10	52.000	142.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	120.000
		31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.872,10	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.400	151.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	124.400	151.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	0	0
		34110002 Mieten	737,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.609,10	176.400	293.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.163,19-	80.000-	250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.163,19-	20.000-	50.000-
		42910003 Planungsaufwand	0,00	60.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	178.300-	190.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.300-	190.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.056,10-	20.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.056,10-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.219,29-	278.300-	440.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.610,19-	101.900-	147.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.310,80-	135.985-	138.810-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	47.750-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	60.305,20-	89.860-	82.520-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	15.005,60-	1.125-	8.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.310,80-	135.985-	138.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.920,99-	237.885-	285.860-

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,72	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.440,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.440,72	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850,19-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.850,19-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.850,19-	20.400-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.409,47-	20.400-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,18-	1.600-	1.900-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.306,56-	1.600-	1.790-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	193,62-	0	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500,18-	1.600-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.909,65-	22.000-	22.300-

54100103

öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,93-	20.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	253,79-	15.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.059,14-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,04-	3.000-	3.000-
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	658,04-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.970,97-	23.550-	28.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.970,97-	23.250-	28.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388,92-	3.450-	1.650-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.074,29-	3.450-	1.470-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	314,63-	0	180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.388,92-	3.450-	1.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.359,89-	26.700-	29.900-

54100201

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	25.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	3.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	807,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807,78	25.500	28.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,03-	117.000-	117.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.590,28-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,43-	2.000-	2.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	40.322,32-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.267,03-	125.200-	125.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.459,25-	99.700-	96.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.158,56-	7.220-	6.910-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	4.964,94-	6.290-	6.800-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	193,62-	930-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.158,56-	7.220-	6.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.617,81-	106.920-	103.560-

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. Ölspurbeseitigung, 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

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078,93	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.078,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.078,93	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,00-	15.000-	16.000-
		42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	12.030,30-	7.000-	8.000-
		42410002 Winterdienst	4.350,70-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.423,00-	15.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.344,07-	15.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.974,60-	11.650-	6.870-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	2.061,47-	7.310-	4.070-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	4.913,13-	4.340-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.974,60-	11.650-	6.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.318,67-	26.650-	22.870-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,66-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.212,63-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.407,99-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.833,04-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.453,66-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.453,66-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624,27-	530-	800-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	551,66-	530-	760-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	72,61-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624,27-	530-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.077,93-	7.130-	7.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.299,94	125.886	53.156
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.741,94	125.886	53.156
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	558,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.722,80	22.500	27.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.268,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.454,80	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.280,61	428.810	445.990
		34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	460.798,74	423.310	440.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.794,13	4.261	2.308
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.858	2.308
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	48,41	0	0
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	508,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.237,46	403	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.642,48	585.657	533.154
12	-	Personalaufwendungen	137.398,30-	156.390-	152.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.548,24-	109.240-	116.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.984,52-	13.100-	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.360,49-	10.630-	11.220-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.505,05-	23.420-	24.780-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.801,14-	443.300-	365.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.833,22-	25.800-	34.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.971,01-	135.500-	108.500-
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-
	42120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-
	42120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,08-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563,19-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.392,02-	7.300-	10.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.147,95-	4.000-	4.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.187,99-	2.500-	2.500-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,80-	1.500-	1.500-
	42710002 Aufwendungen für EDV	1.671,21-	2.000-	2.000-
	42710013 Holzaufbereitung	124.607,34-	149.000-	152.600-
	42910003 Planungsaufwand	17.523,00-	72.600-	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	17.800-	18.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.800-	18.900-
17	- Transferaufwendungen	38.356,18-	45.000-	40.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.356,18-	45.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.623,66-	76.483-	89.450-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	651,70-	650-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.857,16-	12.000-	12.000-
	44310001 Bürobedarf	0,00	400-	400-
	44310002 Post- und Telefonkosten	216,46-	400-	400-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	3.343,53-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.492,51-	9.000-	9.000-
	44510000 Erstattungen Land	49.432,90-	49.433-	49.400-
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	0,00	0	0
	44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.629,40-	0	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.179,28-	738.973-	665.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.536,80-	153.316-	132.756-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.162,21	28.765	38.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.162,21	28.765	38.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.490,65-	121.240-	127.980-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	71.802,94-	92.060-	98.270-
	48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	12.669,91-	15.000-	14.910-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	26.017,80-	14.180-	14.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.328,44-	92.475-	89.980-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.865,24-	245.791-	222.736-

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

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	558,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558,00	15.900	900
12	-	Personalaufwendungen	126,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110,27-	45.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.037,51-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72,76-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42910003 Planungsaufwand	0,00	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,46-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,46-	300-	0
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.417,72-	51.900-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.859,72-	36.000-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.087,69-	34.330-	46.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.889,58-	30.150-	39.540-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	12.198,11-	4.180-	6.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.087,69-	34.330-	46.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.947,41-	70.330-	72.180-

55100001

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558,00	15.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	558,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558,00	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	126,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97,50-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,75-	40.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.485,75-	15.000-	15.000-
		42910003 Planungsaufwand	0,00	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,46-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,46-	300-	0
		44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.793,20-	40.300-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.235,20-	25.300-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.629,31-	30.690-	43.390-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	26.770,04-	26.580-	36.640-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	11.859,27-	4.110-	6.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.629,31-	30.690-	43.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.864,51-	55.990-	58.390-

55100002

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,52-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.551,76-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72,76-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.624,52-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.624,52-	7.400-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.458,38-	3.640-	3.090-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	2.119,54-	3.570-	2.900-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	338,84-	70-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.458,38-	3.640-	3.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.082,90-	11.040-	10.490-

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
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

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

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	33.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.250,00	33.300	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,30	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	678,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.928,30	34.700	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.676,46-	77.600-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.093,58-	30.000-	30.000-
		42910003 Planungsaufwand	17.523,00-	47.600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.356,18-	45.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.356,18-	45.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.032,64-	129.900-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.104,34-	95.200-	76.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.481,43-	27.330-	21.800-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	12.688,19-	19.020-	17.370-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	7.793,24-	8.310-	4.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.481,43-	27.330-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.585,77-	122.530-	98.300-

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 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen 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 Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung: Hauptamtsleiter / Leitung Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.380,40	70.000	45.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.380,40	70.000	45.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.722,80	22.500	27.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.268,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.454,80	20.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,76	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.023,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.126,96	92.500	73.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.228,24-	85.600-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.905,27-	3.800-	10.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.318,21-	76.000-	51.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.352,75-	3.300-	6.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,80-	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.671,21-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,02-	15.150-	15.150-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	226,70-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.857,16-	12.000-	12.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	348,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.660,26-	103.150-	87.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.533,30-	10.650-	14.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.594,07-	50.230-	46.190-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.250,81-	42.890-	38.660-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	5.479,65-	6.480-	6.470-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.863,61-	860-	1.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.594,07-	50.230-	46.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.127,37-	60.880-	60.870-

55300001

Friedhofswesen allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.454,80	20.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.454,80	20.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,76	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.023,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.478,56	20.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,23-	10.300-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.496,47-	3.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.352,75-	3.300-	6.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,80-	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	1.671,21-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407,02-	15.100-	15.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	201,70-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.857,16-	12.000-	12.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	348,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.908,25-	27.800-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.570,31	7.800-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.716,47-	48.710-	43.660-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	26.421,62-	41.370-	36.160-
		48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	5.479,65-	6.480-	6.470-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	1.815,20-	860-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.716,47-	48.710-	43.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.146,16-	56.510-	55.660-

55300301

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.815,00	70.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.815,00	70.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.815,00	70.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.792,06-	70.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18,80-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.773,26-	70.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.792,06-	70.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022,94	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,48-	370-	110-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	58,07-	370-	80-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	48,41-	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106,48-	370-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.916,46	370-	110-

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	0	570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	565,40	0	570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	0	570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.934,95-	5.300-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	390,00-	300-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.544,95-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	25,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.959,95-	5.350-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.394,55-	5.350-	5.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.771,12-	1.150-	2.420-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.771,12-	1.150-	2.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771,12-	1.150-	2.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.165,67-	6.500-	7.600-

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

- Bauamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,76-	5.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.814,76-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,67-	1.900-	1.900-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	425,00-	400-	400-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	3.323,67-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.563,43-	6.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.563,43-	6.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.137,20-	830-	5.070-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	1.974,36-	0	2.700-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	4.162,84-	830-	2.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.137,20-	830-	5.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.700,63-	7.730-	13.970-

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**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **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
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter / Förster

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.111,54	7.586	7.586
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.111,54	7.586	7.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.280,61	428.810	445.990
		34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	5.481,87	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	460.798,74	423.310	440.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,07	4.261	2.308
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.858	2.308
		34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	48,41	0	0
		34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	508,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.535,40	403	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545,00	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.029,22	442.557	457.784
12	-	Personalaufwendungen	137.271,31-	156.390-	152.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.450,74-	109.240-	116.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.984,52-	13.100-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.360,49-	10.630-	11.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.475,56-	23.420-	24.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.971,41-	229.600-	237.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15,80-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.486,46-	28.000-	26.000-
		42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	1.072,34-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	2.726,00-	3.500-	2.000-
	42120005 Kulturkosten Forst	4.868,65-	7.600-	8.500-
	42120006 Bestandspflege Forst	10.112,00-	20.000-	19.500-
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	8.763,34-	6.000-	5.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	381,08-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563,19-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.039,27-	4.000-	4.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.147,95-	4.000-	4.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.187,99-	2.500-	2.500-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
	42710013 Holzaufbereitung	124.607,34-	149.000-	152.600-
	42910003 Planungsaufwand	0,00	0	8.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.000-	3.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.262,51-	58.133-	71.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44310001 Bürobedarf	0,00	100-	100-
	44310002 Post- und Telefonkosten	216,46-	400-	400-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	19,86-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.963,89-	8.200-	8.500-
	44510000 Erstattungen Land	49.432,90-	49.433-	49.400-
	44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	12.629,40-	0	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.505,23-	447.123-	464.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.523,99	4.566-	6.976-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.162,21	28.765	38.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.162,21	28.765	38.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.190,26-	8.520-	8.440-
	48110002 interne Leistungsverrechnung Verwaltung	7.190,26-	8.520-	8.440-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.971,95	20.245	29.560

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.495,94	15.679	22.584

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.142,94	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.698,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.444,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.236,64	54.200	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.794,04	3.000	10.000
		33610001 Kurtaxe	57.592,10	50.000	58.000
		33610002 Jahreskurtaxe	850,50	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,54	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	645,74	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.099,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,22	86.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.826,57	80.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.637,65	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.589,34	141.700	125.000
12	-	Personalaufwendungen	23.447,54-	30.520-	31.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.099,27-	23.460-	23.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.492,41-	1.640-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.851,86-	5.410-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.874,23-	58.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,25-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.442,90-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.114,12-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,43-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	929,69-	2.000-	2.000-
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
	42710002 Aufwendungen für EDV	8.948,00-	10.000-	9.000-
	42710007 Veranstaltungen	18.053,36-	20.000-	18.000-
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	607,56-	0	0
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.778,83-	18.000-	15.000-
	42710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	1.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.200-
17	- Transferaufwendungen	22.148,73-	23.000-	23.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.148,73-	23.000-	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,74-	12.300-	9.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.201,12-	4.800-	1.300-
	44310001 Bürobedarf	1.448,70-	1.500-	1.500-
	44310002 Post- und Telefonkosten	106,17-	300-	300-
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	869,75-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.096,24-	125.020-	117.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.493,10	16.680	7.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.196,92-	34.790-	42.740-
	48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.395,99-	32.870-	38.870-
	48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	6.800,93-	1.920-	3.870-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.196,92-	34.790-	42.740-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.703,82-	18.110-	35.250-

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

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.826,57	80.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.826,57	80.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.826,57	80.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.826,57	80.000	50.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.826,57	80.000	50.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.142,94	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.698,50	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.444,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.236,64	54.200	69.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.794,04	3.000	10.000
		33610001 Kurtaxe	57.592,10	50.000	58.000
		33610002 Jahreskurtaxe	850,50	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,54	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	645,74	1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,65	6.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.637,65	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.762,77	61.700	75.000
12	-	Personalaufwendungen	23.447,54-	30.520-	31.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.099,27-	23.460-	23.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.492,41-	1.640-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.851,86-	5.410-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.874,23-	58.500-	52.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,25-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.442,90-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.114,12-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,43-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	929,69-	2.000-	2.000-
		42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710002 Aufwendungen für EDV	8.948,00-	10.000-	9.000-
		42710007 Veranstaltungen	18.053,36-	20.000-	18.000-
		42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	607,56-	0	0
		42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	12.778,83-	18.000-	15.000-
		42710010 Einkauf Wanderkarten	90,09-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	22.148,73-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.148,73-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,74-	12.300-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.201,12-	4.800-	1.300-
		44310001 Bürobedarf	1.448,70-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telefonkosten	106,17-	300-	300-
		44310003 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	869,75-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.096,24-	125.020-	117.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.333,47-	63.320-	42.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.196,92-	34.790-	42.740-
		48110001 interne Leistungsverrechnung Bauhof	28.395,99-	32.870-	38.870-
		48110003 interne Leistungsverrechnung Forstbetr.	6.800,93-	1.920-	3.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.196,92-	34.790-	42.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.530,39-	98.110-	85.250-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

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
71220000010: Geschwindigkeits-Tafel Verkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
712600000010: Beschaffung bew. Vermögen FW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.699,71-	8.550-	34.000-	0	0	0	0	0

71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	530.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	530.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	530.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	434.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	530.000-	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
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.580,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.580,70-	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
71260000100: Rettungszentrum - Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.030.000	0	0	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.030.000	0	0	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	0	500.000	0	530.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.342.680-	0	0	0,00	727.980-	1.300.000-	1.844.700-	1.314.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.372.680-	0	0	0,00	727.980-	1.800.000-	1.844.700-	1.844.700-	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
712600000200: Veräußerung FFW-Gerätehaus Sulzburg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	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	0,00	0	0	0	0	425.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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.-	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
712700000100: Rettungszentrum - Bergwacht												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	416.780	0	0	0,00	416.780	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	416.780	0	0	0,00	416.780	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.780	0	0	0,00	416.780	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.780-	0	0	0,00	416.780-	0	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
721100101010: DigitalPakt Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

721100101020: Bewegliches Vermögen Gebäude

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101110: Neugestaltung Schulküche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

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
72520000020: Veräußerung Gebäude Museum												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	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	150.000	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
 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
728100000010: digitales Gedenkbuch jüdische Spuren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	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
731400701100: Umbau Weinstr. 7 Flüchtlingsunterk.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 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
731400703100: Umbaumaßnahmen St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.640-	98.640-	0	98.639,54-	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
731400704100: Umbau Flüchtlingsunterkunft												
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	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	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
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.820,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.820,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.820,00-	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0

736500130100: Brandschutz Kita Laufen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130101: Ankauf Raumeinheiten												
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	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.410,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.410,62-	0	0	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
74240000010: Erwerb bewegl. Vermögen Naturbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 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
742410000100: Investitionsförderung Sportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.105-	301.105-	0	301.104,98-	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
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.454-	4.454-	0	4.454,11-	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
742410103110: Lüftung + Steuerung SW-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	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	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
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.691	5.691	0	5.690,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.691	5.691	0	5.690,88	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
751100508100: Stadtsanierung Privatmaßnahmen u.ä.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	540.000	0	0	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	540.000	0	0	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	180.000	360.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	120.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: PV-Anlage Kita Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000010: Photovoltaikanlage E-L-Schule												
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	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.871,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.871,72-	0	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
753600000100: Stammkapitalerhöhung EB Breitband												
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	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	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	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
753800000100: Kanal Eichgasse SW												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.177	20.177	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	20.177	20.177	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.177	20.177	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.164-	33.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.987-	12.987-	0	20.176,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.164-	33.164-	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
75380000104: Kanalsanierung Masterplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.686-	140.686-	0	24.599,45-	400.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000999: Abw.-Beiträge aus Altdatenübernahme												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	5.855,93	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.855,93	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	5.855,93	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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	221.600	221.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	221.600	221.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.600	221.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642-	642-	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.958	220.958	0	642,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642-	642-	0	642,00-	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
754100000102: Erschließung Käpellemmatten Sulzburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.126-	222.126-	0	18.568,07-	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
754100101010: Aufstellen von "Mitfahrbänken"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	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	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
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001101: Sanierung Friedhof Laufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000011: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
		30110000 Grundsteuer A	37.663,14	37.600	38.000
		30120000 Grundsteuer B	391.890,36	390.000	392.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.893.067,94	800.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600
		30310000 Vergnügungssteuer	3.643,28	4.000	3.500
		30320000 Hundesteuer	22.983,34	22.800	22.500
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300
		31310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231.864,28	5.538.800	5.790.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.976,61-	35.000-	32.950-
		45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	548,16-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.301.975,40-	1.249.900-	1.589.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.039,12-	2.160.700-	2.630.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.285.702,77	5.538.800	5.790.300	0
	60110000 Grundsteuer A	37.255,66	37.600	38.000	0
	60120000 Grundsteuer B	391.138,71	390.000	392.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	932.608,28	800.000	1.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600	0
	60310000 Vergnügungssteuer	3.343,28	4.000	3.500	0
	60320000 Hundesteuer	22.176,67	22.800	22.500	0
	60490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300	0
	61310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	16.563,95	0	0	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	84.103,23	84.000	84.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.084,28-	2.160.700-	2.630.750-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.301.975,40-	1.249.900-	1.589.700-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	37.001,09-	35.000-	32.950-	0
	75170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	568,84-	1.000-	1.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.618,49	3.378.100	3.159.550	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.021.618,49	3.378.100	3.159.550	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
		30110000 Grundsteuer A	37.663,14	37.600	38.000
		30120000 Grundsteuer B	391.890,36	390.000	392.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.893.067,94	800.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600
		30310000 Vergnügungssteuer	3.643,28	4.000	3.500
		30320000 Hundesteuer	22.983,34	22.800	22.500
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300
		31310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231.864,28	5.538.800	5.790.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.976,61-	35.000-	32.950-
		45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	548,16-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.301.975,40-	1.249.900-	1.589.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.039,12-	2.160.700-	2.630.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.967.825,16	3.378.100	3.159.550

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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung: Rechnungsamtsleiter

Bemerkungen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.680.464,55	3.594.900	3.871.000
		30110000 Grundsteuer A	37.663,14	37.600	38.000
		30120000 Grundsteuer B	391.890,36	390.000	392.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.893.067,94	800.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.876.444,04	1.864.600	1.942.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	304.428,98	321.000	318.600
		30310000 Vergnügungssteuer	3.643,28	4.000	3.500
		30320000 Hundesteuer	22.983,34	22.800	22.500
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.541,47	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	148.802,00	153.400	152.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467.296,50	1.859.900	1.835.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.445.019,50	1.859.900	1.835.300
		31310002 Allg. Zuw. v. Land f. Geflüchtete (GFK)	22.277,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.147.761,05	5.454.800	5.706.300
17	-	Transferaufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	40.289,45-	73.700-	92.100-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	884.249,50-	801.100-	915.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.301.975,40-	1.249.900-	1.589.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.226.514,35-	2.124.700-	2.596.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.921.246,70	3.330.100	3.109.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.921.246,70	3.330.100	3.109.500

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

- Rechnungsamtsleiter

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	84.103,23	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.103,23	84.000	84.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.976,61-	35.000-	32.950-
		45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	548,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.524,77-	36.000-	33.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.578,46	48.000	50.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.578,46	48.000	50.050

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	395.160	1.203.000	1.222.020-	343.700-	200-	335.700-	499.410	31.970-	0	163.980
12	Sicherheit und Ordnung	49.400	5.000	130.060-	131.715-	0	77.850-	0	1.190-	0	286.415-
1260	Brandschutz	20.400	0	0	108.415-	0	55.850-	0	1.190-	0	145.055-
21	Schulträgeraufgaben	145.050	0	108.220-	235.100-	0	198.950-	0	38.970-	0	436.190-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.800	0	11.190-	3.700-	0	1.000-	0	0	0	10.090-
28	Sonstige Kulturpflege	42.700	0	63.360-	23.000-	8.000-	34.600-	0	10.860-	0	97.120-
31	Soziale Hilfen	127.000	0	8.870-	139.700-	0	16.850-	0	16.370-	0	54.790-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	432.335	0	567.780-	90.600-	901.800-	44.850-	0	34.940-	0	1.207.635-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	432.335	0	567.780-	90.600-	901.000-	29.850-	0	34.940-	0	1.191.835-
42	Sport und Bäder	78.450	0	0	139.000-	12.000-	186.700-	0	71.640-	0	330.890-
4240	Bäder	400	0	0	8.500-	0	600-	0	13.200-	0	21.900-
4241	Sportstätten	76.200	0	0	130.500-	0	166.000-	0	58.440-	0	278.740-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.600	0	0	100.000-	0	27.950-	0	0	0	109.350-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	25.310-	8.500-	0	1.500-	0	0	0	33.310-
53	Ver- und Entsorgung	693.320	89.000	4.450-	358.500-	240.900-	107.950-	47.750	51.560-	45.050-	21.660
5370	Abfallwirtschaft	10.620	0	4.450-	500-	0	0	0	3.960-	0	1.710
5380	Abwasserbeseitigung	677.700	0	0	353.000-	203.200-	90.900-	47.750	33.300-	45.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.200	0	0	434.600-	0	202.550-	0	156.940-	0	471.890-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	531.254	1.900	152.060-	365.500-	40.000-	108.350-	38.000	127.980-	0	222.736-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.070	0	0	70.200-	0	17.550-	0	46.190-	0	60.870-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.000	0	31.010-	52.500-	23.000-	11.000-	0	42.740-	0	35.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.835.300	3.955.000	0	0	2.596.800-	33.950-	0	0	0	3.159.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.835.300	3.871.000	0	0	2.596.800-	0	0	0	0	3.109.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	33.950-	0	0	0	50.050

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	4.803.569	5.253.900	2.324.330-	2.426.115-	3.822.700-	1.389.750-	585.160	585.160-	45.050-	49.524

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	1.388.410-	2.306.000	1.721.500-	803.910-	0	0	803.910-	1.185.300-
12	Sicherheit und Ordnung	266.825-	500.000	1.834.000-	1.600.825-	0	0	1.600.825-	1.844.700-
1260	Brandschutz	125.965-	500.000	1.834.000-	1.459.965-	0	0	1.459.965-	1.844.700-
21	Schulträgeraufgaben	356.220-	0	55.000-	411.220-	0	0	411.220-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.090-	0	0	10.090-	0	0	10.090-	0
28	Sonstige Kulturpflege	86.260-	0	15.000-	101.260-	0	0	101.260-	0
31	Soziale Hilfen	35.170-	0	30.000-	65.170-	0	0	65.170-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.168.345-	0	25.000-	1.193.345-	0	0	1.193.345-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.152.545-	0	25.000-	1.177.545-	0	0	1.177.545-	0
42	Sport und Bäder	151.800-	0	210.000-	361.800-	0	0	361.800-	0
4240	Bäder	8.300-	0	0	8.300-	0	0	8.300-	0
4241	Sportstätten	131.500-	0	210.000-	341.500-	0	0	341.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	109.000-	360.000	600.000-	349.000-	0	0	349.000-	0
52	Bauen und Wohnen	33.310-	0	0	33.310-	0	0	33.310-	0
53	Ver- und Entsorgung	147.620	0	40.000-	107.620	0	0	107.620	0
5370	Abfallwirtschaft	5.670	0	0	5.670	0	0	5.670	0
5380	Abwasserbeseitigung	100.750	0	0	100.750	0	0	100.750	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.600-	0	8.000-	278.600-	0	0	278.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	116.156-	0	200.000-	316.156-	0	0	316.156-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.280-	0	200.000-	212.280-	0	0	212.280-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.690	0	0	8.690	0	0	8.690	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.159.550	0	0	3.159.550	0	71.260-	3.088.290	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.109.500	0	0	3.109.500	0	0	3.109.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.050	0	0	50.050	0	71.260-	21.210-	0
PROD_S MART	Summe	676.326-	3.166.000	4.738.500-	2.248.826-	0	71.260-	2.320.086-	3.030.000-

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

Wasserversorgung

Entwurf 13.11.2024

Eigenbetriebsplan
2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	390.646,25	458.960	433.930	438.620	453.380	461.070
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.881,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	-	Materialaufwand	175.625,49-	273.500-	248.350-	252.480-	256.640-	258.820-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.255,01-	87.000-	79.600-	79.600-	79.600-	79.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.370,48-	186.500-	168.750-	172.880-	177.040-	179.220-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	79.700-	83.900-	83.900-	98.900-	98.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	79.700-	83.900-	83.900-	98.900-	98.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	74.242,43-	86.840-	84.680-	85.880-	87.090-	88.330-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.313,88-	21.420-	19.500-	18.860-	13.250-	17.520-
15	=	Ergebnis nach Steuern	133.345,90	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.345,90	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	261.903,30	449.710	424.380	0	429.070	435.830	443.520
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	261.903,30	449.710	424.380	0	429.070	435.830	443.520
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	136.307,85-	360.340-	333.030-	0	338.360-	343.730-	347.150-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	136.307,85-	360.340-	333.030-	0	338.360-	343.730-	347.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	125.595,45	89.370	91.350	0	90.710	92.100	96.370
14	+	Erhaltene Zinsen	20,68	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20,68	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	18.533,15-	673.693-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	18.512,47-	673.693-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	107.082,98	584.323-	89.350	0	88.710	90.100	94.370
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	338.400	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.246,41	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	333.293	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.246,41	671.693	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	98.844,57-	100.810-	102.760-	0	104.780-	106.870-	109.020-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.888,85-	21.420-	19.500-	0	18.860-	13.250-	17.520-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	124.733,42-	122.230-	122.260-	0	123.640-	120.120-	126.540-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	121.487,01-	549.463	122.260-	0	123.640-	120.120-	126.540-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	14.404,03-	34.860-	32.910-	0	34.930-	30.020-	32.170-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	111.264	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	250.338,64	287.330	274.760	278.410	298.090	300.810
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.377,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	105.134,81-	167.950-	155.880-	158.740-	162.620-	164.520-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.015,01-	30.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.119,80-	137.650-	128.580-	131.440-	135.320-	137.220-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	50.000-	50.000-	65.000-	65.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	47.000-	50.000-	50.000-	65.000-	65.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	50.294,91-	59.380-	57.180-	57.970-	58.770-	59.590-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.298,88-	14.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	85.987,10	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.987,10	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	255.430,24	281.880	269.310	0	272.960	284.640	287.360
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	255.430,24	281.880	269.310	0	272.960	284.640	287.360
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	74.384,60-	227.330-	213.060-	0	216.710-	221.390-	224.110-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	74.384,60-	227.330-	213.060-	0	216.710-	221.390-	224.110-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	181.045,64	54.550	56.250	0	56.250	63.250	63.250
14	+	Erhaltene Zinsen	20,68	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20,68	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	16.631,44-	671.693-	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	16.610,76-	671.693-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	164.434,88	617.143-	56.250	0	56.250	63.250	63.250
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	338.400	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	333.293	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	671.693	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	65.602,13-	66.960-	68.300-	0	69.680-	71.100-	72.570-
37	-	Gezahlte Zinsen	15.346,99-	14.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	80.949,12-	80.960-	81.000-	0	82.380-	83.800-	85.270-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	80.949,12-	590.733	81.000-	0	82.380-	83.800-	85.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	83.485,76	26.410-	24.750-	0	26.130-	20.550-	22.020-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	111.264	0	0	0	0	0

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

3110 Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000101: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.520-	10.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000104: Ozongasanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.683,88-	0	0	0	0	0	0

731100000106: Wasserleitung HB Freusig -> HB Neu											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.293	0	0	0,00	333.293	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.293	0	0	0,00	333.293	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.348-	9.948-	0	9.947,56-	338.400-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	681.641-	9.948-	0	9.947,56-	671.693-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	140.307,61	171.630	159.170	160.210	155.290	160.260
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.504,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	-	Materialaufwand	70.490,68-	105.550-	92.470-	93.740-	94.020-	94.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.240,00-	56.700-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.250,68-	48.850-	40.170-	41.440-	41.720-	42.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	32.700-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.947,52-	27.460-	27.500-	27.910-	28.320-	28.740-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.015,00-	7.420-	6.800-	6.160-	550-	4.820-
15	=	Ergebnis nach Steuern	47.358,80	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.358,80	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.473,06	167.830	155.070	0	156.110	151.190	156.160
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.473,06	167.830	155.070	0	156.110	151.190	156.160
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	61.923,25-	133.010-	119.970-	0	121.650-	122.340-	123.040-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	61.923,25-	133.010-	119.970-	0	121.650-	122.340-	123.040-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	55.450,19-	34.820	35.100	0	34.460	28.850	33.120
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	57.351,90-	32.820	33.100	0	32.460	26.850	31.120
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.246,41	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.246,41	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	33.242,44-	33.850-	34.460-	0	35.100-	35.770-	36.450-
37	-	Gezahlte Zinsen	10.541,86-	7.420-	6.800-	0	6.160-	550-	4.820-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	43.784,30-	41.270-	41.260-	0	41.260-	36.320-	41.270-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	40.537,89-	41.270-	41.260-	0	41.260-	36.320-	41.270-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	97.889,79-	8.450-	8.160-	0	8.800-	9.470-	10.150-
		nachrichtlich							

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen
3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73210000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.371	6.371	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371	6.371	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.438	28.438	0	3.246,41	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.066	22.066	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000103: Wasserleitung BG Käpelmatten											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.727	22.727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.291-	1.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.018-	24.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

732100000200: WV Laufen Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000500: Beteiligung Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.962-	3.962-	0	1.901,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2025

der Sonderrechnung

**Breitbandversorgung
Sulzburg**

Entwurf 13.11.2024

Eigenbetriebsplan
2025

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.597,76	36.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5	-	Materialaufwand	12.505,07-	6.180-	10.950-	9.000-	9.000-	9.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.505,07-	5.180-	9.950-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656,40-	17.140-	15.530-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.680,11-	7.700-	7.220-	6.730-	6.230-	5.730-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	38.520	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.342,14	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	21.602,12	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	438.520	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.500,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.500,00	438.520	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	53.652,29-	54.150-	54.630-	0	55.120-	55.620-	56.120-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.728,40-	7.700-	7.220-	0	6.730-	6.230-	5.730-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	75.380,69-	61.850-	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	67.880,69-	376.670	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	46.278,57-	389.350	48.330-	0	43.850-	41.850-	39.850-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	388.769-	0	0	0	0	0

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	sonstige betriebliche Erträge	38.597,76	36.000	40.000	42.000	44.000	46.000
5	-	Materialaufwand	12.505,07-	6.180-	10.950-	9.000-	9.000-	9.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.505,07-	5.180-	9.950-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	43.500-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656,40-	17.140-	15.530-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.680,11-	7.700-	7.220-	6.730-	6.230-	5.730-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.756,18	38.520-	37.700-	32.730-	30.230-	27.730-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	38.520	0	0	0	0

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.809,84	36.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	11.467,70-	23.320-	26.480-	0	24.000-	24.000-	24.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.342,14	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	7.740,02-	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	21.602,12	12.680	13.520	0	18.000	20.000	22.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	438.520	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.500,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.500,00	438.520	0	0	0	0	0

EigB Breitbandversorgung Eigenbetriebsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	53.652,29-	54.150-	54.630-	0	55.120-	55.620-	56.120-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.728,40-	7.700-	7.220-	0	6.730-	6.230-	5.730-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	75.380,69-	61.850-	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	67.880,69-	376.670	61.850-	0	61.850-	61.850-	61.850-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	46.278,57-	389.350	48.330-	0	43.850-	41.850-	39.850-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	388.769-	0	0	0	0	0

BZ21 Betriebszweig Breitbandversorgung

2110 Breitbandversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000010: Veräußerungen Breitband											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000100: Anschluss Breitband allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.150	8.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150	8.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.669-	10.669-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.819-	18.819-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000102: Anschluss Neubaugebiet Eichgasse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000103: Anschluss Neubaugebiet Käpellemmatten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.964-	4.964-	0	1.349,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.464-	6.464-	0	151,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000104: Hausanschüsse Breitband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.654-	15.654-	0	7.589,02-	0	0	0	0	0	0