



Gemeinde Merdingen

Haushaltsplan 2025



Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	35
Mittelfristige Finanzplanung	38
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	41
Investitionen	57
Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur	64
Investitionen	163
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	189
Investitionen	196
Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	197
Anlagen	
Stellenplan	203
Übersicht über den Stand der Rücklagen	206
Übersicht über die Rückstellungen	208
Darstellung der Schulden	210
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	214
Darstellung Liquiditätsentwicklung	216
Darstellung der vorauss. Zuweisungen. und Umlagen nach dem FAG	218
Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	221

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.319
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.315
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.487
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.780
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.177
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.493
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.631
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2019	2.560
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020	2.571
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2021	2.547
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.584
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2023	2.608
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2024	2.629

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.440 ha

III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	3.557.394 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.353,14 €

IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	2.745.911 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.044,47 €

V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	4.739.824 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.745.911 €
c) Schlüsselzahl	1.993.913 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merdingen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.11.2024 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	8.299.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.754.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-454.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	450.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	450.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.971.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.007.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-36.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.050.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.533.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-483.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-520.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-85.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	465.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-55.000

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **550.000 EUR.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

1.600.000 EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Merdingen, den 26.11.2024



Martin Rupp, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

Ergebnishaushalt

Für das Jahr 2025 wird von folgendem Gesamtvolumen ausgegangen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		8.299.900 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	-	<u>8.754.200 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	- 454.300 €
<u>Veranschlagtes Sonderergebnis</u>		<u>450.000 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis		- 4.300 €

Das neue kommunale Haushaltsrecht fordert einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Dabei ist das ordentliche Ergebnis ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich. Der ausgewiesene Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann im Planjahr fast vollständig durch das veranschlagte Sonderergebnis kompensiert werden. Der verbleibende Fehlbetrag von 4.300 € kann durch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden.

Da Erträge im Sonderergebnis in der Regel durch den Verkauf von Vermögenswerten entstehen, sollte ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses durch das Sonderergebnis jedoch nicht zur Regel werden. Stattdessen sind Sparmaßnahmen und die Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten essenziell, um das Prinzip der Generationengerechtigkeit zu wahren. Jede Generation sollte ihren Ressourcenverbrauch selbst finanzieren.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 01.01.2025 beträgt 365.400 €. Durch den Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags von 4.300 € verringern sich die Rücklagen bis zum Jahresende auf 361.100 €. Die Gemeinde verfügt ausschließlich über Rücklagen aus dem Sonderergebnis.

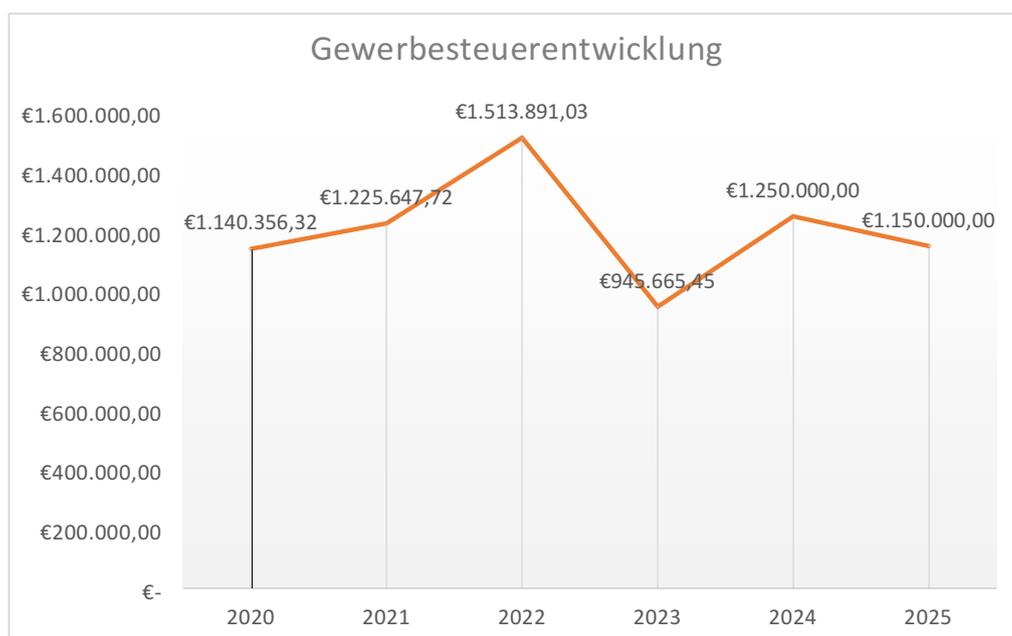
Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern für das Jahr 2025 betragen:

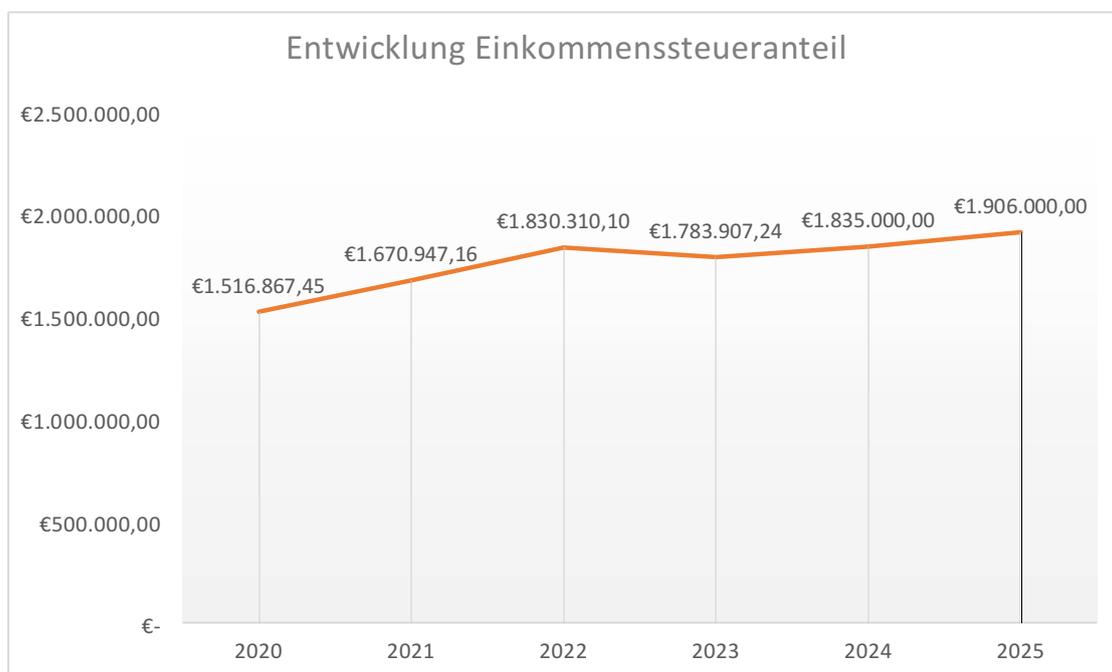
Grundsteuer A	355 %	20.000 €
Grundsteuer B	240 %	356.000 €
Gewerbsteuer	360 %	1.150.000 €

Die Gewerbesteuereinnahmen sind seit 2023 stark schwankend, beeinflusst durch den Ukraine-Konflikt und die Inflation. Die Energiekrise führte zu Gewinnrückgängen in Merdinger Unternehmen, was das Gewerbesteueraufkommen auf 945.665,45 € sinken ließ. 2024 stabilisierte sich das Aufkommen, und es wird erwartet, dass der Planansatz von 1.060.000 € überschritten wird und Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.250.000 € erzielt werden. Nach einer Stabilisierung 2024 wird für 2025 ein Rückgang um ca. 8 % auf 1.150.000 € erwartet.



Gemäß der Steuerschätzung vom Oktober 2024 wird das Landesaufkommen der Einkommenssteuer auf voraussichtlich 8,120 Mrd. € ansteigen (Vorjahr: 7,815

Mrd. €). Der Gemeindeanteil wird auf 1.906.000 € geschätzt, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr (1.830.000 €) entspricht.



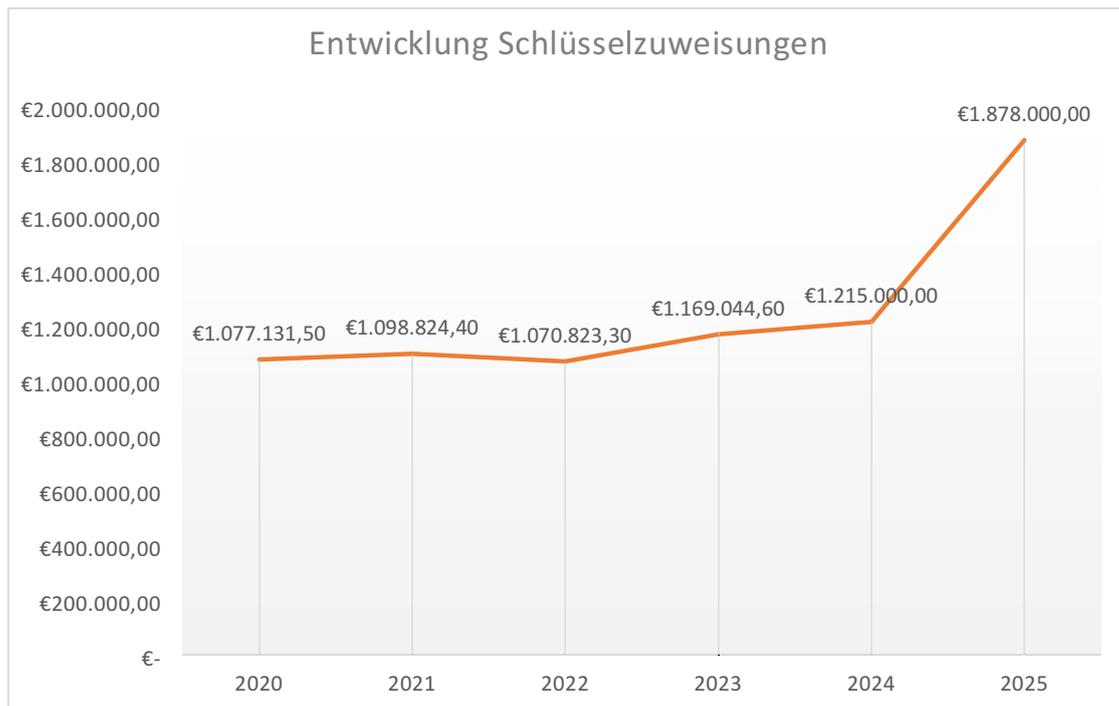
Das landesweite Umsatzsteueraufkommen wird auf 1,176 Mrs. € prognostiziert, womit der Gemeindeanteil auf 149.000 € geschätzt werden kann. Für 2025 wird ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zusätzlich wird mit Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 12.500 € gerechnet (Vorjahr: 12.000 €).

Nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird der Gemeindeanteil am Steueraufkommen auf 637,8 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 636,3 Mio. €), was der Gemeinde Einnahmen von 149.000 € einbringen soll.

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Der bedeutendste Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und belaufen sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 1.878.000 € (im Vorjahr: 1.241.000 €). Die Höhe dieser Zuweisungen hängt einerseits von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweiten Vorjahr (in diesem Fall 2023) ab. Andererseits ist der jährlich vom Land

vorgegebene Kopfbetrag von Bedeutung, der mit der tatsächlichen Einwohnerzahl in Merdingen multipliziert wird. Aufgrund eines niedrigen Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen im Planjahr höher aus. Durch die niedrige Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde im Planjahr eine zusätzliche Sockelgarantie in Höhe von 29.000 €.



Zusätzlich erhält die Gemeinde 907.900 € an sonstigen Zuweisungen vom Land für laufende Betriebskosten, z. B. für Kindergärten, die Instandhaltung von Gemeindestraßen und Investitionen im Straßenbau. Hier sind auch Zuschüsse für die Hermann-Brommer-Grundschule und Fördermittel für den Architektenwettbewerb zum Kindergarten im Rahmen des Landessanierungsprogramms eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen

Diese Erträge resultieren aus Zuschüssen, die im Finanzhaushalt vereinnahmt und über die Nutzungsdauer des jeweiligen Investitionsguts periodisch aufgelöst werden, um die Abschreibungen zu kompensieren. Für das Jahr 2024 sind Erträge in Höhe von 328.500 € vorgesehen, was einer Steigerung von 85.800 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg ist vor allem auf die Fertigstellung des Neubaugebiets „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ zurückzuführen, wodurch die entsprechenden Erschließungs- und Anschlussbeiträge nun aktiv aufgelöst werden. Darüber hinaus wird im Jahr 2024 der Mehrgenerationenspielplatz an der Hermann-Brommer-Grundschule fertiggestellt, wofür die Gemeinde Zuweisungen in Höhe von 230.000 € erhält. Diese Zuweisungen werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Spielplatzes aufgelöst.

Sonstige Transfererträge

Zum 01.08.2024 hat die Gemeinde das Firmenfitnessprogramm „Hansefit“ eingeführt, bei dem die Nutzer einen Eigenanteil von 30,00 €/Monat leisten. Derzeit nutzen 19 Personen das Programm. Die Planung basiert auf einer Teilnahme von 28 Personen.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Diese Kategorie umfasst die Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Wasser, Abwasser, Friedhof und verschiedenen Verwaltungsgebühren. Für das Jahr 2025 wird ein Gesamtertrag von 846.100 € erwartet, was leicht unter dem Vorjahresbetrag von 848.700 € liegt. Die Reduktion ist vor allem auf die Anpassung der Niederschlagswassergebühr zurückzuführen, die von 0,10 € auf 0,06 € pro Quadratmeter versiegelter Fläche gesenkt wurde. Alle anderen Gebühren bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil.

Sonstige privatrechtliche Entgelte,

Hierzu zählen Erträge aus Mieten, Pachten, Holzverkäufen, Fernwärmeeinrichtungen sowie Erstattungen für interkommunale Kostenausgleiche, z.B. bei Kindertagesstätten. Insgesamt sind 186.400 € veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position umfasst die Einnahmen aus Entgelten für die Kernzeitbetreuung an der Hermann-Brommer-Schule sowie Erstattungen des Landratsamtes für die Schülerbeförderung und die Betreuung inklusiver Kinder. Ab dem Jahr 2025 übernimmt die Gemeinde eigenständig die Betreuung von Flüchtlingen, eine Aufgabe, die zuvor vom Landratsamt wahrgenommen wurde. Die Kosten für diese Betreuung werden gefördert, wobei im Planjahr mit Fördergeldern in Höhe von 28.000 € gerechnet wird. Den Fördermitteln stehen Aufwendungen von 34.000 € gegenüber.

Zusätzlich wird im Haushaltsjahr 2025 eine Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technologie erwartet. Insgesamt wird bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit Einnahmen in Höhe von 282.900 € gerechnet, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (143.700 €) darstellt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Gemeinde erhält jährliche Gewinnausschüttungen der kommunalen Beteiligungen. Im Planjahr wird mit einer Ausschüttung von 45.000,00 € gerechnet (im Vorjahr: 55.100,00 €)

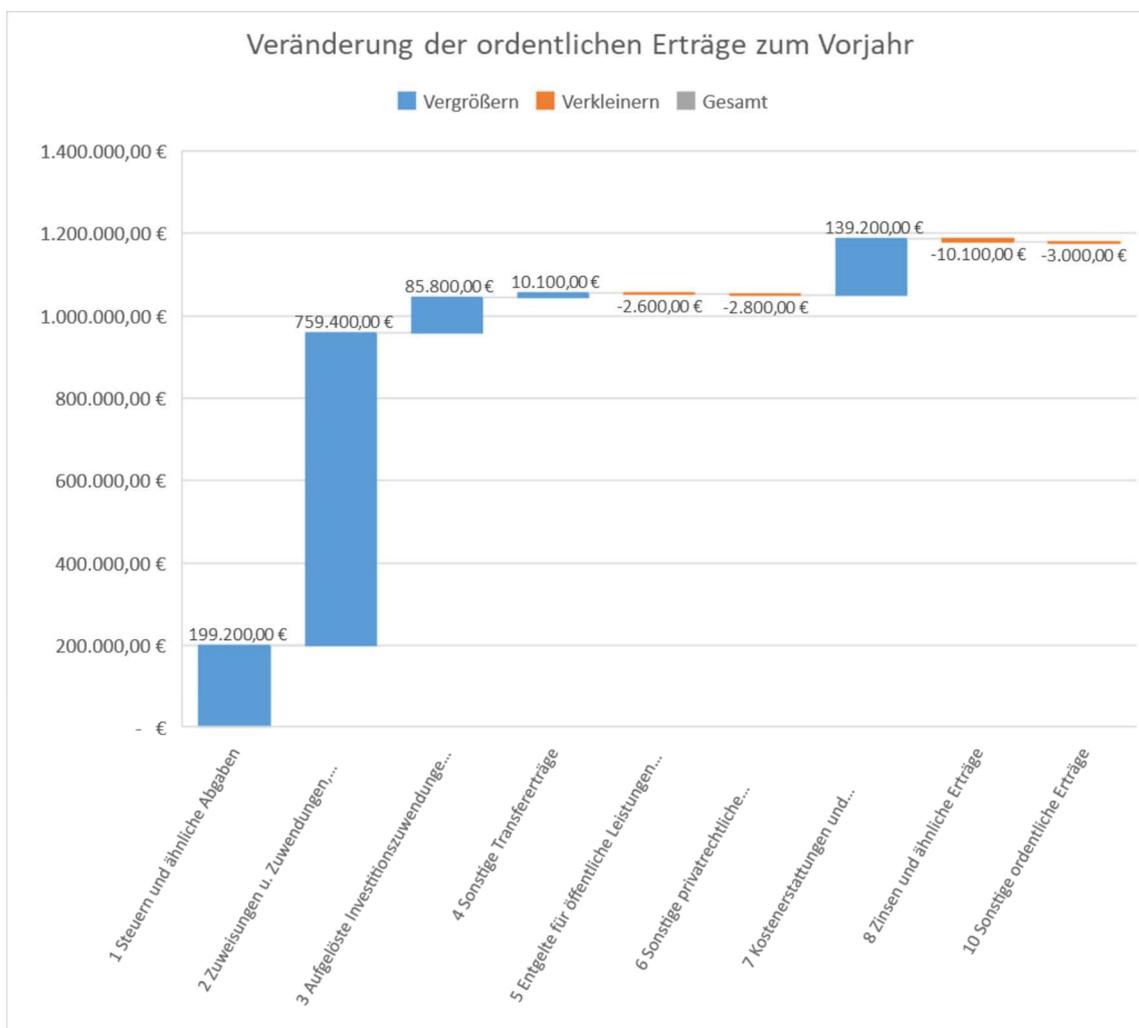
Sonstige ordentliche Erträge

Zusätzlich zu den Konzessionsabgaben in Höhe von 65.000 € (im Vorjahr 70.000 €) sind hier auch sämtliche anderen Erträge aufgeführt, die nicht direkt einer speziellen Kategorie zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen und um Verspätungszuschläge. Insgesamt beläuft sich dieser Bereich auf 71.000 € (im Vorjahr 74.000 €).

Gesamtveränderung ordentliche Erträge

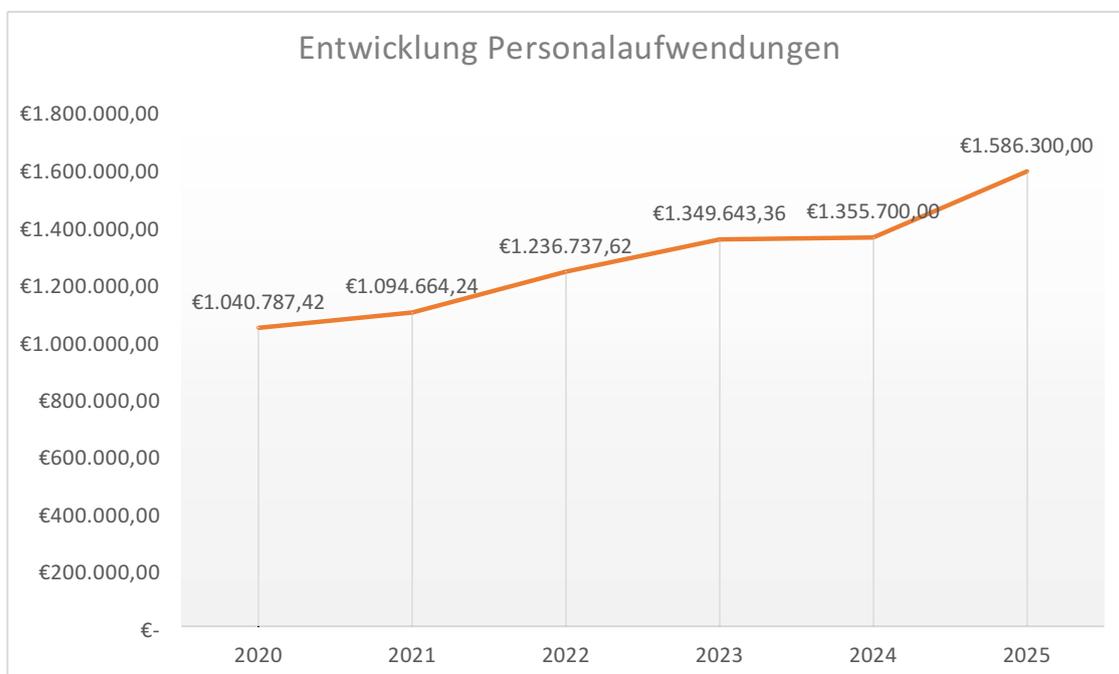
Die veranschlagten ordentlichen Erträge in Höhe von 8.299.900 € (im Vorjahr: 7.124.700 €) liegen 1.175.200 € über dem Vorjahresansatz. Die Erträge konnten somit um 16,49 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.



Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 8.754.200 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen auf 1.586.300 € (Vorjahr: 1.355.700 €). Gründe dafür sind Tarifsteigerungen sowie die Erhöhung des Stellenschlüssels im Rathaus: Eine zusätzliche Stelle zur Übergabe vor der Pensionierung des Bauamtsleiters und die Einrichtung einer neuen Stelle zur Übernahme unserer Auszubildenden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 1.942.500 € und liegen damit deutlich über dem Vorjahreswert von 1.315.900 €, was einem Anstieg von 47,62 % entspricht. Dieser Anstieg ist primär auf einmalige Projekte und Investitionen im Bereich Infrastruktur und Verwaltung zurückzuführen.

Ein wesentlicher Teil der Aufwendungen entfällt auf die Instandhaltung und Pflege von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken sowie die Verwaltung und Wartung des unbeweglichen Vermögens. Hierzu gehören außerdem Kosten für Fahrzeuge, Geräte und die allgemeine Verwaltung der Gebäude.

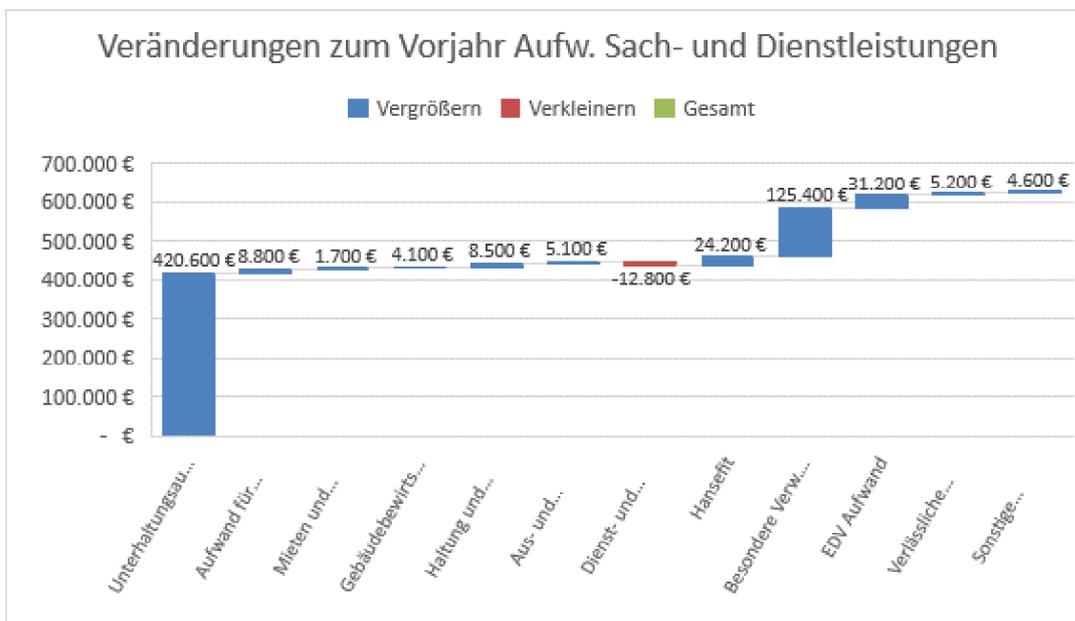
Zusätzlich umfasst dieser Posten Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge und die Pflege von Städtepartnerschaften. Auch die Aufwendungen für EDV sowie Essenscatering, Planungskosten und verschiedene andere Verwaltungsleistungen fallen in diese Kategorie.

Im Planjahr 2024 sind einige größere Projekte, die zu einem erhöhten Bedarf an Sach- und Dienstleistungen führen. Dazu gehört die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, wofür 280.000 € veranschlagt sind. Auch die Hallenbeleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt werden, was zusätzliche Kosten von 80.000 € verursacht. Zur Vorbereitung der Sanierung des Kindergartens plant die Gemeinde einen Architektenwettbewerb mit Kosten in Höhe von 40.000 €.

Die Einführung des Firmenfitnessprogramms „Hansefit“, welches den Mitarbeitenden der Gemeinde zugutekommt, schlägt mit 24.200 € zu Buche. Die Kosten werden teilweise durch Eigenbeteiligungen in Höhe von 10.100 € gedeckt. Derzeit nutzen 19 Personen das Programm. Die Planung basiert auf einer Teilnahme von 28 Personen.

Auch im Bereich der Orts- und Regionalplanung fallen zusätzliche Aufwendungen an. Für Ausgleichsmaßnahmen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind, sind 90.000 € eingeplant. Zudem könnten für die Bebauungspläne Emlerweg und Lagerumschlagsfläche Egelfingen Kosten in Höhe von 75.000 € entstehen.

Im Bereich der EDV entstehen im Planjahr Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Diese resultieren aus einem geplanten Update für das Dokumentenmanagementsystem Enaio, der Umstellung auf die neue Finanzmanagementsoftware finanzplus und der Einführung einer elektronischen Zeiterfassung für die Mitarbeitenden.



Abschreibungen

Die Abschreibungen im Haushalt spiegeln den Werteverzehr von materiellen und immateriellen Vermögenswerten im Anlagevermögen wider. Sie dienen dazu, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Vermögenswerte über mehrere Haushaltsjahre zu verteilen. Da Abschreibungen Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, mindern sie das ordentliche Ergebnis. Um den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen, müssen diese Abschreibungen jährlich erwirtschaftet werden – nach Abzug der Auflösungen von Investitionszuschüssen und -beiträgen.

Für das Jahr 2024 sind im Haushalt Abschreibungen in Höhe von 746.600 € vorgesehen, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahresansatz von 649.100 € entspricht. Der Abschreibungsbetrag hat sich somit gegenüber der Planung des Vorjahres erheblich erhöht. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf die Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Inneres Gratzfeld-Neuweg, wodurch künftig Abschreibungen für die Erschließungsanlagen anfallen. Der Bau des Mehrgenerationenspielplatzes „Brühlweg“ führt ebenfalls zu zusätzlichen Aufwendungen. Den Abschreibungen stehen im Planjahr Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von 328.500 € gegenüber.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand im Jahr 2024 beläuft sich aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme von Krediten und den dazugehörigen Konditionen auf 15.600 €. Dieser Betrag deckt die Zinsen für bestehende Verbindlichkeiten. Darüber hinaus fällt weiterer Zinsaufwand durch die Aufnahme eines Investitionskredits, sowie durch Kassenkredite zur Liquiditätsüberbrückung an. Insgesamt beträgt der Ansatz für den Zinsaufwand 38.500 €, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, in dem 60.000 € veranschlagt wurden

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 310.800 €. Diese Summe umfasst verschiedene Förderbeträge, die an Dritte ausgezahlt werden. Sie dienen unter anderem der Unterstützung der Jugendmusikschule, der Volkshochschule sowie der Beratungsstelle für ältere Menschen. Auch Bereiche wie Gesundheitspflege, Kultur, Sport und Jugendförderung profitieren von den Zuschüssen der Gemeinde. Den größten Einzelposten stellen mit 250.000 € die Zuschüsse im Rahmen des Sanierungsgebiets „Ortskern“ dar.

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

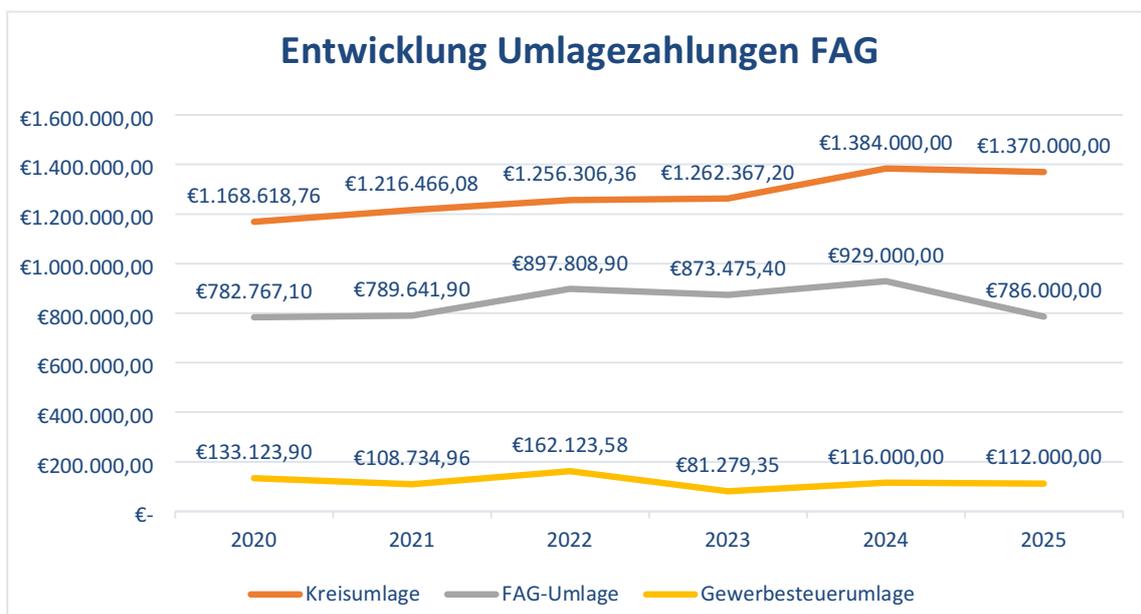
Die Umlagezahlungen der Gemeinde gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.268.000 €. Dieser Betrag liegt um 167.000 € unter dem Vorjahreswert von 2.435.000 €.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt mit 35 % konstant. Basierend auf dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen beträgt die Umlage 112.000 €, was einem Anstieg von 9.000 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Finanzausgleichsumlage sinkt deutlich um 143.000 € und wird mit 786.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz der Kreisumlage steigt voraussichtlich auf 38,49 %, was einer Erhöhung um 4,5 Prozentpunkte bzw. 13,24 % entspricht. Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich die Kreisumlage auf 1.370.000 €, etwas weniger als im Vorjahr, wo sie mit 1.384.000 € festgesetzt war.

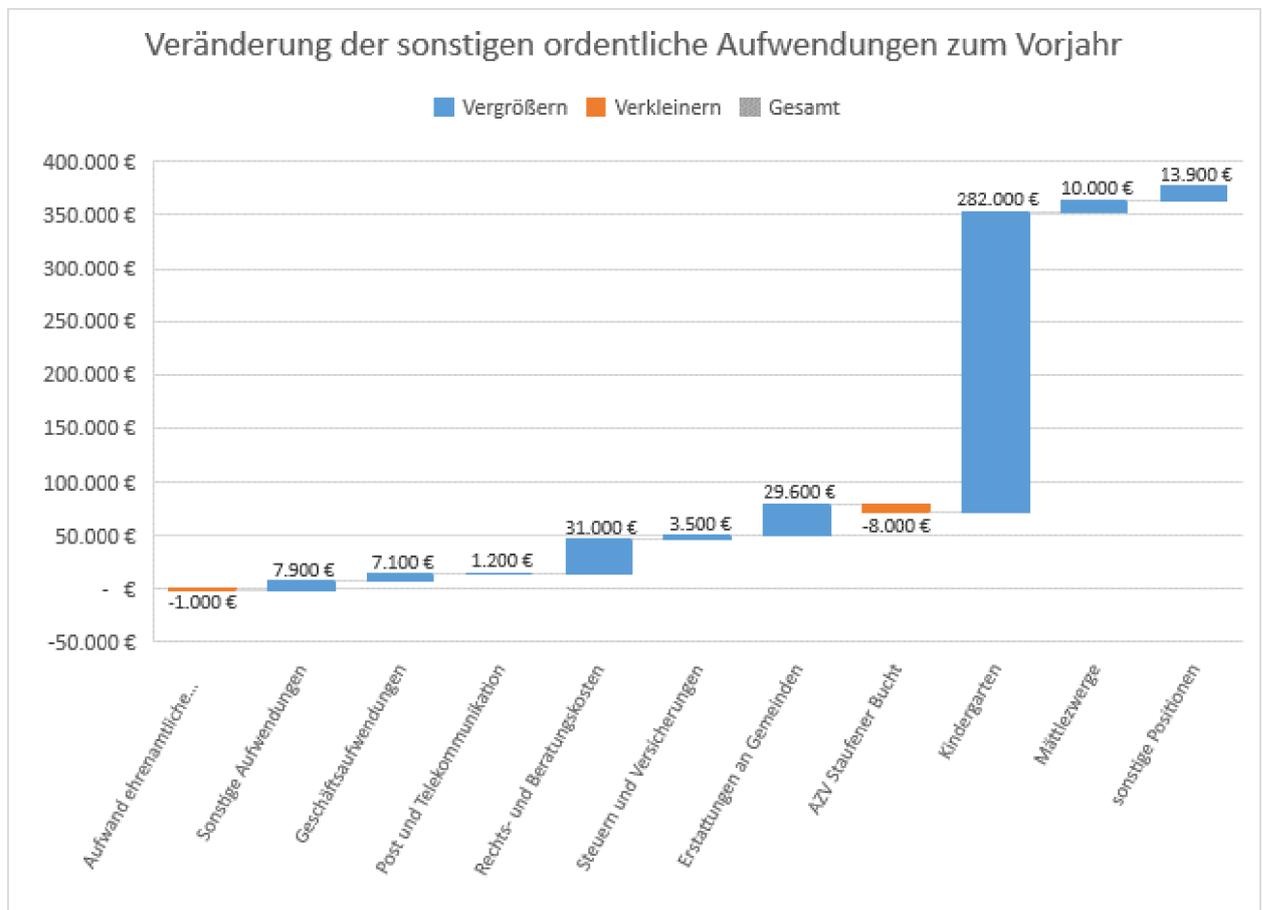
Die gesunkene Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2023, bedingt durch Schwankungen bei der Gewerbesteuer, wirkt sich spürbar auf die Kreis- und Finanzausgleichsumlage aus. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer Reduzierung der Umlagezahlungen im Planjahr 2024 und entlastet damit den Haushalt.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

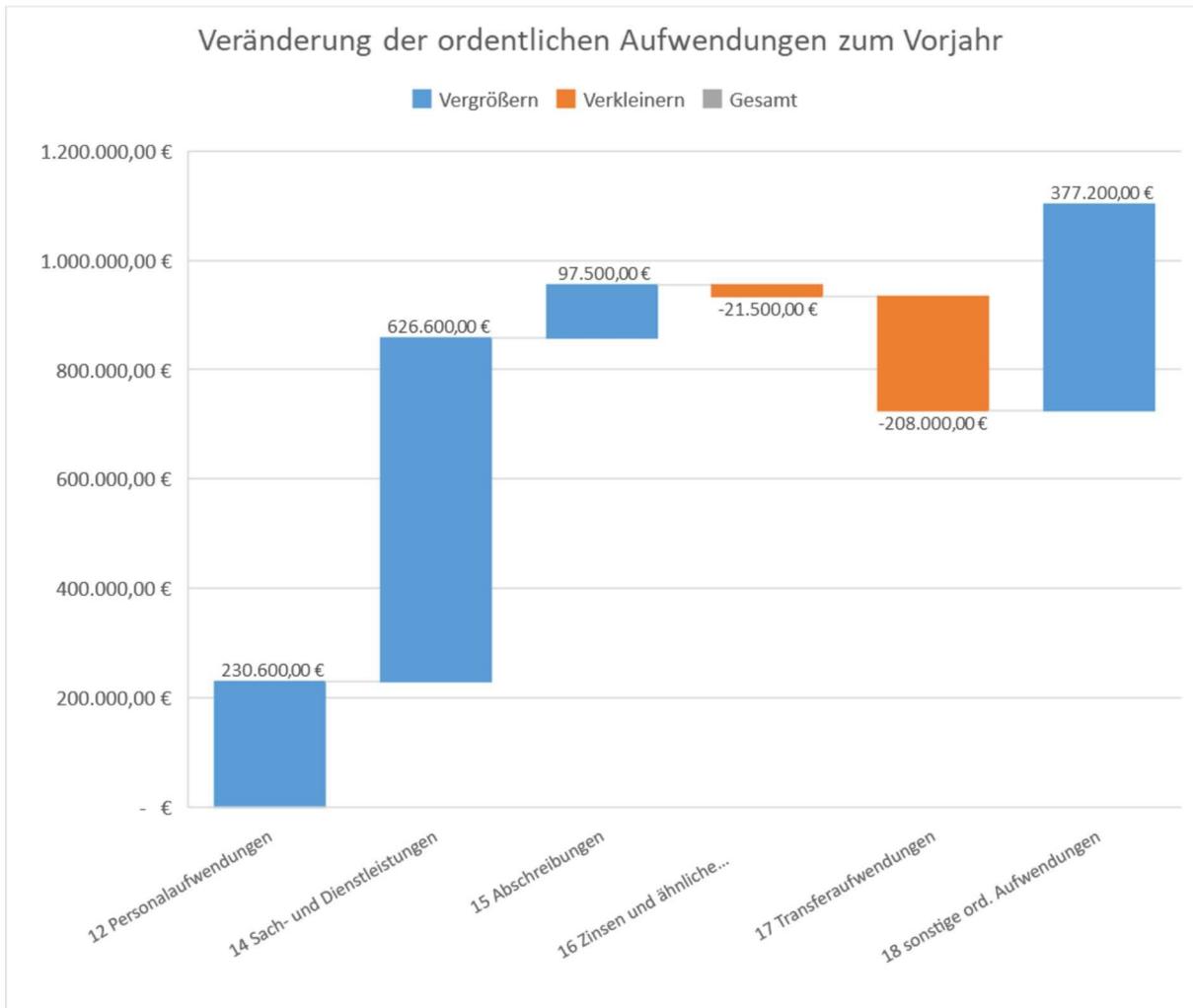
Die Kategorie Sonstige ordentliche Aufwendungen umfasst alle Aufwendungen, die gemäß dem Kontenplan keiner anderen spezifischen Kategorie zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere Kostenumlagen und Erstattungen an Dritte, die im Rahmen von Dienstleistungen für die Gemeinde tätig sind, wie beispielsweise in den Bereichen Kinderbetreuung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Tourismus. Darüber hinaus umfasst diese Kategorie Ausgaben wie Mitgliedsbeiträge, Telekommunikationskosten, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten und Versicherungsbeiträge, sowie weitere ähnliche Posten.

Die Gesamtsumme dieser Aufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2025 1.861.500 €, was einem Anstieg um 377.200 € gegenüber dem Vorjahreswert von 1.484.300 € entspricht. Diese Entwicklung spiegelt eine allgemeine Zunahme von Kosten in diesen Bereichen wider.



Gesamtveränderung ordentliche Aufwendungen

Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.754.200 € (im Vorjahr: 7.651.800 €) liegen 1.102.400 € über dem Vorjahresansatz. Die Aufwendungen fallen somit um 14,41 % höher als im Vorjahr aus.



Investitionsmaßnahmen

Das neue kommunale Haushaltsrecht bildet die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung im Finanzhaushalt ab.

Im Investitionsplan sind alle geplanten baulichen Investitionsvorhaben, den Erwerb von beweglichen Anlagegütern im Wert von über 1.000 €, Ausgaben für Grundstückskäufe sowie die notwendigen Einzahlungen zur Finanzierung dieser Vorhaben zu veranschlagen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.050.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.530.800 €

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf

aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 480.800 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Haushaltsjahr 2025 sind:

		2024	2025
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen Verkauf von Grundstücken	3.000.000,00 €	1.870.000,00 €
11330001	Grundstücksmanagement Zuwendung Erwerb Langgasse 18	210.000,00 €	
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr Zuwendung Digitalfunk Zuwendung Fahrzeugbeschaffung	3.200,00 € 13.000,00 €	
21100101	Hermann-Brommer-Schule Zuwendung Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)	15.000,00 €	
25200001	Kulturgüter, Denkmale Zuwendung Dacherneuerung Römerbad	18.800,00 €	
54100201	Straßenbeleuchtung Zuwendung Umstellung LED	67.500,00 €	
55100001	Spielplatz Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz HBS	50.000,00 €	180.000,00 €
Gesamt		3.377.500,00 €	2.050.000,00 €

Die geplanten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 werden nachfolgend aufgelistet:

		2024	2025
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Einführung elektronische Zeiterfassung		9.000,00 €
	Einführung finanzplus		95.000,00 €
11250001	Bauhof		
	Ladog Kehrmaschine		80.000,00 €
	Ladog Mulcher		40.000,00 €
	Anschaffung eines Rasenmähers	35.000,00 €	
	Kommunalschlepper klein mit Kehrmaschine und Salzstreuer	40.000,00 €	
11330001	Grundstücksmanagement		
	Erwerb Langgasse 18	335.000,00 €	
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Ausrüstung (Digitalfunk)	20.000,00 €	
	Beschaffung eines MZF	100.000,00 €	
	Umbau Feuerwehrhaus		100.000,00 €
	Spülmaschine Atemschutzgeräte		15.000,00 €
	Geräte		6.800,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Umbau Schule für Ganztagsbetreuung		100.000,00 €
	Hallenbeleuchtung Erneuerung (LED-Umrüstung)	60.000,00 €	
25200001	Kulturgüter, Denkmale		
	Dacherneuerung Römerbad	72.100,00 €	
36500110	Kindergarten		
	Neukonzeption	100.000,00 €	200.000,00 €
42410002	Sportzentrum		
	Erneuerung Flutlicht	15.000,00 €	
	Heizungserneuerung		10.000,00 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld - Neuweg"	1.000.000,00 €	500.000,00 €
53300001	Wasserversorgung		
	Ortsleitung Emlerweg		10.000,00 €
	Leitungserneuerung	50.000,00 €	300.000,00 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	60.000,00 €	150.000,00 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	90.000,00 €	600.000,00 €
54100101	Gemeindestraßen		
	Sanierungsarbeiten		55.000,00 €

		2024	2025
Teilhaushalt 2			
54100102	Feldwege Wegebau		
54100201	Straßenbeleuchtung Umstellung LED	270.000,00 €	
55100001	Spielplatz Mehrgenerationenspielplatz HBS	100.000,00 €	260.000,00 €
Gesamt		2.347.100,00 €	2.530.800,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 stehen zahlreiche Investitionen an, die die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Für die Erschließung des Neubaugebiets „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ werden die Schlussrechnungen voraussichtlich erst 2025 gestellt. Im Jahr 2024 wurden bereits rund 500.000 € für die Erschließungsarbeiten ausgegeben, wobei der ursprüngliche Ansatz bei 1.000.000 € lag. Die Differenz von 500.000 € wird daher erneut im Haushalt 2025 berücksichtigt. Zudem sollen im Planjahr weitere Grundstücke veräußert werden. Neben den Mehrfamilienhäusern wird mit dem Verkauf von drei zusätzlichen Bauplätzen gerechnet, die ursprünglich noch 2024 verkauft werden sollten. Auch die Grundstücke für die Flächeneinbringenden Eigentümer werden voraussichtlich erst 2025 veräußert. Insgesamt wird daher mit Einnahmen von 1.870.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken gerechnet.

Die Sanierung des Kindergartens stellt mit geschätzten Gesamtkosten von rund 6.750.000 € die größte Investitionsmaßnahme der kommenden Jahre dar. Für das Haushaltsjahr 2025 sind zunächst 200.000 € eingeplant, die für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs sowie die Planung des Projekts vorgesehen sind. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2026 ausgeschrieben werden.

Neben der Kindergartensanierung stehen Planungen für zwei weitere Hochbaumaßnahmen an. Um die verpflichtende Ganztagsbetreuung an der Grundschule sicherzustellen, sind bauliche Maßnahmen notwendig. Hierfür sind im Planjahr 2025 Mittel in Höhe von 100.000 € für Planungsleistungen vorgesehen. Auch in diesem Fall ist die Ausschreibung und Beauftragung der Bauarbeiten frühestens für

das Jahr 2026 vorgesehen, wobei die mittelfristige Finanzplanung Gesamtkosten von 700.000 € vorsieht.

Eine weitere Hochbaumaßnahme betrifft den Um- und Anbau des Feuerwehrhauses. Ziel der Modernisierung ist es, das Gebäude auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Dabei soll insbesondere die Schwarz-Weiß-Trennung umgesetzt und separate Umkleideräume außerhalb der Fahrzeughalle geschaffen werden. Zusätzlich wird geprüft, ob das DRK Merdingen künftig im Feuerwehrhaus untergebracht werden kann. Die mittelfristige Finanzplanung sieht hierfür Gesamtkosten von 1.000.000 € vor. Für 2025 sind zunächst 100.000 € für die Planung des Projekts eingeplant, wobei die Ausschreibung und Beauftragung der Maßnahmen ebenfalls frühestens 2026 erfolgen sollen.

Auch im Bereich Tiefbau stehen größere Projekte an. Für die Wasserversorgung sind 310.000 € vorgesehen, die unter anderem für die Erschließung des Gewerbegebiets Emletweg sowie für Leitungserneuerungen verwendet werden. Für das Haushaltsjahr sind weitere 300.000 € für Leitungserneuerungen eingeplant. In der Schmutzwasserbeseitigung sind 150.000 € für Kanalerneuerungen geplant, mit weiteren 200.000 € im Folgejahr. In der Niederschlagswasserbeseitigung werden 2025 Kanalerneuerungen mit einem Volumen von 600.000 € durchgeführt, die im Folgejahr mit geschätzten 400.000 € fortgesetzt werden sollen. Für Sanierungsarbeiten an Gemeindestraßen sind 55.000 € vorgesehen. Da einige dieser Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2026 hineinreichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € veranschlagt.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Bau des Mehrgenerationenspielplatzes an der Hermann-Brommer-Schule. Die Bauarbeiten wurden bereits beauftragt und sollen 2025 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 260.000 €, wovon 180.000 € durch Zuweisungen und Spenden gedeckt werden. Nach Abzug der bereits 2024 vereinnahmten Spenden und der Planungskosten beträgt die Nettoinvestition für die Gemeinde maximal 50.000 €.

Für die Gemeindeverwaltung ist die Einführung einer elektronischen Zeiterfassung geplant, für die 9.000 € bereitgestellt werden. Außerdem soll die bestehende

Finanzmanagement-Software zum 01.01.2026 umgestellt, wofür 95.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt sind.

Weitere Investitionen umfassen die Beschaffung einer Kehrmaschine und eines Anbaumulchers für den Ladog des Bauhofs, für die insgesamt 120.000 € vorgesehen sind. Für die Freiwillige Feuerwehr sind Beschaffungen im Wert von 24.800 € eingeplant, darunter eine Spülmaschine für Atemschutzmasken, eine Wärmebildkamera, ein Gasmessgerät und ein Handfunksprechgerät. Zudem wird ein Zuschuss von 10.000 € für die Heizungserneuerung des Allgemeinen Sportvereins eingeplant.

Im kommenden Haushaltsjahr soll außerdem ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die freiwillige Feuerwehr beschafft werden. Da Lieferzeiten von mindestens zwei Jahren zu erwarten sind, muss im Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € veranschlagt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Lieferung frühestens im Jahr 2027 erfolgen wird.

Liquiditätsplanung

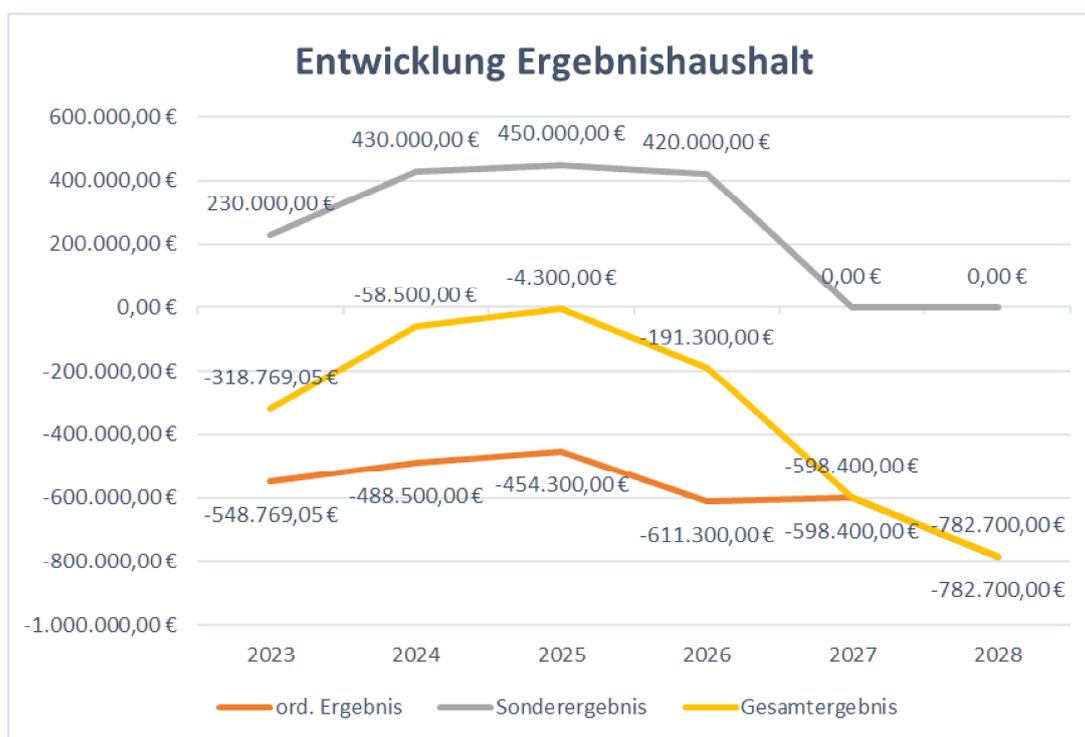
Für die Liquiditätsplanung des Haushaltsjahres 2025 wird ein Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln von 237.000 € erwartet. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 36.200 €. Hinzu kommen ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 483.800 € sowie Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 85.000 €. Ohne zusätzliche Maßnahmen würde der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende somit auf - 368.000 € sinken.

Um diesen negativen Saldo zu vermeiden, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 550.000 € eingeplant. Dadurch erhöht sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende auf 182.000 €, wodurch die erforderliche Mindestliquidität von etwa 131.000 € sichergestellt ist. Die geplante Kreditaufnahme dient in erster Linie der Finanzierung von Investitionen in den gebührenrechnenden Einrichtungen, insbesondere für die Erneuerung von Wasserleitungen sowie für Kanalsanierungen im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung.

Zur weiteren Sicherung der Liquidität aufgrund zeitlich abweichender Ein- und Auszahlungen werden in der Haushaltssatzung Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen von 1.500.000 € festgesetzt.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung des Ergebnishaushalts zeigt, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann. Alle prognostizierten Jahresergebnisse sind negativ, und die verbleibenden Rücklagen in Höhe von 361.100 € zum Jahresende 2025 werden in den Jahren 2026 und 2027 vollständig aufgebraucht werden.



Die Gemeinde hat in den kommenden Jahren einen erhöhten Investitionsbedarf. Die größten Maßnahmen sind hierbei die Sanierung des Kindergartens mit 6.750.000 € (Zuschüsse: 2.100.000 €), der Um-/Anbau des Feuerwehrhauses mit einer potentiellen Ansiedlung des DRK Merdingen mit 1.000.000 € (Zuschüsse nur über Ausgleichsstock möglich), der Umbau der Schule für die Ganztagsbetreuung in Höhe von 700.000 € (Zuschüsse: 300.000 €) sowie die Sanierung des Objektes Langgasse

18 in Höhe von 800.000 € (Zuschüsse: 300.000 €). Hinzu kommen Leitungserneuerungen in der Wasserversorgung sowie Kanalerneuerungen in der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung mit Kosten in Höhe von 1.950.000 €. Die Abschreibungen dieser Maßnahmen werden über die Wasser- und Abwassergebühren erwirtschaftet. Im Rahmen des Starkregenrisikomanagements soll außerdem ein Versickerungsbecken für voraussichtlich 1.000.000 € (Zuschüsse: 500.000 €) gebaut werden. Für die Feuerwehr stehen außerdem Fahrzeugbeschaffung in Höhe von 810.000 € an (Zuschüsse: 209.000 €). Hierbei wurde das Mehrzweckfahrzeug für Kosten in Höhe von 110.000 € bereits bestellt. Die Ausschreibung und Bestellung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Hinzu kommen weitere kleinere Investitionen in den kommenden Jahren. Das Investitionsvolumen der kommenden Jahre beträgt 14.120.800 €. Den Ausgaben stehen Einnahmen von 7.826.500 € gegenüber.

Erwartete Einzahlung aus Investitionstätigkeit der Jahre 2026 bis 2028:

		2026	2027	2028
Teilhaushalt 1				
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen			
	Verkauf von Grundstücken	1.090.000,00 €		
	Zuschüsse Sanierung Langgasse 18		150.000,00 €	150.000,00 €
Teilhaushalt 2				
12600001	Brandschutz/Feuerwehr			
	Zuwendung MZF	13.000,00 €		
	Zuwendung Löschfahrzeug		196.000,00 €	
21100101	Hermann-Brommer-Schule			
	Zuwendung Umbau für Ganztagsbetreuung		250.000,00 €	
36500110	Kindergarten			
	Neukonzeption Kindergarten	350.000,00 €	1.250.000,00 €	500.000,00 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung			
	Versickerungsbecken		250.000,00 €	250.000,00 €
55100001	Spielplatz			
	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz HBS			
Gesamt		1.453.000,00 €	2.096.000,00 €	900.000,00 €

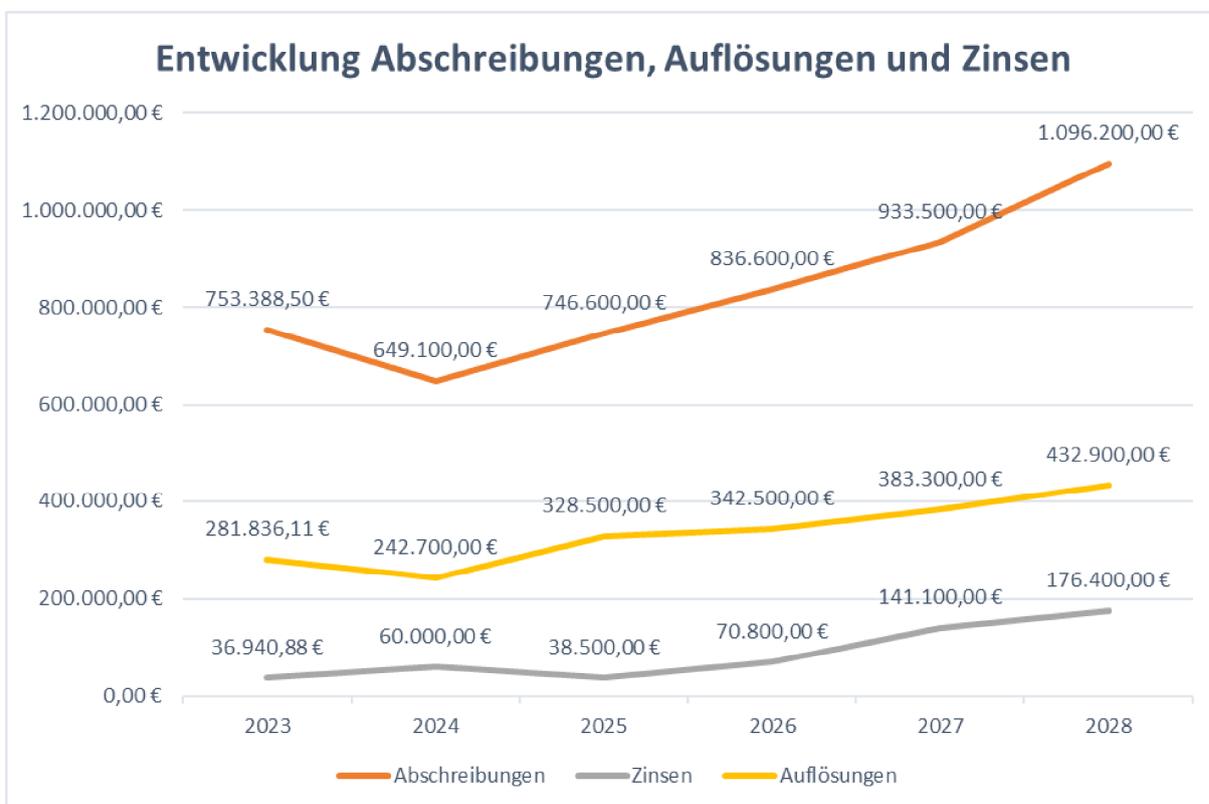
Erwartete Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2026 bis 2028:

		2026	2027	2028
Teilhaushalt 1				
11110001	Allgemeine Verwaltung			
	Einführung elektronische Zeiterfassung			
	Erneuerung IT-Server		30.000,00 €	
11250001	Bauhof			
	Ladog Kehrmaschine			
	Ladog Mulcher			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen			
	Sanierung Langgasse 18		400.000,00 €	400.000,00 €
Teilhaushalt 2				
12600001	Brandschutz/Feuerwehr			
	Beschaffung eines MZF	110.000,00 €		
	Beschaffung Löschfahrzeug		700.000,00 €	
	Umbau Feuerwehrhaus	500.000,00 €	400.000,00 €	
21100101	Hermann-Brommer-Schule			
	Umbau Schule für Ganztagsbetreuung	100.000,00 €	500.000,00 €	
36500110	Kindergarten			
	Neukonzeption	900.000,00 €	4.000.000,00 €	1.650.000,00 €
42410002	Sportzentrum			
	Heizungserneuerung			
53300001	Wasserversorgung			
	Ortsleitung Emletweg			
	Leitungserneuerung	300.000,00 €		
53800001	Schmutzwasserbeseitigung			
	Kanalerneuerung	200.000,00 €		
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung			
	Kanalerneuerung	400.000,00 €		
	Versickerungsbecken		500.000,00 €	500.000,00 €
54100101	Gemeindestraßen			
	Sanierungsarbeiten			
55100001	Spielplatz			
	Mehrgenerationenspielplatz HBS			
Gesamt		2.510.000,00 €	6.530.000,00 €	2.550.000,00 €

Durch das hohe Investitionsvolumen sind neben der Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 550.000 € in den folgen Jahren weitere Kreditaufnahmen von 7.900.000 € vorgesehen. Die Investitionsplanung basiert insbesondere bei den Zuschüssen auf einer konservativen Schätzung. Angesicht der hohen erwarteten Kreditaufnahmen wird die Gemeinde versuchen weitere Zuschussmittel zu erhalten.

Hierfür sollen insbesondere für die Projekte Kindergarten und Feuerwehrhaus Ausgleichsstockanträge gestellt werden. Da eine Förderung aus dem Ausgleichsstock ungewiss ist bleibt eine mögliche Förderung in der mittelfristigen Finanzplanung unberücksichtigt.

Das hohe Investitionsvolumen und die damit verbundenen Kreditaufnahmen spiegeln sich im Ergebnishaushalt wieder. Zum einen steigen die Abschreibungen in den kommenden Jahren. Zum anderen steigt die Zinsbelastung. Durch die erhaltenen Investitionszuschüsse steigen auch die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse.



Schuldenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt der Schuldenstand 486.334,35 €. Im Laufe des Jahres sind Tilgungen in Höhe von 76.486,41 € geplant. Zusätzlich wird die Aufnahme eines neuen Kredits in Höhe von 550.000 € notwendig sein. Somit würde der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf 959.847,94 € ansteigen. Dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 365 € pro Einwohner (im Vorjahr: 186 € pro Einwohner).

Um die Liquidität angesichts unterschiedlicher Einzahlungs- und Auszahlungstermine zu sichern, wird in der Haushaltssatzung zudem eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einem Betrag von 1.500.000 € vorgesehen.

Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Merdingen steht unter der Prämisse einer angespannten finanziellen Lage. Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von -454.300 € auf, das jedoch durch das Sonderergebnis nahezu vollständig ausgeglichen werden kann. Der verbleibende Fehlbetrag von 4.300 € lässt sich durch die Rücklagen des Sonderergebnisses abdecken. Dennoch zeigt sich im Planjahr eine klare Tendenz hin zu steigenden Aufwendungen, die insbesondere durch einmalige Unterhaltungsaufwendungen bedingt sind, wie etwa die Umstellung der Straßen- und Hallenbeleuchtung auf LED. Diese Maßnahme hat zwar einen hohen Nettoaufwand von 270.000 € zur Folge, doch wird sie sich auf lange Sicht durch erhebliche Energieeinsparungen positiv auswirken.

Ein weiterer negativer Aspekt ist die Erhöhung der Kreisumlage um 4,5 Prozentpunkte, die der Gemeinde Mehraufwendungen in Höhe von 160.000 € beschert. Doch nicht nur einmalige Ausgaben und Umlagen machen den Haushalt im Jahr 2025 herausfordernd. Es wird auch deutlich, dass die steigenden kommunalen Aufgaben und die Inflation die Ausgaben in den letzten Jahren spürbar ansteigen ließen, während die Einnahmen nicht im gleichen Maß gestiegen sind. Diese Entwicklung hat eine Finanzierungslücke erzeugt, die in den kommenden Jahren durch eine disziplinierte Haushaltsführung, eine verstärkte Nutzung aller Einnahmemöglichkeiten und eine kritische Überprüfung der Ausgaben geschlossen werden muss.

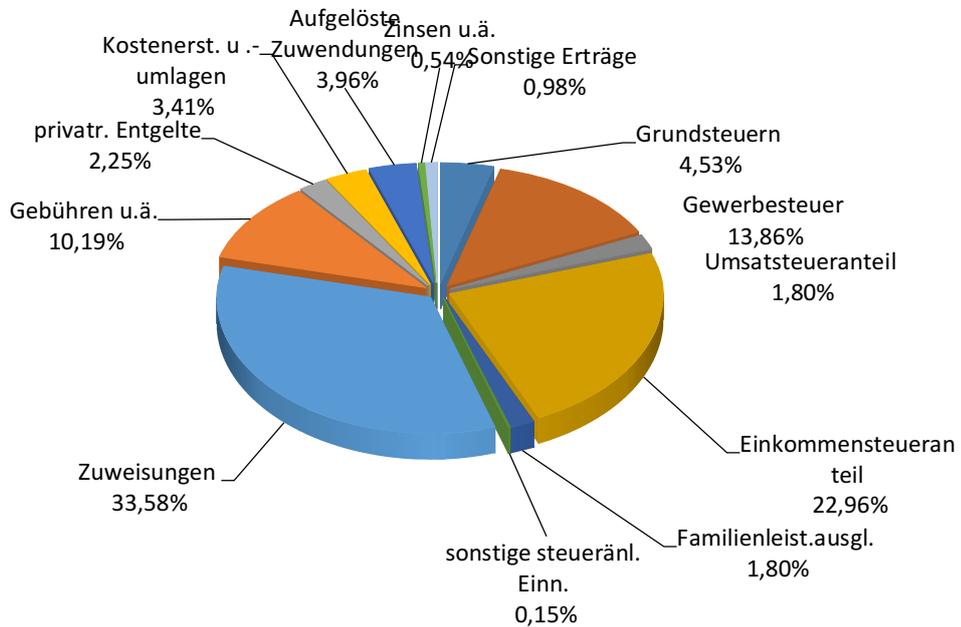
Langfristig strebt die Gemeinde Merdingen ein positives ordentliches Ergebnis an. Dafür ist es notwendig, dass alle Ausgaben und Projekte unter dem Aspekt der Notwendigkeit und Effizienz betrachtet werden. Besonders die freiwilligen Leistungen der Gemeinde sollten auf den Prüfstand gestellt werden, um sicherzustellen, dass sie auch in schwierigen Zeiten tragbar bleiben. Ein weiteres wesentliches Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu sichern. Daher müssen in den kommenden Jahren nicht nur Ausgaben überprüft, sondern auch Einnahmen gesteigert werden. Eine der zentralen Maßnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation ist die Beantragung von Fördergeldern, insbesondere durch den Ausgleichsstock.

Im Hinblick auf die Investitionsseite ist im Haushaltsjahr 2025 vor allem die Durchführung von Planungsmaßnahmen für die großen Bauprojekte vorgesehen. Ziel dieser Planungen ist es, eine fundierte Kostenschätzung für den Haushaltsplan 2026 zu ermöglichen, auf deren Grundlage die Projekte dann priorisiert und entsprechend umgesetzt werden können. Im Jahr 2025 werden jedoch keine Ausschreibungen oder Auftragsvergaben für diese Großprojekte erfolgen, sodass noch keine langfristigen Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Es wird lediglich eine Verpflichtung durch die Bestellung eines Feuerwehrfahrzeugs sowie durch die Beauftragung der Leitungs- und Kanalsanierungen eingegangen. Diese Maßnahmen sollen auch im kommenden Jahr durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

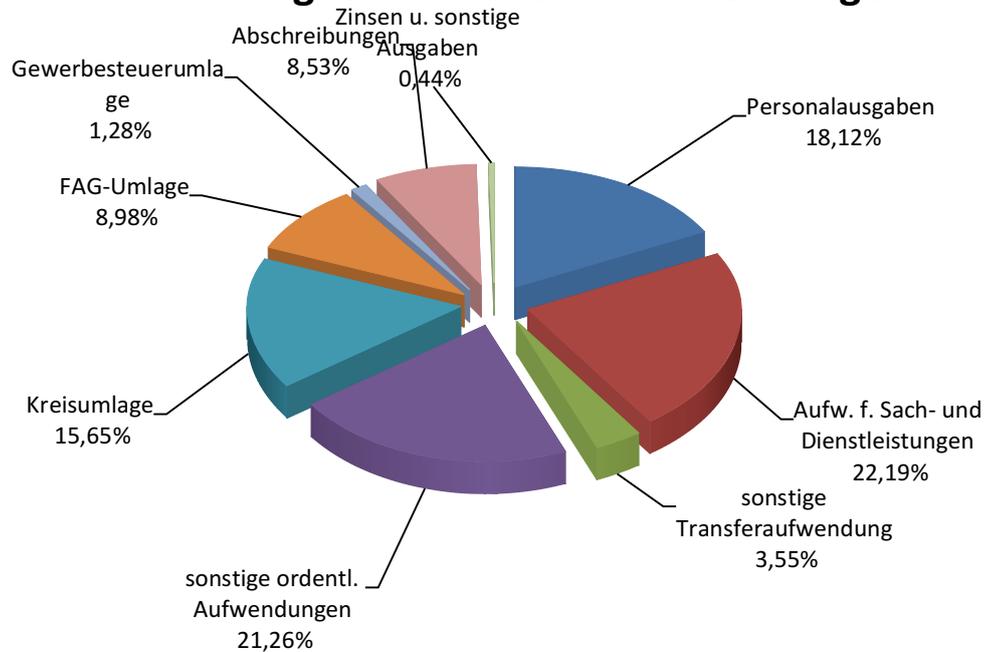
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Haushaltsplan 2025 die finanzielle Belastung der Gemeinde widerspiegelt. Der hohe Investitionsbedarf in Infrastrukturprojekte und die Notwendigkeit, Pflichtaufgaben zu erfüllen, stellen die Gemeinde vor eine schwierige Herausforderung. Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern, sind in den kommenden Jahren eine strikte Priorisierung der Investitionen sowie eine nachhaltige Haushaltsführung unumgänglich. Hierbei ist es von entscheidender Bedeutung, alle verfügbaren Fördermittel, wie etwa durch den Ausgleichsstock, zu beantragen und zu nutzen. Nur so kann die finanzielle Stabilität der Gemeinde und die dauernde Leistungsfähigkeit langfristig gesichert werden.

Weiterhin ist festzustellen, dass das Arbeitsvolumen der Kommunen stetig wächst, während die finanzielle Ausstattung größtenteils gleich bleibt oder nur unzureichend angepasst wird. Diese zunehmende Diskrepanz zwischen den steigenden Aufgaben und der begrenzten Finanzkraft der Kommunen erfordert eine grundlegende Reform der finanziellen Ausstattung auf kommunaler Ebene. Eine solche Reform ist unabdingbar, um den Kommunen die nötigen Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu gewährleisten. Dabei sollte dieses Thema insbesondere auf der Bundes- und Landesebene thematisiert und eine Anpassung der kommunalen Finanzausstattung an die tatsächlichen Bedürfnisse und Herausforderungen vorgenommen werden. Nur durch eine umfassende Reform kann die langfristige Handlungsfähigkeit der Kommunen gesichert und eine gerechte Lastenverteilung erreicht werden.

Ergebnishaushalt - Erträge



Ergebnishaushalt - Aufwendungen





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	3.367.970,26	3.543.300	3.742.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.949.539,20	2.028.000	2.787.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	242.700	328.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.265,73	848.700	846.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326.495,27	189.200	186.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.059,83	143.700	282.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.495,69	55.100	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.248,55	74.000	71.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.636.074,53	7.124.700	8.299.900
12	-	Personalaufwendungen	1.349.643,36-	1.355.700-	1.586.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.857,73-	1.315.900-	1.942.500-
15	-	Abschreibungen	1,20-	649.100-	746.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.940,88-	60.000-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.347.936,60-	2.786.800-	2.578.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.899,39-	1.484.300-	1.861.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.683.279,16-	7.651.800-	8.754.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.204,63-	527.100-	454.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.008.338,98	550.000	450.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.788.327,65-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	220.011,33	550.000	450.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	172.806,70	22.900	4.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	22.900-	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	450.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.300-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	147.100-	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	3.308.210,74	3.543.300	3.742.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.074,63	2.028.000	2.787.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.447,91	848.700	846.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.639,23	189.200	186.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.755,39	143.700	282.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.489,25	55.100	45.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.447,29	74.000	71.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447.064,44	6.882.000	7.971.400	0
10	-	Personal auszahlungen	1.325.134,57-	1.355.700-	1.586.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.800,38-	1.315.900-	1.942.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.940,88-	60.000-	38.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.341.992,39-	2.786.800-	2.578.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.327.419,73-	1.484.300-	1.861.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478.287,95-	7.002.700-	8.007.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.223,51-	120.700-	36.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.050,06	377.500	180.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906,83	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.155,09	3.000.000	1.870.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.124,16	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.236,14	3.377.500	2.050.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.887,54-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.745,48-	2.137.100-	2.275.000-	900.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.247,28-	195.000-	144.800-	700.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.208,00-	15.000-	10.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.750,00-	0	104.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.888,30-	2.347.100-	2.533.800-	1.600.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.570.652,16-	1.030.400	483.800-	1.600.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.601.875,67-	909.700	520.000-	1.600.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	550.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.473,29-	73.100-	85.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	90.473,29-	73.100-	465.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.692.348,96-	836.600	55.000-	1.600.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	237.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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	3.543.300	3.742.500	3.866.400	4.014.700	4.159.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.028.000	2.787.400	2.474.100	2.490.100	2.579.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.700	328.500	342.500	383.300	432.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	10.100	10.400	10.700	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.700	846.100	857.000	882.600	909.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200	186.400	191.900	197.700	203.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.700	282.900	221.700	228.400	235.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.100	45.000	46.300	47.700	49.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.000	71.000	73.000	75.200	77.400
11	=	Ordentliche Erträge	7.124.700	8.299.900	8.083.300	8.330.400	8.656.600
12	-	Personalaufwendungen	1.355.700-	1.586.300-	1.650.200-	1.637.500-	1.684.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.900-	1.942.500-	1.519.600-	1.437.200-	1.487.600-
15	-	Abschreibungen	649.100-	746.600-	836.600-	933.500-	1.096.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000-	38.500-	70.800-	141.100-	176.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.786.800-	2.578.800-	2.735.600-	2.841.000-	2.998.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.300-	1.861.500-	1.881.800-	1.938.500-	1.995.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.651.800-	8.754.200-	8.694.600-	8.928.800-	9.439.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.100-	454.300-	611.300-	598.400-	782.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	550.000	450.000	420.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	550.000	450.000	420.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.900	4.300-	191.300-	598.400-	782.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	22.900-	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	450.000-	420.000-	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	4.300-	191.300-	169.800-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	147.100-	0	0	428.600-	782.700-

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	3.543.300	3.742.500	3.866.400	4.014.700	4.159.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028.000	2.787.400	2.474.100	2.490.100	2.579.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	10.100	10.400	10.700	11.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	848.700	846.100	857.000	882.600	909.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.200	186.400	191.900	197.700	203.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.700	282.900	221.700	228.400	235.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.100	45.000	46.300	47.700	49.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.000	71.000	73.000	75.200	77.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.000	7.971.400	7.740.800	7.947.100	8.223.700
10	-	Personalauszahlungen	1.355.700-	1.586.300-	1.650.200-	1.637.500-	1.684.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.900-	1.942.500-	1.519.600-	1.437.200-	1.487.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.000-	38.500-	70.800-	141.100-	176.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.786.800-	2.578.800-	2.735.600-	2.841.000-	2.998.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.484.300-	1.861.500-	1.881.800-	1.938.500-	1.995.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002.700-	8.007.600-	7.858.000-	7.995.300-	8.343.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	120.700-	36.200-	117.200-	48.200-	119.400-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.500	180.000	363.000	2.096.000	900.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	1.870.000	1.090.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377.500	2.050.000	1.453.000	2.096.000	900.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.100-	2.275.000-	2.400.000-	5.800.000-	2.550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000-	144.800-	110.000-	730.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	10.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	104.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.100-	2.533.800-	2.510.000-	6.530.000-	2.550.000-

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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.030.400	483.800-	1.057.000-	4.434.000-	1.650.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	909.700	520.000-	1.174.200-	4.482.200-	1.769.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	550.000	1.250.000	4.650.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.100-	85.000-	108.000-	164.000-	205.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	73.100-	465.000	1.142.000	4.486.000	1.795.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	836.600	55.000-	32.200-	3.800	25.600
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	237.000	182.000	149.800	153.600



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

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	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,80	2.500	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.874,84	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878,60	3.400	3.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.509,16	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.167,60	74.400	87.700
12	-	Personalaufwendungen	1.111.784,91-	1.143.300-	1.291.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.024,51-	166.000-	228.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	118.000-	124.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.707,77-	0	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	476,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.934,22-	91.500-	103.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379.928,40-	1.518.800-	1.757.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275.760,80-	1.444.400-	1.670.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	832.500	1.362.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	258.800-	330.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.000-	70.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	504.700	961.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.275.760,80-	939.700-	708.600-

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)	95.175,62	62.400	75.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.631,52-	1.400.800-	1.633.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.455,90-	1.338.400-	1.557.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.050,06	210.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.055,00	3.000.000	1.870.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.105,06	3.210.000	1.870.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.542,45-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.381,81-	335.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.620,06-	75.000-	120.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.750,00-	0	104.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.294,32-	410.000-	224.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	240.810,74	2.800.000	1.646.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.027.645,16-	1.461.600	88.100	0

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

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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100
12	-	Personalaufwendungen	222.149,44-	237.200-	248.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,90-	12.500-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.530,66-	15.800-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.404,00-	265.500-	277.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.404,00-	265.500-	276.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.000	183.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.000	147.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.404,00-	203.500-	129.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

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	1.000	1.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.795,80	2.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,66	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.212,47	6.900	10.400
12	-	Personalaufwendungen	587.351,91-	584.100-	704.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.518,21-	59.500-	84.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	22.900-
17	-	Transferaufwendungen	476,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.187,38-	56.100-	65.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.534,19-	725.700-	876.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	684.321,72-	718.800-	866.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365.500	721.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	58.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.800	656.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.321,72-	401.000-	209.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	109,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.649,15	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.758,35	4.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,89-	22.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.707,77-	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,05-	3.600-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.101,01-	25.600-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.342,66-	21.600-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.000-	142.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.000-	142.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.342,66-	151.600-	191.800-

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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.828,24	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.828,24	20.500	20.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.598,17-	21.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	64.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,60-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.864,77-	86.500-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.036,53-	66.000-	67.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.600-	53.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.100-	83.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.036,53-	163.100-	150.400-

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**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

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	7.000	7.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694,67	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.321,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.016,61	8.000	9.600
12	-	Personalaufwendungen	302.283,56-	322.000-	339.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.526,23-	46.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.791,32-	396.500-	436.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.774,71-	388.500-	427.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.000	457.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	22.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	384.500	427.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.774,71-	4.000-	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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.351,93	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.351,93	35.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,11-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.233,11-	19.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.118,82	16.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	26.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.500-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.118,82	16.500-	27.700-

Gde. Merdingen

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711110001001: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711110001002: Umstellung finanzplus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gde. Merdingen

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240010200: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.172,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.172,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.172,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.172,55-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
711250001002: Fahrzeugbeschaffung												
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	64.620,06-	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620,06-	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.620,06-	75.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.620,06-	75.000-	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
711250001100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.381,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.381,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.381,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.381,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250001950: Zuweisungen

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	61.050,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	61.050,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	61.050,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
711330001200: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.369,90-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.369,90-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.369,90-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.369,90-	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
711330001201: Erwerb Langgasse 18												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	150.000	150.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	150.000	150.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	335.000,-	0	0	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0				
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	16.750,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.750,00,-	0	335.000,-	0	0	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.750,00,-	0	125.000,-	0	0	0	250.000,-	0	250.000,-	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.750,00,-	0	335.000,-	0	0	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0				

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR
711330001290: Grundstücksverkäufe																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	278.055,00	0	3.000.000	1.870.000	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.055,00	0	3.000.000	1.870.000	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.055,00	0	3.000.000	1.870.000	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	759.825,60	787.000	904.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	230.700	316.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620.469,93	846.200	843.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.620,43	136.700	133.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.181,23	140.300	279.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.739,39	70.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.917.836,58	2.210.900	2.546.700
12	-	Personalaufwendungen	237.858,45-	212.400-	294.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.755,87-	1.149.900-	1.714.400-
15	-	Abschreibungen	0,10-	531.100-	622.100-
17	-	Transferaufwendungen	130.337,96-	351.800-	310.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.073,46-	1.385.800-	1.752.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.061.025,84-	3.631.000-	4.694.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.189,26-	1.420.100-	2.147.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.000	170.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	777.700-	1.034.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	305.300-	306.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	879.000-	1.170.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.189,26-	2.299.100-	3.318.500-

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)	1.792.777,59	1.980.200	2.230.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.710,56-	3.099.900-	4.072.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.932,97-	1.119.700-	1.841.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.500	180.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.906,83	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.100,09	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.124,16	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.131,08	167.500	180.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.345,09-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.363,67-	1.802.100-	2.275.000-	900.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.627,22-	120.000-	24.800-	700.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.208,00-	15.000-	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847.543,98-	1.937.100-	2.309.800-	1.600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.811.412,90-	1.769.600-	2.129.800-	1.600.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.855.345,87-	2.889.300-	3.971.500-	1.600.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,33-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,58-	6.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540,91-	8.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.540,91-	6.500-	9.500-
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	1.540,91-	6.500-	9.500-

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 Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	2.901,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.901,00	2.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,32-	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.340,32-	3.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560,68	1.500-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560,68	1.500-	28.700-

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der 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.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_ Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	22.547,30	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.547,30	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,68-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.776,73-	14.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.735,41-	22.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811,89	2.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	100.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	100.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811,89	6.500-	104.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherheitsregister
- 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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	4.366,72	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.366,72	4.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,34-	3.500-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,85-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.142,19-	4.600-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224,53	600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	45.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224,53	50.600-	47.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

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	1.320,80	1.100	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,80	1.100	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,80	1.100	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320,80	3.400-	3.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.480,00	3.700	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	5.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.384,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.864,20	11.200	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.368,78-	92.200-	96.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.474,35-	11.400-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.843,13-	126.600-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.978,93-	115.400-	126.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.978,93-	135.400-	143.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.358,29	36.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	21.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.617,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672,56	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.438,60	65.600	103.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.086,65	138.100	181.800
12	-	Personalaufwendungen	228.208,29-	205.600-	285.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.693,73-	173.300-	173.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.000-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.033,65-	42.800-	61.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.935,67-	553.700-	594.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.849,02-	415.600-	412.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.600-	194.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.000-	59.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	305.600-	253.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.849,02-	721.200-	666.600-

21100101

Hermann-Brommer-Schule

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	31.148,29	17.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.617,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.672,56	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,84	8.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.211,89	61.500	81.500
12	-	Personalaufwendungen	109.471,74-	85.000-	156.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.656,64-	152.000-	143.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.000-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.836,01-	32.700-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.964,39-	401.700-	414.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.752,50-	340.200-	333.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.100-	189.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.000-	59.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.100-	248.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.752,50-	640.300-	581.600-

21100111

Betreuungsangebote HBS

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	18.210,00	19.000	25.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.664,76	57.600	73.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.874,76	76.600	100.300
12	-	Personalaufwendungen	118.736,55-	120.600-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.037,09-	21.300-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.197,64-	10.100-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.971,28-	152.000-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.096,52-	75.400-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.096,52-	80.900-	85.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

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	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.210,68	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.210,68	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200,68-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.200,68-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.010,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.010,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

Produkte:

- 25.20.01 Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- 25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- Kriegsofergedächtniskapelle
- Kapellen
- Weg- und Feldkreuze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kulturgüter und Denkmale

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	905,21-	1.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998,92-	1.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998,92-	1.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998,92-	1.600-	22.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	8.298,55-	9.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.298,55-	9.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.298,55-	9.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298,55-	11.500-	21.100-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

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	1.825,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.825,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.825,00-	3.500-	4.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.620,20-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.228,20-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.678,20-	7.300-	7.300-
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	5.678,20-	7.300-	7.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

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, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	11.000	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,76-	16.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.326,76-	39.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.326,76-	28.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	57.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.200-	61.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.326,76-	72.700-	91.000-

28100001

Allgemeine Kulturförderung

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	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.379,61-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.379,61-	16.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.379,61-	26.500-	41.400-

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000,00	9.500	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,74-	7.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.840,74-	10.000-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.159,26	500-	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.200-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	23.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.159,26	29.700-	23.200-

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

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	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,48-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.047,48-	12.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.047,48-	10.500-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.047,48-	15.500-	19.800-

28100020

Sonstige Heimatpflege

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	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58,93-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,93-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,93-	1.000-	6.600-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgem.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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	228,48-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,48-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,48-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,48-	800-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.01.01 Hilfen für Ältere**
- **31.40.01.11 Katharina-Mathis-Stift**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse für Senioreneinrichtungen wie z.B. die Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Kaiserstuhl-Tuniberg
- Bereitstellung des Gebäudes für das betreute Wohnen in Wohngruppen Katharina-Mathis-Stift

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.887,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.487,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,87-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.467,92-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.758,42-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.729,23	3.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.729,23	3.500-	8.800-

31400101

Hilfen für Ältere

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	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.467,92-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.467,92-	3.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467,92-	3.500-	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	3.467,92-	3.500-	5.000-

31400111

Katharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.580,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.180,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.290,50-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,85-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109,85-	0	3.800-

31400112

Katharina-Mathis-Stift - steuerpfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.307,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.307,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.307,00	0	0

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

Produkte:

- **31.40.70.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtliche und Obdachlose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unerbringung ind geeigneten Wohnunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Obdachlose

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	137.914,59	130.100	129.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,50	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,52	2.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.942,61	133.800	160.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.936,33-	216.900-	251.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,99-	3.600-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.583,32-	220.500-	254.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.640,71-	86.700-	94.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.500-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.500-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.640,71-	135.200-	125.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

31600001

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

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**

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
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- 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

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	527.796,60	532.000	634.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515,72	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.312,32	550.000	657.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,25-	15.000-	57.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.936,27-	943.000-	1.230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	940.693,52-	990.100-	1.319.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.381,20-	440.100-	661.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	47.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.900-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.381,20-	515.000-	734.900-

36500110

Kindergarten Gebäude

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	0	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.000	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278,72	5.000	44.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,97-	14.000-	56.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.434,03-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.025,00-	61.000-	97.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.746,28-	56.000-	53.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.900-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.000-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.900-	56.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.746,28-	117.900-	110.100-

36500111

Kath. Kindergarten

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	401.175,91	390.000	477.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.175,91	390.000	477.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.330,23-	850.000-	1.132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.364,78-	851.100-	1.133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.188,87-	461.100-	656.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.188,87-	472.600-	670.900-

36500112

Mättlezwerge e.V.

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	98.822,09	128.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.822,09	131.000	111.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,73-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00-	70.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.131,73-	70.000-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.690,36	61.000	30.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.690,36	59.500	29.100

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.237,00	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.237,00	10.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,01-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.172,01-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.064,99	2.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.064,99	2.000	7.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege z.B. Deutsches Rotes Kreuz u.a..
- Beträge an das Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76,56-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,95-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112,51-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,51-	2.000-	2.000-
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	112,51-	2.000-	2.000-

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
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.500-	7.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Sportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. 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	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,50-	4.500-	87.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	69.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.578,24-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.085,74-	29.500-	169.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.085,74-	29.500-	151.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.500-	75.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	78.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.085,74-	37.500-	229.800-

42410001

Turnhalle

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	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	180.800-

42410003

Hockeyplatz

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
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	7.000-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- 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.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.901,00	180.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.901,00	180.000	170.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.566,85-	85.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	98.091,69-	300.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,71-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.831,25-	385.000-	455.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.930,25-	205.000-	285.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	31.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.930,25-	205.500-	316.800-

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

Produkte:

- **51.11.00.01 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**
- **51.11.00.02 Vermessungen**

Kurzbeschreibung

- 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.)

- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen Dritter
- Erfassung von Grundlagen und Daten

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990,85-	15.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.440,85-	16.000-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.440,85-	16.000-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.440,85-	16.000-	52.200-

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

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.898,16	64.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.898,16	64.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.898,16	64.000	60.000
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	58.898,16	64.000	60.000

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

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.841,23	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.841,23	6.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.841,23	6.000	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	5.841,23	6.000	5.000

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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	8.000	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.337,92	318.000	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.259,68	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,27	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.381,87	343.000	338.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.431,79-	75.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.528,32-	83.000-	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.960,11-	198.000-	209.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.421,76	145.000	129.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.000-	88.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.500-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.500-	128.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.421,76	17.500	1.000

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

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.584,23	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806,14	34.200	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.390,37	34.200	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.512,14-	126.000-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,09-	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.654,23-	164.000-	141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.263,86-	129.800-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.000	135.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.000-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	129.800	110.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.263,86-	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,90-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.075,00-	14.100-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.048,90-	15.300-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.048,90-	15.300-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.048,90-	15.300-	26.400-

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 Einleitern. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse 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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.000	105.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.713,28	337.000	345.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.397,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.110,52	439.000	450.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.746,60-	105.000-	82.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.203,19-	148.000-	152.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.949,79-	357.000-	343.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.839,27-	82.000	107.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	34.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.500-	45.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.839,27-	50.500	61.600

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.060,00	13.800	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	114.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.060,00	66.800	195.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.772,13-	111.000-	390.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.000-	135.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.772,13-	192.000-	526.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.712,13-	125.200-	330.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.700-	147.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.500-	161.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.712,13-	283.700-	491.800-

54100101

Gemeindestraßen

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	12.240,00	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	50.000	112.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.240,00	62.000	124.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596,90-	20.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	128.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.596,90-	95.000-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.356,90-	33.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	101.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.000-	111.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.356,90-	138.000-	136.800-

54100102

Feldwege

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.192,47-	35.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.192,47-	35.000-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.192,47-	35.000-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.900-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.900-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.192,47-	83.900-	94.200-

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

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	1.820,00	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820,00	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,55-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.569,55-	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.749,55-	2.200-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.749,55-	2.200-	2.900-

54100201

Straßenbeleuchtung

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	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	69.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.413,21-	53.000-	320.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.413,21-	58.000-	320.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.413,21-	55.000-	250.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.413,21-	59.600-	257.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ÖPNV
- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr)

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,94-	600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.997,94-	2.100-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.697,94-	2.100-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.697,94-	2.100-	1.900-

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**

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

THH2
55
5510

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

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	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,07-	3.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.267,07-	3.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.267,07-	3.300-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	21.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	22.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.267,07-	16.600-	31.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

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	33.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360,79-	19.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	51.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,36-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.714,15-	71.400-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.714,15-	38.400-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.714,15-	63.400-	72.500-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.366,92	33.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.521,12	33.400	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,41-	10.900-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,83-	1.300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.099,24-	23.200-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.421,88	10.200	11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	49.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	53.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.421,88	47.800-	42.100-

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, Naturdenkmälern
- 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

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.090,08	14.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.090,08	14.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.588,36-	30.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.828,36-	30.300-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.738,28-	16.300-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.738,28-	16.300-	68.500-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Eigenjagd**
- **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
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.555,40	7.000	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.876,50	56.800	57.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.451,90	63.800	64.400
12	-	Personalaufwendungen	4.029,96-	500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.455,91-	44.000-	48.300-
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606,22-	16.200-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.092,19-	60.700-	69.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.359,71	3.100	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	23.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.359,71	11.900-	28.200-

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

Produkte:

- **55.51.01 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft
- Betrieb der Wasserzapfstelle „Wart“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,50	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,50	500	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,96-	500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.984,96-	500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.727,46-	0	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.727,46-	0	6.700-

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,90	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,76-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.110,18-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.506,94-	17.000-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.464,04-	17.000-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.464,04-	32.300-	44.200-

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	
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehhaus												
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-	0	500.000-	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	500.000-	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	500.000-	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	500.000-	400.000-	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	
712600001001: Beschaffungen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	16.800-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	24.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712600001002: Umstellung Digitalfunk																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.659,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.659,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.659,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.659,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamrang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712600001010: Fahrzeugbeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	196.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	196.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	0	700.000-	110.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	700.000-	110.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	0	700.000-	97.000-	504.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	700.000-	110.000-	700.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100101001: Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	44.713,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.713,82-	0	44.713,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.713,82-	0	44.713,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	44.713,82-	0	44.713,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721100101100: Baumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.565,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.565,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.565,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.565,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.677,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.677,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.677,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.677,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100101103: Umbau Ganztagsbetreuung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100101104: Hallenbeleuchtung LED

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kulturgüter und Denkmale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725200001102: Römerbad																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	72.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	72.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	53.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	72.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73140011100: KMS Baumaßnahmen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
73140011200: Grunderwerb																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gde. Merdingen

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.345,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.345,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.345,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.345,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kindergarten Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	357,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	357,00-	100.000-	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
736500110100: Sanierung Kindergarten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	1.250.000	500.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	1.250.000	500.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamf. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	4.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	4.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	550.000-	0	2.750.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	900.000-	0	4.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410002190: Zuschüsse an Dritte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	5.208,00-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.208,00-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.208,00-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.208,00-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100001101: Erschließungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.534.516,97-	1.534.516,97-	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.534.516,97-	1.534.516,97-	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.534.516,97-	1.534.516,97-	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.534.516,97-	1.534.516,97-	1.000.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300001100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.057,22-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.057,22-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.057,22-	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.057,22-	50.000-	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
753300001102: Erschl. VW "Inneres Gratzfeld - Neuweg"												
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	138.169,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR	EUR				EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.169,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.169,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.169,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

753300001103: Leitungserneuerung Enggasse/Kirchgasse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR			EUR	EUR				EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.906,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

753300001705: Kostenersatz

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.906,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gde. Merdingen

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2023		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.906,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.906,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	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
753800001100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.526,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.526,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.526,74-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.526,74-	60.000-	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
753800001102: Abwasserka. "Inneres Gratzfeld - Neuweg"												
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	76.459,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76.459,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	76.459,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	76.459,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

753800001103: Sanierung Abwasserkanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.124,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.124,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

753800001701: Investitionsumlage AZV

4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.124,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.124,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.124,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

753800002100: Baumaßnahmen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.532,69-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.532,69-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.532,69-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.532,69-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	30.100,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.100,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.100,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026		Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800002102: Ern. RW Kanäle Enggasse/Kirchgasse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	600.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	600.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	600.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	600.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380002103: Versickerungsbecken																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	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
754100101100: Baumaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.925,98	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.925,98	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.925,98	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.925,98	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
754100101955: Zuschüsse												
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	55.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754100201101: Sanierung LED Umrüstung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	67.500	0	67.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	202.500-	0	202.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	270.000-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100001101: Mehrgenerationenspielplatz HBS																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	7	VE 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Planung 2028 EUR	11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755300001001: Beschaffungen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.253,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.253,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.253,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.253,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755500001100: Baumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	3.367.970,26	3.543.300	3.742.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.713,60	1.241.000	1.878.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.386,49	55.100	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.614.070,35	4.839.400	5.665.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,11-	60.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.121,95-	2.435.000-	2.268.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,71-	7.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242.324,92-	2.502.000-	2.302.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.371.745,43	2.337.400	3.363.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.371.745,43	2.297.400	3.323.400

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)	4.559.111,23	4.839.400	5.665.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.945,87-	2.502.000-	2.302.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.165,36	2.337.400	3.363.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.281.115,36	2.337.400	3.363.400	0

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

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	3.367.970,26	3.543.300	3.742.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.713,60	1.241.000	1.878.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.557.683,86	4.784.300	5.620.500
15	-	Abschreibungen	0,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.217.121,95-	2.435.000-	2.268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.217.122,75-	2.435.000-	2.268.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340.561,11	2.349.300	3.352.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.340.561,11	2.349.300	3.352.500

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

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	56.386,49	55.100	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.386,49	55.100	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.233,11-	60.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,71-	7.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.202,17-	67.000-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.184,32	11.900-	10.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.184,32	51.900-	29.100-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761200001700: Beteiligungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgereinstellungen 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 (Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11	76.300	461.400	1.291.500-	228.000-	0	238.300-	1.362.500	330.100-	70.900-	258.600-										
12	38.500	2.900	0	110.700-	0	70.100-	0	189.300-	9.700-	338.400-										
1260	10.100	2.900	0	96.000-	0	43.000-	0	8.100-	9.700-	143.800-										
21	240.000	1.800	285.500-	173.800-	0	198.400-	0	194.400-	59.300-	669.600-										
25	0	0	0	11.500-	0	100-	0	10.700-	0	22.300-										
26	0	0	0	0	18.000-	0	0	3.100-	0	21.100-										
27	0	0	6.300-	0	2.000-	1.000-	0	2.000-	0	11.300-										
28	11.500	0	0	15.500-	16.500-	9.500-	0	57.100-	3.900-	91.000-										
31	160.800	0	0	253.200-	4.000-	3.700-	0	31.600-	3.900-	135.600-										
36	657.200	0	0	57.700-	0	1.261.400-	0	47.900-	25.100-	734.900-										
3650	657.200	0	0	57.700-	0	1.261.400-	0	47.900-	25.100-	734.900-										
41	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	2.000-										
42	18.000	0	0	87.500-	19.000-	69.700-	0	2.700-	75.900-	236.800-										
4241	18.000	0	0	87.500-	12.000-	69.700-	0	2.700-	75.900-	229.800-										

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2025									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	170.000	0	201.500-	250.000-	50.000-	0	37.500-	0	369.000-
53	Ver- und Entsorgung	821.100	65.000	254.200-	0	457.100-	170.200	153.400-	90.400-	101.200
5330	Wasserversorgung	338.800	0	75.500-	0	134.300-	0	88.300-	39.700-	1.000
5380	Abwasserbeseitigung	450.800	0	82.000-	0	261.500-	34.500	48.000-	32.200-	61.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.600	0	391.200-	0	137.000-	0	147.500-	13.600-	493.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	700-	0	1.500-	0	0	0	1.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	164.300	0	152.600-	0	102.300-	0	131.000-	24.400-	249.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.500	0	7.500-	0	11.300-	0	49.400-	4.400-	42.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	4.500-	0	13.000-	0	26.700-	0	44.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.878.000	3.787.500	100-	2.288.000-	34.000-	0	0	40.000-	3.323.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.878.000	3.742.500	0	2.288.000-	0	0	0	0	3.352.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.000	100-	0	34.000-	0	0	40.000-	29.100-
PROD_S MART	Summe	4.431.300	4.318.600	1.942.500-	2.578.800-	2.646.600-	1.532.700	1.365.000-	417.100-	253.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	1.557.900-	1.870.000	224.000-	88.100	0	0	88.100	0
12	122.000-	0	124.800-	246.800-	0	0	246.800-	700.000-
1260	108.600-	0	124.800-	233.400-	0	0	233.400-	700.000-
21	363.200-	0	100.000-	463.200-	0	0	463.200-	0
25	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
26	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
27	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0
28	23.500-	0	0	23.500-	0	0	23.500-	0
31	99.700-	0	0	99.700-	0	0	99.700-	0
36	635.700-	0	200.000-	835.700-	0	0	835.700-	0
3650	635.700-	0	200.000-	835.700-	0	0	835.700-	0
41	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
42	88.500-	0	10.000-	98.500-	0	0	98.500-	0
4241	81.500-	0	10.000-	91.500-	0	0	91.500-	0
51	331.500-	0	500.000-	831.500-	0	0	831.500-	0
53	252.600	0	1.060.000-	807.400-	0	0	807.400-	900.000-
5330	158.500	0	310.000-	151.500-	0	0	151.500-	300.000-
5380	110.500	0	750.000-	639.500-	0	0	639.500-	600.000-
54	311.100-	0	55.000-	366.100-	0	0	366.100-	0
5470	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	59.900-	180.000	260.000-	139.900-	0	0	139.900-	0
5530	21.900	0	0	21.900	0	0	21.900	0
57	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
61	3.363.400	0	0	3.363.400	550.000	85.000-	3.828.400	0
6110	3.352.500	0	0	3.352.500	0	0	3.352.500	0
6120	10.900	0	0	10.900	550.000	85.000-	475.900	0
PROD_S MART	36.200-	2.050.000	2.533.800-	520.000-	550.000	85.000-	55.000-	1.600.000-



Stellenplan

2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 16	1					1	1
Gehobener Dienst	A 13	2					1	1
	A 12						1	1
	A 11	1,9					0,9	0,9
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Summe		4,9					3,9	3,9

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023	
1	2	3	4	5
10	1	1	1	
9a	0,9	0,9	0,9	
8a	1,4	1,1	1,1	
8				
7				
6	2,7	1,7	1,7	
5	4,2	3,7	3,7	
4				
3	1,9	2	1,4	
2	0,8	0,6	0,6	
1				
GF	15	15	15	
Summe ohne GF	12,9	11	10,4	

Stellen insges. A+B	17,8	14,9	14,3
GF	15	15	14

Nachrichtlich 2 FSJ-Kraft (Schule)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	I. Beamte											II. Beschäftigte										
	BGM	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst				Entgeltgruppe													
	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a	10	GF	
1110 Gemeindeorgane	1																					
1111 Allgemeine Verwaltung		1												0,4	1							2
1122 Finanzverwaltung		1																0,9				1
1125 Bauhof															3	1						3
1220 Öffentl. Ordnung																				1,0		
1222 Bürgerbüro																0,7						
1223 Standesamt																						
1224 Grundbuchamt																						
2110 Schulverwaltung																						
2110 Grundschule																						1
2110 Schülerbetreuung																						4
2720 Bücherei																						1
3140 KMS																						
3140 Soziale Einr. Flüchtl.																						
3650 Kindergarten																						
4241 Sporthalle																						
5110 Bauverwaltung																						
5330 Wasserversorgung				1,9																		
5380 Abwasserbeseitigung																						
5530 Friedhof																						
5550 Forstwirtschaft																						3
Gesamt	1	2	0	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	2,7	0	0	1,4	0,9	1,0	15	17,8



Übersicht über den Stand der Rücklagen

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	365	361
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	365	361
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	365	361



Übersicht über die Rückstellungen

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	91
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	336
Rückstellungen gesamt	427



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden**

2025

**Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	486	960
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	486	960

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und

Nr.	Art der Schulden -Gläubiger-	Darlehens- Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2025 Euro
1	2		3	4	5
	Kredite vom Kreditmarkt				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	281.554,96
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	204.779,39
	Summe			1.500.000,00	486.334,35

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2025					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 31.12.2025 Euro
	Laufzeit bis	Zinssatz eff. v.H.	Tilgungssatz v.H.	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Jahre	Ablauf	
6	7	8	9	11	13	14	15	16
1	2039	3,84	2,00	9.226,60	48.673,40	30	30.03.2039	232.881,56
2	2031	3,32	3,56	6.376,99	27.813,01	20	30.09.2031	176.966,38
3								550.000,00
				15.603,59	76.486,41			959.847,94

2.627 EW

365 €/EW



**Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	527.100-	454.300-	611.300-	598.400-	782.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	202,11-	171,63-	228,10-	220,00-	279,54-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,11	94,81	92,97	93,30	91,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.349.300	3.352.500	2.903.400	3.119.200	3.194.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	900,81	1.266,53	1.083,36	1.146,77	1.141,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,70	38,30	33,39	34,93	33,85
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.876.400	3.806.800	3.514.700	3.717.600	3.977.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.102,91	1.438,16	1.311,46	1.366,77	1.420,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,59	43,49	40,42	41,64	42,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	550.000	450.000	420.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	22.900	4.300-	191.300-	598.400-	782.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	120.700-	36.200-	117.200-	48.200-	119.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	46,28-	13,68-	43,73-	17,72-	42,64-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	73.100	85.000	108.000	164.000	205.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	193.800-	121.200-	225.200-	212.200-	324.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	74,31-	45,79-	84,03-	78,02-	115,86-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	127.195-	134.056-	144.855-	152.455-	159.073-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	781.100	182.000	149.800	153.600	179.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	73.100-	465.000	1.142.000	4.486.000	1.795.000



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	227.434	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		227.434				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		9.566	-55.000	-32.200	3.800	25.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		237.000	182.000	149.800	153.600	179.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		237.000	182.000	149.800	153.600	179.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		124.183	131.028	143.322	152.455	159.073



**Darstellung der
voraussichtlichen
Zuweisungen und Umlagen
nach dem FAG**

2025

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

			2025	2024
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2024			2.629	2.608
A. Steuerkraftmesszahl				
Grundsteuer A	43.445 x	195 : 320	26.474	26.304
Grundsteuer B	294.152 x	185 : 330	164.903	165.008
Gewerbesteuer	789.571 x	290 : 340	673.458	1.344.043
Gewerbesteuerumlage	789.571 x	35 : 340	-81.279	-162.212
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 x	0,0002348	1.713.135	1.702.312
Familienleistungsausgleich	603.295.466 x	0,0002348	141.654	138.461
Gemeindeanteil Ust.	134.458 x	80%	107.566	105.857
			2.745.911	3.319.773
B. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmesszahl 23			2.745.911	3.319.773
Zuw.mang.Steuerkraft 23	1.158.103 x	70,07%	811.483	751.221
Mehrzuweisung 23	0 x	0,00%	0	0
			3.557.394	4.070.994
C. Schlüsselzuweisungen				
Bedarfsmesszahl A	2.629 x	1.715,00	4.508.735	
Bedarfsmesszahl B	2.629 x	87,90	231.089	
Bedarfsmesszahl			4.739.824	
Steuerkraftmesszahl			-2.745.911	
Schlüsselzahl			1.993.913	
Zuw.mang.Steuerkraft			70%	1.395.739
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmesszahl		2.843.894	864.022
	Steuerkraftmesszahl		-2.745.911	
			97.983	30%
Investitionspauschale	2.629	125% x	138,00	
			453.503	350.906
Summe Schlüsselzuweisungen			1.878.637	1.214.928
D. Familienleistungsausgleich				
	637.800.000	x	0,0002348	149.755
				148.229
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.176.000.000	x	0,000127258	149.655
				149.146
F. Zuweisung im Verkehrlastenausgleich				
	1.440 ha	x	8,40	12.096
				12.096
G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen				
	0,74 km	x	2.500,00	1.850
				1.850
H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	8.120.000.000	x	0,0002348	1.906.576
				1.834.962
I. Kindergartenförderung				
gewichtete Kinderzahl	65,1 x	3.408,34	221.883	231.020
J. Kleinkindbetreuung				
gewichtete Kinderzahl	20,2 x	18.017,82	363.960	290.275
K. Förderung pädagogischer Leitungszeit				
<i>Zwischensumme</i>			4.684.412	3.882.506

Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	3.557.394 x	22,100 %		786.184	929.001
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	3.557.394 x	38,49 %		1.369.241	1.383.731
Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	1.150.000 x	35,00 %	360%	111.806	115.694
Summe Ausgaben				2.267.231	2.428.426
Summe Einnahmen				4.684.412	3.882.506
Saldo				2.417.181	1.454.080

Verhältniszahlen

Steuerkraftmesszahl/Einw.	2.745.911 :	2.629	1.044,47 €/Ew.
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl (über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG je übersteigendes Prozent um 0,06 Prozentpunkte Sockelsatz FAG-Umlagesatz		57,93 %	gerundet 57 %
		0 % x 0,060	0,000 %
			<u>22,100 %</u>
			22,100 %
Steuerkraftsumme/Einw.	3.557.394 :	2.629	1.353,14 €/Ew.
Landesdurchschnitt			1.965,41 €/Ew.
Verhältnis (maßgebend für den Mukitiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)		68,85 %	= 125 %



**Übersicht
über die wesentlichen
Steuer- und Gebührensätze**

2025

Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

2025

Grundsteuer A ab 01.01.2025	355 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2025	240 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2024	360 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,-- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,-- €
Wassergebühr ab 01.01.2024	pro Kubikmeter	2,75 €
Schmutzwassergebühr ab 01.01.2024	pro Kubikmeter	2,40 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2025	pro Quadratmeter	0,06 €