



Haushalts- plan 2025

der Gemeinde
Seewald





Impressum

Copyright

Gemeinde Seewald
gemeinde@seewald.eu

Verantwortlich für Richtigkeit, Funktion, Anwendung, Ergänzung, Qualitätskontrolle, Umsetzung und Weiterentwicklung:

Beckmann

Inhalt, Redaktion und Layout

Beckmann

Druck

Rathausdruckerei

Stand

Januar 2025



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Strukturdaten der Gemeinde	2
1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht	6
2.1 <i>Allgemeine Vorbemerkung</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Allgemeines zum NKHR</i>	<i>6</i>
2.3 <i>Lagebericht</i>	<i>13</i>
3. Gesamtergebnishaushalt	27
4. Gesamtfinanzhaushalt	32
5. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	38
6. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	43
6. THH1 Innere Verwaltung	51
6. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	105
6. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	325
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	337
6. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	339
Anlagen	341
<i>Anlage 1: Investitionsplan</i>	<i>341</i>
<i>Anlage 2: Stellenplan</i>	<i>360</i>
<i>Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</i>	<i>363</i>
<i>Anlage 4: Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>364</i>
<i>Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</i>	<i>364</i>
<i>Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</i>	<i>364</i>
<i>Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</i>	<i>365</i>
<i>Anlage 8: Aufstellung über die Bürgschaften</i>	<i>365</i>
<i>Anlage 9: Kennzahlen z. B. d. fin. Leistungsfähigkeit</i>	<i>366</i>
<i>Anlage 10: Kommunaler Finanzausgleich für das Planjahr</i>	<i>369</i>
<i>Anlage 11: Haushaltsvermerke und Budgetierung</i>	<i>374</i>
<i>Anlage 12: Zuwendungen an Vereine</i>	<i>376</i>



Strukturdaten der Gemeinde

Stichtag	Einwohner
nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.601
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.742
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.729
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988)	2.146
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.028
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	2.366
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	2.352
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	2.315
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	2.314
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	2.197
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2014)	2.137
nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	2.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.158
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.173
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.181
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	2.133
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.108
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.143
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	2.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.170
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.145

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

5850 ha

Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich 2024

Bezeichnung	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	2.098.094 €	2.617.706 €	2.147.288 €
Schlüsselzuweisungen	1.065.708 €	1.272.670 €	1.052.407 €
Steuerkraftsumme	2.998.840 €	3.675.350 €	3.218.229 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.395 €	1.693 €	1.500 €



Gemeinde Seewald
Landkreis Freudenstadt

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.145.373
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.706.273
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 560.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 560.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.413.823
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.269.123
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	144.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.775.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.897.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.122.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.977.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.900.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 77.400



§ 2 Kreditermächtigung

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

2.000.000 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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR.

Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) der Gemeinde Seewald betragen laut der Hebesatzsatzung vom 01.01.2025:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 550 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer | 355 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Seewald, den 20.02.2025

Dominic Damrath
Bürgermeister



2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkung

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2025 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums wurde bei der Planung berücksichtigt und ist bei den maßgeblichen Finanzausweisungen beinhaltet. Zuletzt konnte auch die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 07.11.2024 Berücksichtigung finden.

2.2 Allgemeines zum NKHR

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verfolgt mit seinen Änderungen ganz konkrete Ziele, die eine Verbesserung zum kameralen Rechnungswesen bringen sollen. Um die Haushaltsausführung der öffentlichen Verwaltung an eine wirtschaftlichere kaufmännische Buchführung anzugleichen, wurde die Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) eingeführt, die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung aufgestellt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst wurde.

Die Doppik soll dabei folgende Ziele umsetzen: Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, die die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was bisher also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt. Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zu einer outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung, liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Kunden bzw. am Bürger herbeigeführt werden soll.

Die Kommunen sind deshalb dazu verpflichtet, im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Produktplan zu erstellen, der sämtliche Leistungen und Produkte der jeweiligen Kommune enthält und Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes ist. Eine outputorientierte Steuerung soll außerdem zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen. Dies wird künftig durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen erreicht, wodurch ersichtlich werden soll, in welchem Umfang die Verwaltungsleistungen zu erbringen sind.

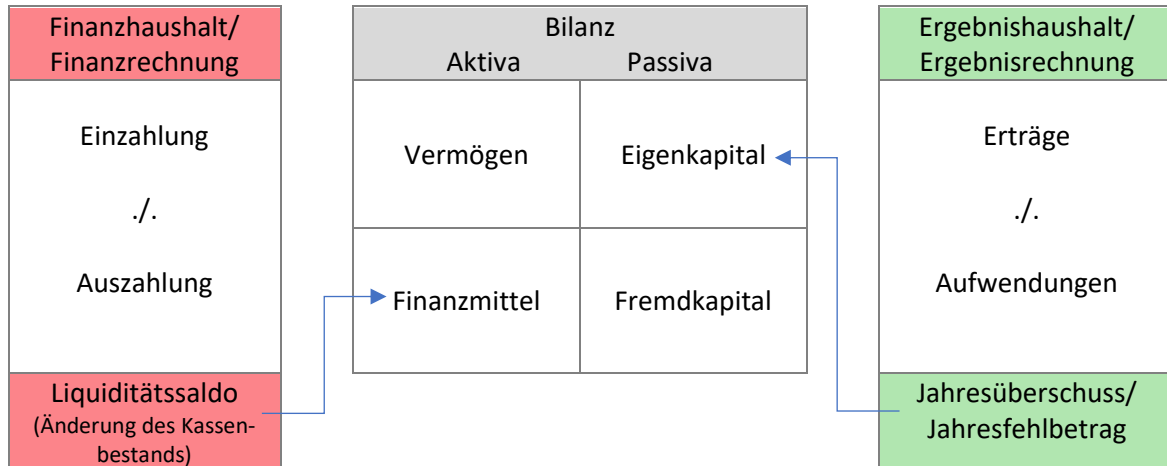
Gleichzeitig wird dann am Jahresende messbar, inwieweit die vorgegebenen Ziele erreicht worden sind. Die Festlegung von Zielen und Kennzahlen ist ein laufender Prozess und wird von Haushaltsplan zu Haushaltsplan weiterentwickelt.

Durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen soll eine höhere Transparenz von Mittelverwendung, Zielerreichung, Liquidität und finanzieller Lage erreicht werden.



2.2.1 Drei-Komponenten-Rechnung:

In Anlehnung an die kaufmännische Buchführung wurde ein Drei-Komponenten-Modell entwickelt. Dieses beinhaltet neben einer Vermögensrechnung (Bilanz) und einer Ergebnisrechnung (GuV) als dritte Komponente die Finanzrechnung, in der alle Zahlungsströme des städtischen Haushalts abgebildet werden und die somit einen einfachen Überblick über die Liquidität der Kommune gewährleistet.



2.2.2 Vermögensrechnung/Bilanz:

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

2.2.3 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2.2.4 Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt



spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

2.2.5 Rücklagen und Rückstellungen:

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollten die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen konnten auch dem Haushaltsausgleich dienen. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen. Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden.

Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren.

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

2.2.6 Der Kontenrahmen:

Im Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind alle Bilanz-, Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonten festgelegt. Der Kontenrahmen lässt sich mit der bisherigen kameralen Gruppierung vergleichen. Jede Kommune stellt sich aus diesem Gesamtwerk ihren eigenen Kontenplan zusammen. Die Konten sind in folgende Kontenklassen eingeteilt:

Konten-klasse	Inhalt		
0	Bilanz	Aktiva	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
1			Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2		Passiva	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung
3	Ergebnisrechnung	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge
4			Ordentliche Aufwendungen
5		Sonderergebnis	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Finanzrechnung	Einzahlungen	
7		Auszahlungen	
8	Eröffnungs- und Abschlusskonten		
9	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)		



2.2.7 Die Struktur des neuen Haushalts:

Haushaltssatzung

Die Kommunen haben – wie bisher – nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Inhalte der Haushaltssatzung haben sich durch das NKHR jedoch entsprechend verändert (vgl. § 79 II GemO). Die Haushaltssatzung enthält künftig die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan bleibt auch im NKHR-Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher geldverbrauchsorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben durch die ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt, wobei der Haushaltsausgleich künftig über den Ergebnishaushalt gesteuert wird. Der Haushalt der Gemeinde Seewald wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert.

Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden. Eine Kommune muss im Haushalt jedoch nicht zwingend immer bis zur Ebene der Produkte abbilden. Oft macht es auch Sinn nur die Produktgruppe abzubilden, da eine weitere Untergliederung nicht notwendig ist und den Haushalt unnötig aufblähen würde. Der Gesamthaushalt der Gemeinde Seewald unterteilt sich in insgesamt drei Teilhaushalte (THH 01 bis THH 03). Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



THH1 Innere Dienste		THH2 Bürgerdienste & Technik		THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	
1110	Steuerung	1210	Statistik und Wahlen	6110	Steuern/Umlagen
1120	Organisation und EDV	1220	Ordnungswesen	6120	S. allg. Finanzwirtschaft
1121	Personalwesen	1221	Verkehrswesen	6130	Jahresabschluss
1122	Finanzverwaltung	1222	Einwohnerwesen		
1123	Versicherungen	1223	Personenstandswesen		
1124	Gebäudemanagement	1260	Brandschutz		
1125	Bauhof	1280	Katastrophenschutz		
1130	Presse/Öffentlichkeitsarbeit	2110	Allgemeinbildende Schulen		
1133	Grundstücksmanagement	2620	Musikpflege		
		2810	Sonstige Kulturpflege		
		2910	Förderung v. Religg.		
		3140	Soziale Einrichtungen		
		3160	Förd. d. Wohlfahrtspflege		
		3180	S: soziale Hilfen & Leist.		
		3620	Förderung junger Menschen		
		3650	Kindergärten		
		4210	Förderung des Sports		
		4241	Sportstätten		
		5110	Stadtentwicklung/-planung		
		5111	Flächenbezogene Daten		
		5112	Flurneueordnung		
		5210	Bauordnung		
		5220	Wohnungsbauförderung		
		5310	Elektrizitätsversorgung		
		5320	Gasversorgung		
		5330	Wasserversorgung		
		5340	Fernwärmeversorgung		
		5360	Telekommunikation		
		5370	Abfallwirtschaft		
		5380	Abwasserbeseitigung		
		5410	Gemeindestraßen		
		5450	Straßenservice		
		5460	Parkierungseinrichtungen		
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen		
		5510	Öffentliches Grün		
		5520	Öffentliche Gewässer		
		5530	Friedhöfe		
		5540	Naturschutz		
		5550	Forstwirtschaft		
		5551	Landwirtschaft		
		5610	Umweltschutzmaßnahmen		
		5710	Wirtschaftsförderung		
		5730	Allgemeine Einrichtungen		
		5750	Tourismus		



2.2.8 Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte:

Gemäß § 80 GemO und § 1 ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:

- Gesamthaushalt (bestehend aus Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhushalt und je einer Übersicht = Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes (siehe § 4 GemHVO) sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (siehe § 4 IV und § 11 GemHVO))
- Teilhaushalten (bestehend aus Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten)
- Stellenplan
- Weiteren Anlagen

Entsprechend § 1 GemO enthält der Haushaltsplan zudem folgende Anlagen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse



2.2.9 Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Während bisher die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden mussten, liegt im NKHR der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

Für den Ausgleich des Finanzhaushaltes gibt es gesetzlich keine Ausgleichspflicht. Jedoch muss die stetige Liquidität der Kommune gewährleistet sein. Kann ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über einen längeren Zeitraum nicht erreicht werden, so gefährdet dies die Liquidität.



2.3 Lagebericht

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt, wobei sich der Jahresabschluss 2021 in den finalen Aufarbeitungen befindet. Insoweit wird im Folgenden auf die Ist-Zahlen aus dem SAP-System zurückgegriffen.

2.3.1 Beratungsverfahren

Seit der Beschlussfassung über den Haushalt 2024 hat der Gemeinderat folgende Entscheidungen für das Jahr 2024 getroffen bzw. Beratungen durchgeführt, die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben oder damit in Verbindung stehen:

Datum	Nr.	Gegenstand
25.01.2024	04/24	Forstwirtschaftsplan 2024
25.01.2024	11/24	Erhöhung Stundenanteile für die Tätigkeit als Integrationskraft
22.02.2024	12/24	Teilnahme am ÖPNV-Taxi
22.02.2024	14/24	Patenschaft Björn Steiger Stiftung Notrufsäulen an Gewässern
21.03.2024	22/24	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
18.04.2024	33/24	Zustimmung Finanzplan 2024 Sonnenwirbel e.V.
18.04.2024	34/24	Beschluss Feuerwehrbedarfsplan
18.04.2024	35/24	Neufassung Feuerwehrkostenersatzsatzung
18.04.2024	36/24	Neufassung Hundesteuersatzung
18.04.2024	37/24	Neufassung der Ehrenamtsentschädigungssatzung
18.04.2024	40/24	Beschaffung Fahrzeug Wasserversorgung
16.05.2024	50/24	Anpassung der Entgeltordnung Campingplatz
27.06.2024	54/24	Abschaffung der Marktentgelte
27.06.2024	55/24	Anpassung Kindergartenordnung und Kindergartenentgelte
27.06.2024	62/24	Fortführung Sprachförderung Kita Weltentdecker
27.06.2024	65/24	Strategie zum Umgang mit Liquidität

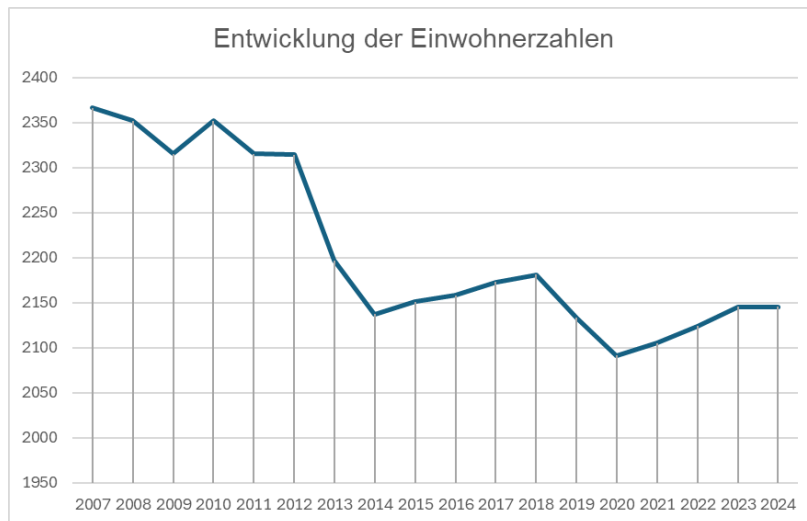


19.09.2024	76/24	Etablierung Carsharing-Standort
19.09.2024	77/24	Neuvergabe und Erstellung Bebauungsplan Zaunäcker
19.09.2024	78/24	Neuvergabe Konzessionsvertrag Strom
19.09.2024	82/24	Aufstockung Stellenumfang Verwaltungsmitarbeiterin Grundschule
19.09.2024	83/24	Aufstockung Stellenumfang Kassenverwalterin
17.10.2024	85/24	Beschluss: Windkraft – Layout Windpark Nordschwarzwald
17.10.2024	87/24	Vergabe Beschaffung BOS Meldeempfänger
17.10.2024	88/24	Änderung der Hebesatzsatzung
17.10.2024	89/24	Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes
14.11.2024	99/24	Beschluss Forstwirtschaftsplan 2025
14.11.2024	94/24	Vergabe Erstellung Gemeindeentwicklungskonzept und Vergabe Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts
14.11.2024	95/24	Erlass einer Entgeltordnung für die Benutzung der Seewaldhalle, des Bürgerhauses und des Bürgerkellers
14.11.2024	96/24	Beschäftigung einer Anerkennungspraktikantin im Kindergartenjahr 2025/2026
14.11.2024	102/24	Nachbesetzung Stellen Kämmerei
12.12.2024	112	Neufassung der Abwassersatzung samt Beschluss über die Abwassergebühren zum 01.01.2025
12.12.2024	113/24	Neufassung der Wasserversorgungssatzung samt Beschluss über die Wassergebühren zum 01.01.2025
12.12.2024	114/24	Erschließung Wohngebiet „Weinstraße Nord“ Erschließung und Ausschreibung: Zeitplan
12.12.2024	115/24	Vergabe Sanierung Treppe und Außenanlage Seewaldhalle
12.12.2024	116/24	Einführung der digitalen Zeiterfassung - Vergabe
23.01.2025	2/25	Beratung über den Haushalt 2025
20.02.2025		Beschluss Haushaltsplan 2025



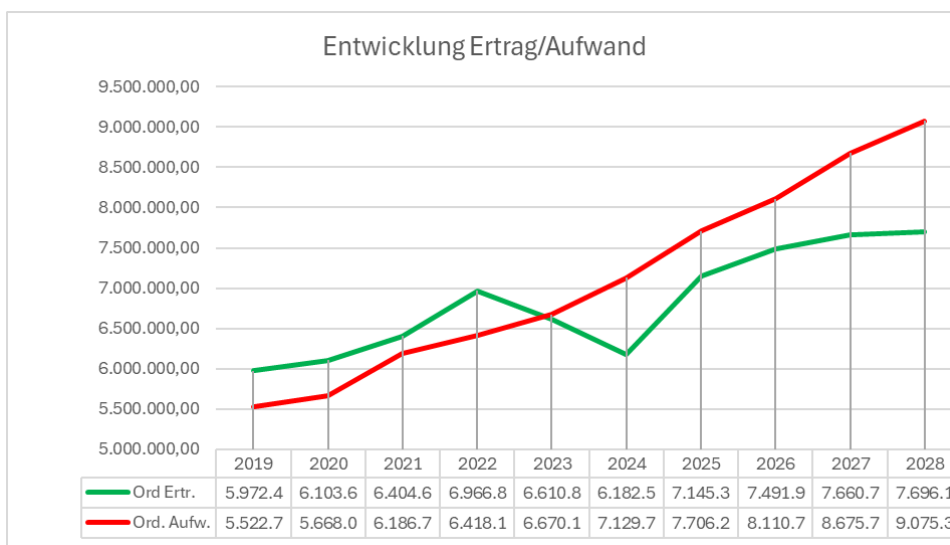
2.3.2 Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen nahmen bis zum Jahr 2014 massiv ab. Danach konnte ein milder Anstieg verzeichnet werden, wobei der Trend in den Coronajahren wieder stark rückläufig war. Ab dem Jahr 2020 konnte jedoch auf niedrigem Niveau ein Aufwärtstrend verzeichnet werden. Die Gemeinde muss sich in diesem Bereich Ihre Vorzüge (insbesondere für junge Familien) besser kommunizieren, neue Bauplätze schaffen und insgesamt sich als attraktive Wohnortgemeinde im Kreis positionieren.



2.3.3 Erträge, Aufwendungen und Rücklagen

Die rosigen Jahre sind seit spätestens 2023 vorbei. 2023 war noch ein gutes Jahr, insbesondere aufgrund einer erzielten Gewerbesteuer i. H. v. über 1,2 Mio. Euro. Diese ist allerdings 2024 um über die Hälfte eingebrochen. Dies trifft auf hohe FAG-Umlagen aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre. Darüber hinaus sind die Aufwendungen (insb. die Kreisumlage) stark angestiegen. Dies führt im Gesamten dazu, dass 2023 die Aufwendungen erstmals die Erträge überschreiten. Somit erziel die Gemeinde Seewald ab diesem Zeitpunkt einen Verlust.

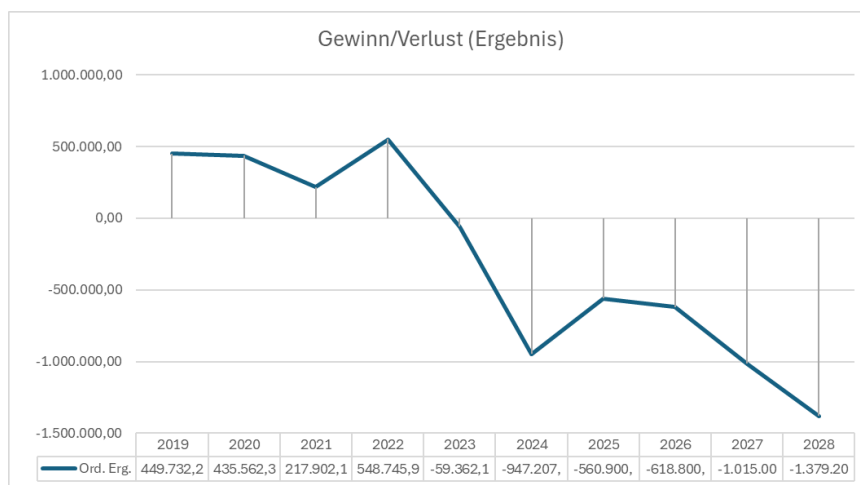


Dabei ist die weitere Entwicklung der folgenden Jahre alarmierend, da ein stetiger und klarer Abwärtstrend festzustellen ist. Die Gemeinde Seewald hat bereits im Jahr 2024 große Anstrengungen unternommen diesen Abwärtstrend aufzuhalten. Zu den Maßnahmen zählen:

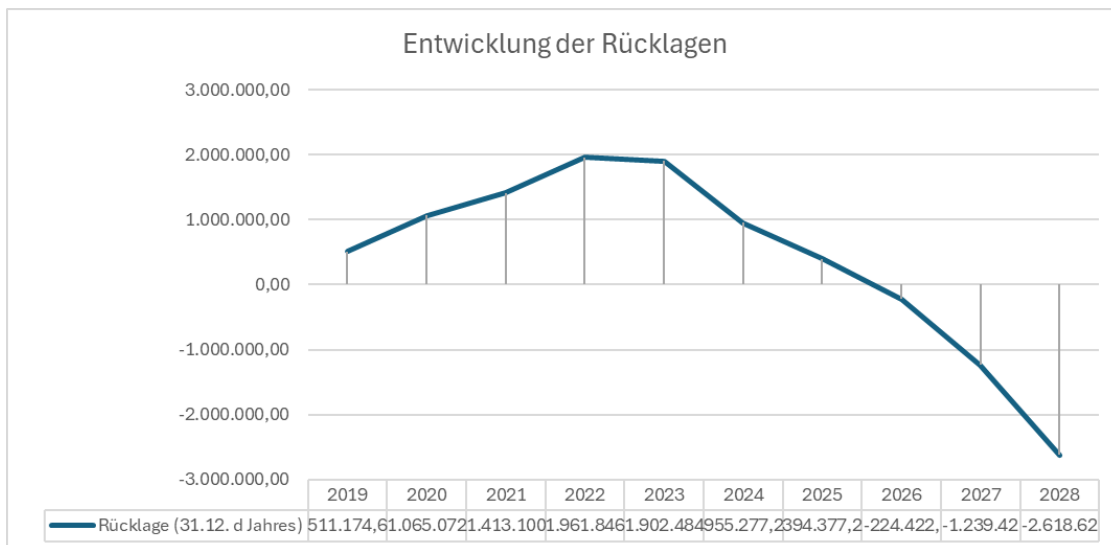


1. Erhöhung der Kindergartengebühren
2. Erhöhung der Hundesteuer
3. Erhöhung der Campingplatzentgelte
4. Erhöhung der Hallenentgelte
5. Erhöhung der Wassergebühren
6. Erhöhung der Abwassergebühren
7. Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer und Gewerbesteuer

Allerdings müssen diese Anstrengungen noch weiter vertieft werden. Hierbei handelt es sich stets um einen furchtbar schwierigen Balanceakt zwischen der Erhöhung der Erträge der Gemeinde und der Belastung für jeden einzelnen Bürger. Ziel des Gemeinderats, des Bürgermeisters und der Verwaltung ist es immer die goldene Mitte für alle zu finden.

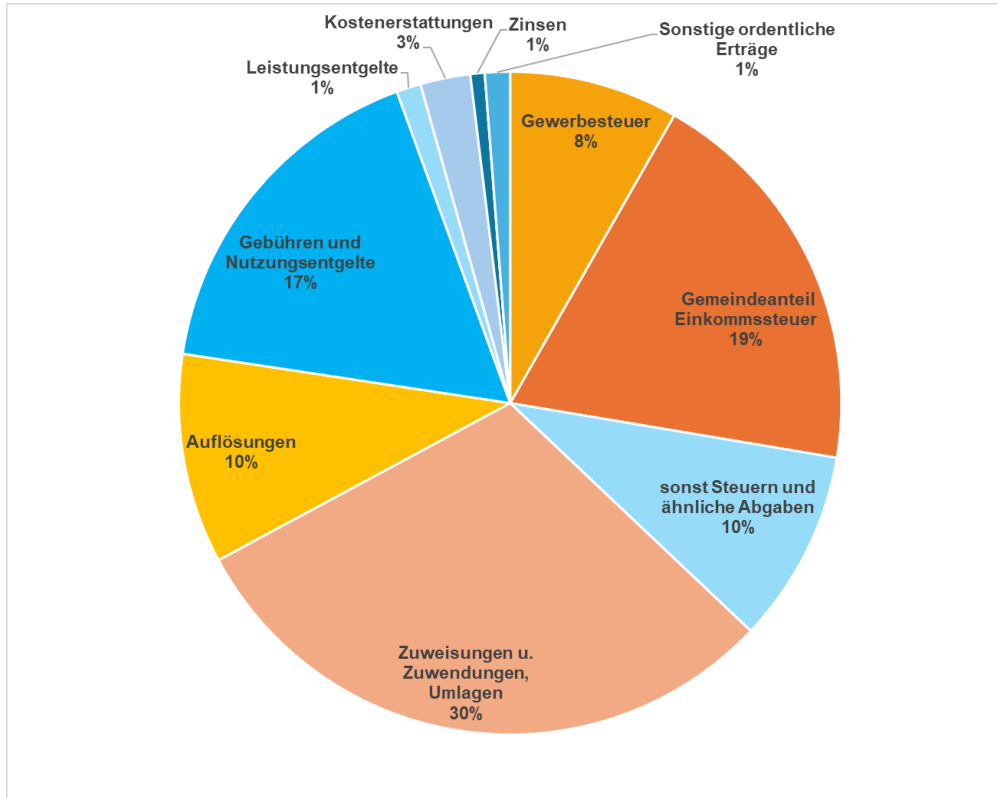


Trotz aller Bemühungen ist in der dargestellten Grafik erkennbar, dass der Abwärtstrend lediglich verlangsamt, aber nicht aufgehalten werden kann. An diesem Punkt muss klar hinterfragt werden, ob das System in Dergestalt so zukunftsfähig ist. Denn die Gemeinde ist in dieser Entwicklung nicht allein. Sollte diese Entwicklung so voran schreiten, werden die Rücklagen der Gemeinde Seewald 2026 aufgebraucht sein.

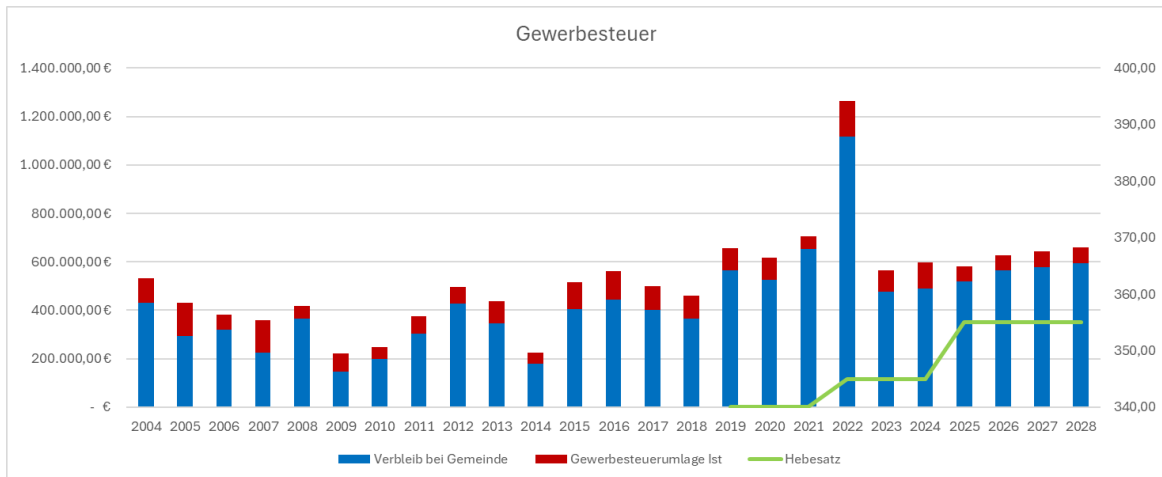




Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

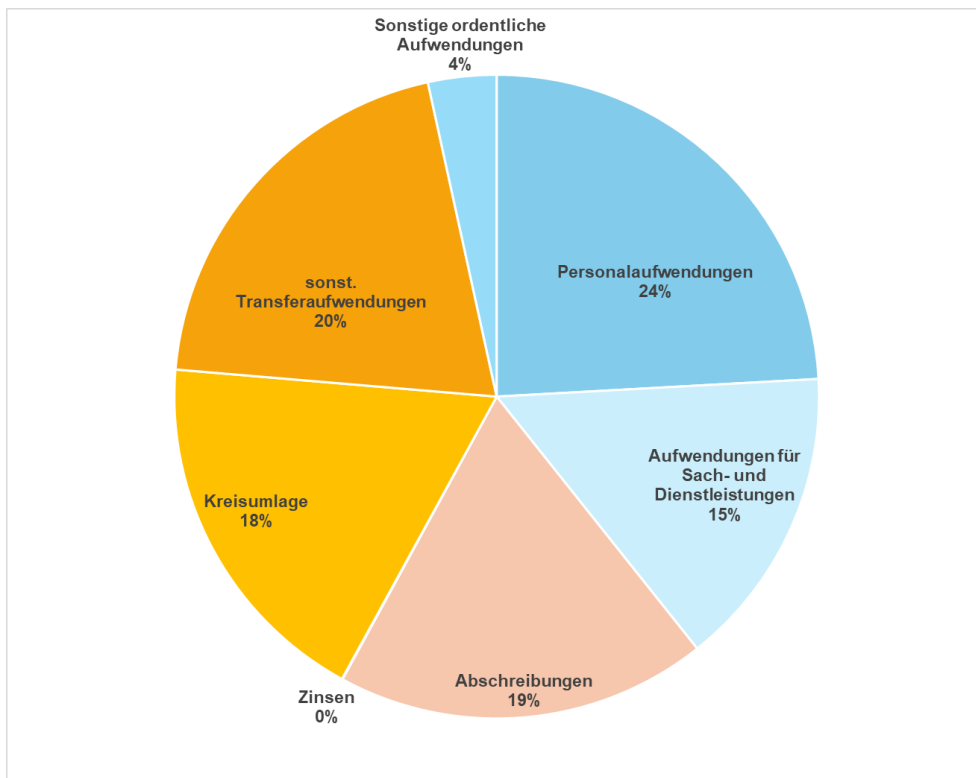


Hierbei ist festzustellen, dass der Großteil der Erträge (orange) überhaupt nicht von der Gemeinde beeinflusst, werden können, da diese umlagebasiert oder von der wirtschaftlichen Lage abhängig sind. Neben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (Gebühren und Nutzungsentgelte) ist die Gewerbesteuer die größte Einnahmeposition, welche die Gemeinde aktiv beeinflussen kann. Allerdings muss sie bei der Erhebung stets auf die wirtschaftliche Lage achten, um Ihre Betriebe nicht zu überlasten. Außerdem ist die Gesamtsumme im Gegensatz zur Kreisumlage weniger planbar, da die Höhe maßgeblich von der Wirtschaftskraft der Region abhängig ist. Und die Wirtschaft wurde leider in den letzten Jahren durch zu starke Regulierung, bürokratische Hürden und sonstige staatliche Eingriffe des Staates regelrecht gegen die Wand gefahren. Daher geht die Gemeinde (trotz Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2024!) von einer signifikanten Reduzierung des Steueraufkommens aus.



(Entwicklung der Gewerbsteuer)

Zwar steigen die Erträge stetig, allerdings steigen die Aufwendungen deutlich stärker. Vor allem im Bereich der Aufwendungen, sind größtenteils der Gemeinde die Hände gebunden. Bei folgender Darstellung sind die Aufwandsarten, welche die Gemeinde beeinflussen kann, blau dargestellt:

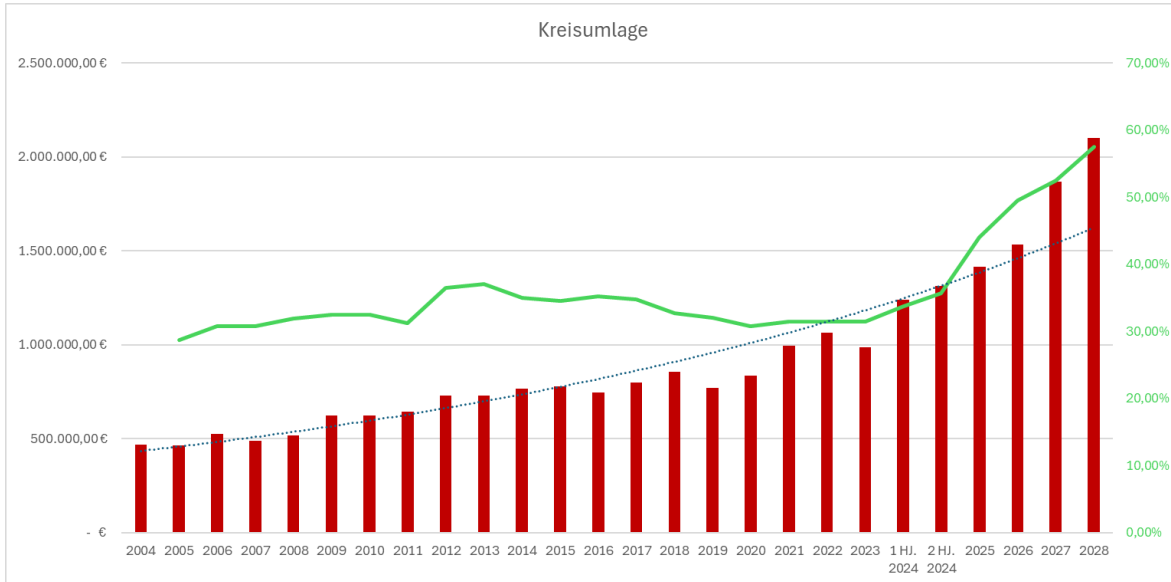


Eine der größten Positionen dabei ist die Kreisumlage. Maßgebliche Kostentreiber sind dabei insbesondere das Kreiskrankenhaus, der ÖPNV und der massiv gestiegene Sozialhaushalt. Die nicht gedeckten Verluste werden anteilmäßig über die Kreisumlage an die Gemeinden weitergegeben, denen wiederum nichts anderes übrig bleibt, als den Aufwand auf ihre Bürger umzuverteilen.

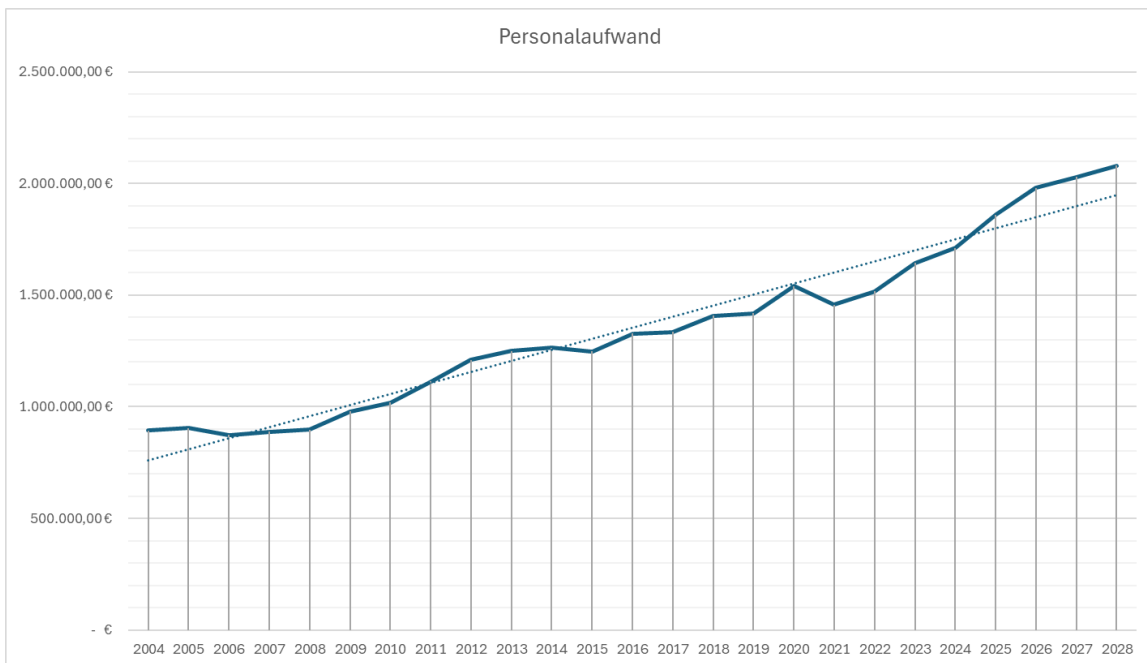
Während die Kreisumlage 2023 noch bei 31,50% lag, wurde für 2025 eine Kreisumlage von 44% eingeplant. Zwar ist bisher nicht geplant, den Verlust des Kreiskrankenhauses über die Kreisumlage weiterzugeben, allerdings ist eine unterjährliche Hebesatzerhöhung ebenfalls nicht ausgeschlossen (vgl. 2024). Dies bedeutet, dass die Gemeinde 2025 allein über



die Kreisumlage eine Mehrbelastung von 430.000 € im Vergleich zu 2023 ausgesetzt wird (zu 2. Halbjahr 2024 + 104.000 €). Langfristig sollte auch hier klar sein, dass das System so nicht funktionieren kann.



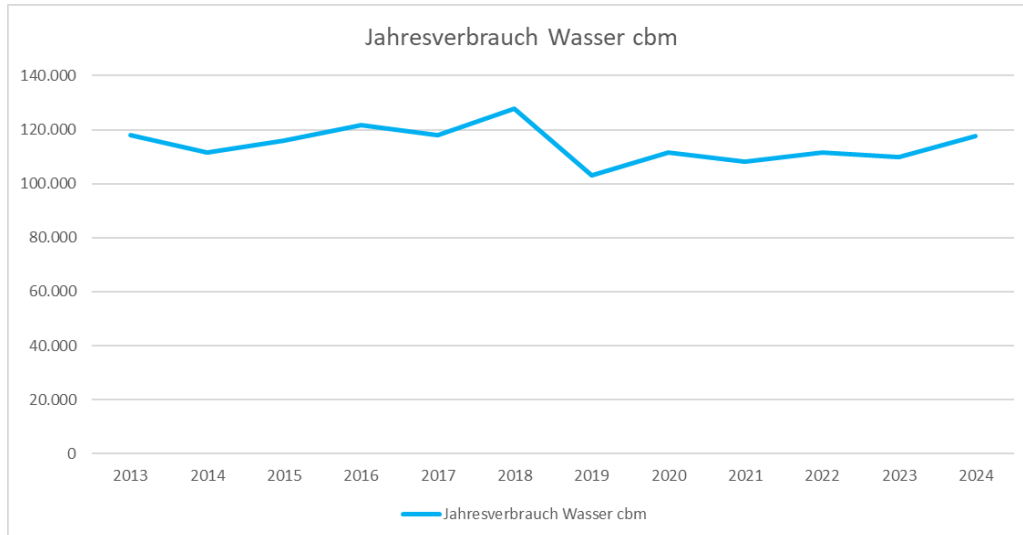
Auch die Personalkosten sind aufgrund der starken Inflation über die letzten Jahre stark gestiegen. Stellen wurden lediglich marginal aufgestockt. Alles in allem, verzeichnet die Gemeinde Seewald dabei ein vergleichsweise gesundes Personalkostenwachstum.





2.3.4 Wasserversorgung

Die Gemeinde Seewald führt die Wasserversorgung als Regiebetrieb im Kernhaushalt. Bisher wurde laut Satzung keine Gewinnerzielungsabsicht festgelegt. Nach § 14 Abs. 1 S. 2 KAG sollen Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Hierauf wurde die Gemeinde auch von der Rechtsaufsicht mehrmals hingewiesen. Damit entgehen der Gemeinde (dem Kernhaushalt als solcher) jährlich Gewinnausschüttungen und Konzessionsabgaben in Höhe von ca. 50.000 €.



Der Wasserverbrauch pendelt zwischen 100.000 und 120.000 m³. Der Wasserverbrauch des Planjahres ist maßgeblich von den Wetterverhältnissen abhängig. Daher wird zunächst konservativ mit einem Wasserverbrauch i. H. v. 110.000 m³ kalkuliert. Folgende Ergebnisse wurden (voraussichtlich) erzielt:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2019	- 33.832,62 €	Jahresabschluss
2020	- 6.110,05 €	Jahresabschluss
2021	- 62.536,10 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2022	- 64.492,89 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2023	- 67.658,03 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2024	- 30.706,14 €	Hochrechnung Ist-Zahlen

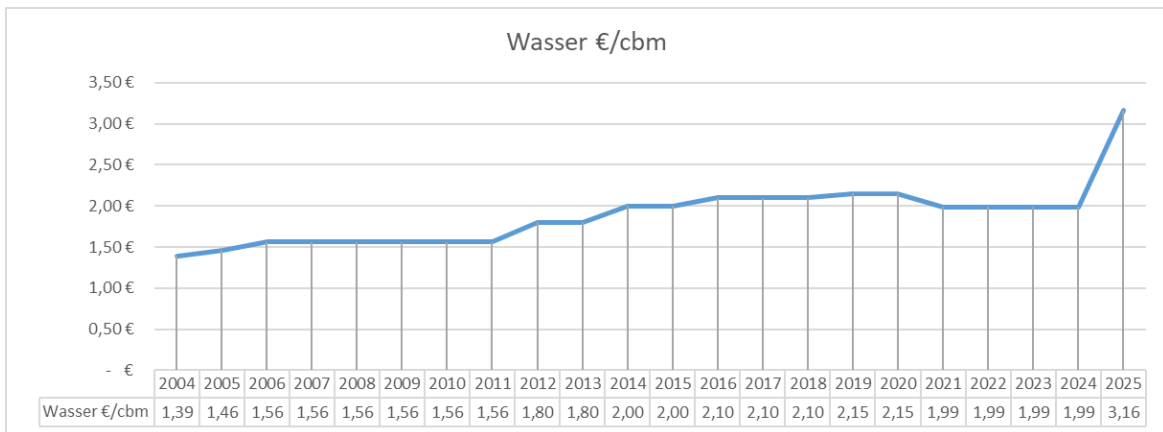
Die negativen Ergebnisse der Vorjahre implizieren eindeutig, dass die Gemeinde Seewald die Wassergebühr deutlich zu günstig angeboten hat. Dies war ein Umstand der haushaltsrechtlich nicht weiter toleriert und akzeptiert werden konnte. Nach dem Verursacherprinzip ist es auch nur richtig, dass für eine Inanspruchnahme einer Leistung eine Gebühr geleistet wird. Die Verluste dürfen nicht weiterhin zu Lasten des restlichen Kernhaushalts ausgeglichen werden.

Zudem hat sich über die letzten Jahre ein Investitionsstau i. H. v. ca. 2 – 3 Mio. € aufgetürmt. Dieser muss über die nächsten Jahre sukzessive abgebaut werden, ohne die Bürger über das erforderliche Maß hinaus zu belasten. Folgende konkrete Maßnahmen stehen in den nächsten Jahren an:



- Ausstatten aller Gebäude mit Alarmanlagen
- Diverse Schächte
- Rohrnetzanalysen gesamte Gemeinde
- Sanierung Wasserleitung Urnagold
- Sanierung Wasserleitung Wildbader Straße 19 – 37
- Sanierung Wasserleitung Eichenweg
- Sanierung Wasserleitung Buchenweg
- Sanierung Wasserleitung Haldenweg
- Sanierung Wasserleitung Mönchweg
- Erschließung Baugebiet Zaunacker
- Erschließung Gewerbegebiet Seewald Süd

Die zudem die Wasserverbrauchsgebühren in den letzten zwei Jahrzehnten nur sehr marginal angehoben wurde, mussten in der Sitzung am 12.12.2024 die Verbrauchsgebühren für 2025 stark erhöht werden. Hier wurde versucht die richtige Mitte zwischen dem was haushaltsrechtlich geboten und dem, was gegenüber dem Bürger vertretbar ist, zu finden.



Auch mit dieser starken Gebührenerhöhung wird von einem negativen haushaltsrechtlichen Ergebnis ausgegangen:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2025	-43.841 €	Planergebnis 2025

2.3.5 Abwasserentsorgung

Noch schlimmer als im Wasserversorgungsbereich ist der Abwasserentsorgungsbereich zu bewerten. Hier wurden in den letzten Jahren massive Verluste erwirtschaftet.

Jahr	Ergebnis	Quelle
2019	- 234.023,17 €	Nachkalkulation
2020	- 210.758,03 €	Nachkalkulation
2021	Ca. - 170.000,00 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2022	Ca. - 230.000,00 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2023	Ca. - 300.000,00 €	Hochrechnung SAP Ergebnis
2024	Ca. - 250.000,00 €	Hochrechnung Ist-Zahlen

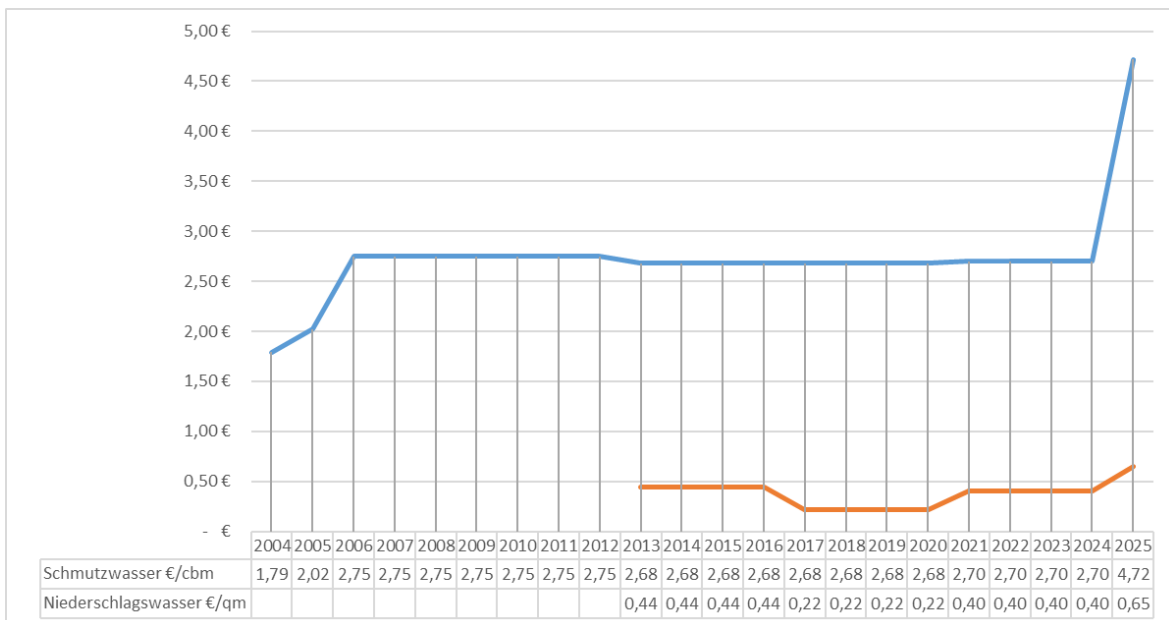


Die negativen Ergebnisse der Vorjahre implizieren auch hier, dass die Gemeinde Seewald die Abwasserbeseitigung deutlich zu günstig angeboten hat. Betrachtet man die bisherige Gebührenentwicklung, sind in den letzten zwei Jahrzehnten so gut wie keine Gebührenerhöhungen feststellbar.

Hinzukommt, dass es im Abwasserbereich ein enormen Investitionsstau im Unterhaltungsbereich gibt. Die Grundkosten für die jährliche Befahrung der Kanäle (5.000 m / Jahr), welche nach der EKVO verpflichtend ist, beläuft sich allein auf 50.000 €. Des Weiteren ist mit mehreren größeren Kanalsanierungsmaßnahmen pro Jahr zu rechnen, die umgesetzt werden müssen:

- Oberflächenwasserableitung Göttelfingen
- Oberflächenwasserableitung Gewerbegebiet Besenfeld
- Umgestaltung Einlauf Sonnenblick
- Sanierung Kanal am Stüberg
- Sanierung Brunnenstraße
- Sanierung Nagoldtalstraße/Finkenweg
- Sanierung Wildbader und Urnagolder Straße
- Sanierung Eichenweg
- Sanierung Buchenweg
- Sanierung Haldenweg
- Sanierung Mönchweg

Der Investitionsstau rein für die Sanierungsmaßnahmen beträgt zwischen 5 und 6 Mio. €. Dies hatte zur Folge, dass in der Sitzung am 12.12.2024 neben den Abwassergebühren auch die Abwassergebühren für 2025 massiv erhöht werden mussten.



Die neue Gebühr führt zu einem voraussichtlichen haushaltsrechtlichen Ergebnis von:

Jahr	Ergebnis	Quelle
2025	+ 21.523 €	Planergebnis 2025



2.3.6 Maßnahmenprogramm 2025

Zum Maßnahmenprogramm 2025 gehören alle Maßnahmen, die nicht investiv abgebildet werden können. Hierzu zählen Bebauungspläne, Konzepte, Gutachten, aber auch schlichte Unterhaltungs- und Ausbesserungsmaßnahmen. Zu den größten Positionen gehören hier:

Unterhaltungsmaßnahmen

Durchführung der EKVO	20.000 €
Durchführung einer Rohrnetzanalyse	23.000 €
Straßen- und Brückenunterhaltung	62.000 €
Unterhaltung Feldwege	20.000 €
Unterhaltung Waldwege	40.000 €
Unterhaltung Wasserleitungen	50.000 €
Unterhaltung Kanal	25.000 €
Reparatur Fassade FW Hochdorf	25.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Grundschule	6.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €

Zur Unterhaltung der Waldwege muss angemerkt werden, dass die Gemeinde Seewald insgesamt ein Waldwegenetz von ca. 200 km unterhalten muss. Für gewöhnlich planen Gemeinden mit Unterhaltungskosten v. 1,5 Euro / m. Dies würde allein im Bereich der Waldwege einen Unterhaltungsaufwand i. H. v. 300.000 € bedeuten.

Andere Maßnahmen:

Jubiläum: 50 Jahre Seewald	10.000 €
BPlan Gewerbegebiet Seewald Süd	30.000 €
BPlan Zaunäcker	20.000 €
Gemeindeentwicklungskonzept	34.000 €
Erstellung Hochwasserrisikokarte	25.000 €

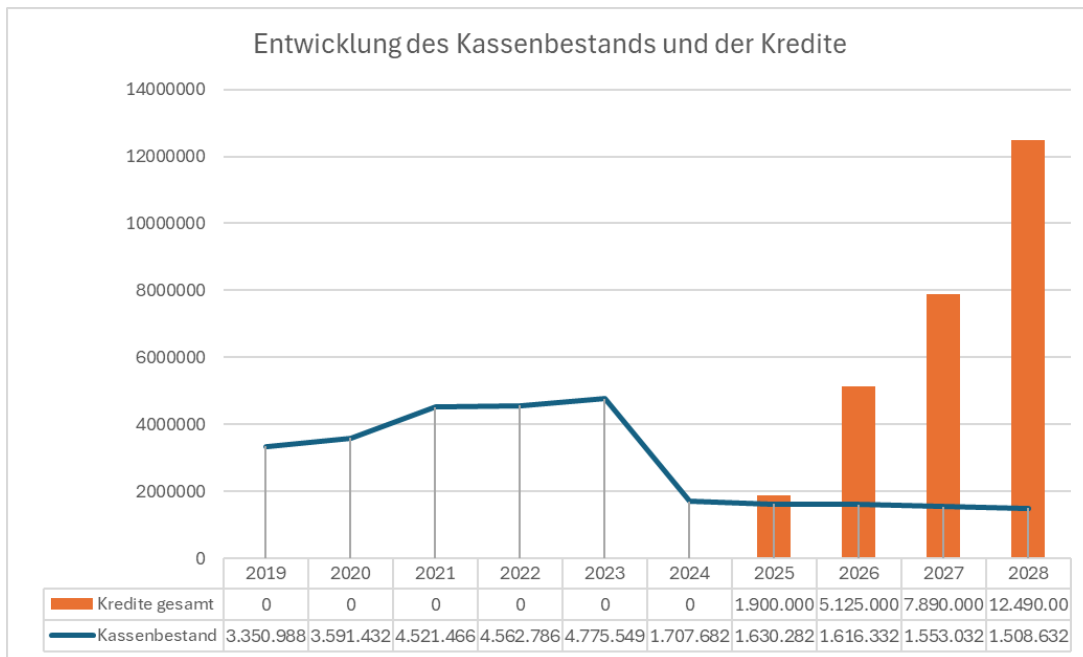
Neben der der Erstellung Hochwasserrisikokarte muss es für eine Gemeinde noch möglich sein Bauleitplanung zu betreiben. Weitere größere freiwillige Maßnahmen sind für 2025 nicht geplant.



2.3.7 Entwicklung des Kassenbestands

Neben der Ergebnisrechnung ist der Kassenbestand eine wichtige Kenngröße einer Gemeinde. Ist dieser aufgebraucht, ist die Gemeinde gezwungen Kredite aufzunehmen. Jahr 2024 wurden die liquiden Mittel fast aufgebraucht. Hintergrund sind investive Zahlungen für den Glasfaserausbau im Gemeindegebiet in Höhe von ca. 3,5 Mio. Euro. Entsprechende Fördermittel sind erst 2025 zu erwarten.

Daneben wurde ab dem Jahr 2025 mittelfristig eine Kreditaufnahme in Höhe von mehreren Millionen eingeplant.



Von den 12,5 Mio. Euro Kredit 2028 fallen zu diesem Zeitpunkt ca. 8 Mio. Euro auf den Wasser- und Abwasserbereich.

2.3.8 Konsequenzen

Geld war in den vergangenen Jahren im staatlichen System genug da. Wie so häufig in der Geschichte führt der Überschuss von Gütern (hier von Geld) zu einem enormen Miss- und Fehlmanagement. Dieses hat auf EU-Ebene angefangen und zieht sich über die Bundes- bis auf die Landesebene durch. Niemand hat sich beschwert, da mit genug Geld irgendwie allen Interessen gerecht werden konnte. Dass diesen Luxus aber auch irgendjemand Zahlen musste, wurde allerdings „vergessen“ oder das Problem schlicht auf die nächste Legislaturperiode verlagert. Gemeinden finden sich dabei naturgemäß an letzter Stelle des staatlichen Umlagensystems. Ihnen bleibt nur übrig das Geld bei den Bürgern selbst einzufordern.

Ein Haushaltsplan wie die vorliegende Fassung machen keinen Mut oder verbreiten Hoffnung, sondern lassen eher zweifeln und bange in die Zukunft schauen. Die Gemeinde Seewald wird mit einem ordentlichen Ergebnis von über – 560 T € den Haushaltsausgleich bei Weitem nicht erzielen und ist somit nicht gesetzeskonform. Auf Dauer kann dieses Szenario nicht gut gehen. Wird man sich konstant mit derartigen Zahlen anfreunden müssen, ist das Eigenkapital der Gemeinde Seewald spätestens in ca. 30 Jahren aufgebraucht und die Kommune quasi in den Händen der Bank – Nordrhein-Westfalen lässt grüßen. Diesen Anspruch darf und kann jedoch weder die Verwaltung als Exekutive noch die politischen Entscheidungsträger als Legislative haben. Die Hoffnung und auch der Mut an Veränderung schwindet jedoch von Jahr zu Jahr dahin.



Traurig ist dabei, dass sich die Verwaltung und der Gemeinderat strecken und recken kann in alle Richtungen, die beweglichen Zahnräder sind deutlich in Unterzahl. Die Zahnräder, die man drehen kann, wurden bis zum Äußersten gedreht. Dabei ist sich der Gemeinderat und die Verwaltung bewusst, dass sie gerade im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren an die absolute Obergrenze des vertretbaren und gebotenen gegangen sind.

Über 60 % des Haushalts sind dennoch fremdgesteuert und von der kommunalen Finanzhoheit nicht direkt umfasst. Mehrerträge bei der Einkommensteuer werden um ein Vielfaches direkt von den Umlagen geschluckt; die steigenden Löhne und Preise finden hierbei noch keinerlei Berücksichtigung.

Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Bei Inflationsraten von zum Teil über 10 % wird dabei immens wichtig, dass sich die Kommunen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und entsprechend zurückhaltend im Bereich der freiwilligen Aufgaben bewegen. Auf Dauer ist auch eine grundsätzliche Überprüfung des Immobilienportfolios im Hinblick auf eine strategische Ausrichtung notwendig.

Dabei übt die Gemeinde in so gut wie keinen Bereich mehr freiwillige Aufgaben aus. Sollten alle freiwilligen Maßnahmen ersatzlos gestrichen werden, würde dies ein Volumen von maximal 60.000 € aufdecken, was in Anbetracht der Umstände ein Tropfen auf dem heißen Stein darstellt.

Neben den Preissteigerungen konterkarieren die Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen, womit Abschreibungen zu erwirtschaften sind, sowie die Auswirkungen von höheren Umlagen und tariflichen Lohnerhöhungen das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. Aus diesem Grund sind im Hinblick auf die kommenden Haushalte mehr denn je eine Priorisierung von Maßnahmen und kritischen Betrachtung des Leistungsangebots notwendig.

Im Haushaltsplan 2025 führt dies dazu, dass eine Kreditaufnahme seit vielen Jahren erstmalig wieder in Anspruch genommen werden muss, sofern alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Eine massive Finanzierungslücke wird rein durch die noch ausstehenden Fördermittel des Breitbandausbaus abgedeckt.

Unabhängig davon werden auf Dauer die Herausforderungen ohne Änderungen bei der Rechtslage bzw. dem Finanzmittelverteilungsmechanismus nur durch einen gemeinsamen Konsens aller Beteiligten gelingen können, bei dem auch der einzelne Bürger seinen Teil dazu beitragen muss – denn er allein profitiert von den dargebotenen Leistungen.

Aus diesem Grund müssen die politischen Gremien die mit dem Haushaltsplan 2026 verbundene Ankündigung dieser Ertragssteigerungen durchaus ernst nehmen.

Dass hierbei der Bürger einen großen Teil der Last tragen muss, ist damit unabweisbar. Eine geordnete Infrastruktur mit viel Lebensqualität in der Gemeinde Seewald und allen Ortsteilen sind mehr als eine normale Gegenleistung.



2.3.9 Schlussbemerkung

Die Gemeinde Seewald steht – wie viele Kommunen im Landkreis Freudenstadt – vor großen Herausforderungen. Die zunehmende Erwartungshaltung der Bürger, individuelle Bedürfnisse umfassend erfüllt zu bekommen, führt in ihrer Gesamtheit zu einer Überforderung des Gemeinwesens. Bund, Länder und zunehmend auch die Kreisebene versuchen, diesen Anforderungen mit immer mehr politischen Maßnahmen und dem Einsatz kommunaler Mittel gerecht zu werden. Dabei entsteht aufgrund der tatsächlichen finanziellen Situation und realistischen Möglichkeiten eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Bürger und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Staates.

Trotzdem zeigt die Gemeinde Seewald mit dem Haushalt 2025, dass sie bereit ist, sich den zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Dazu gehört unter anderem eine erhebliche Investition in die Sanierung und den Neubau kommunaler Infrastruktur.

Dieses antizyklische Vorgehen entspricht einem grundlegenden Prinzip der Kommunalwirtschaft. Solche Maßnahmen fallen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders schwer, doch die Verantwortung für einen soliden Haushalt und den effizienten Einsatz von Steuergeldern liegt beim Gemeinderat mit seiner Finanzhoheit sowie bei der Gemeindeverwaltung als ausführende Instanz.

„Wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken“ – in diesem Sinne: lassen wir uns die Hoffnung nicht nehmen und gehen diesem schwierigen Haushalt 2025 mit Zuversicht entgegen.

Seewald, den 01.01.2025

Dominic Damrath
Bürgermeister

Erik Beckmann
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.494.029,08	3.007.764	2.648.200
		30110000 Grundsteuer A	89.959,76	96.645	112.000
		30120000 Grundsteuer B	275.443,74	282.652	297.000
		30130000 Gewerbesteuer	563.260,20	1.142.344	590.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.678,25	128.515	104.000
		30320000 Hundesteuer	20.672,00	20.000	26.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.564,00	98.500	110.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.861.662,52	1.342.567	2.149.323
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.622,10	898.507	1.699.353
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.959,00	292.460	305.920
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.821,00	140.000	106.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.380,42	2.200	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	728.900	731.550
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	728.900	731.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.777,45	810.980	1.219.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.624,78	21.580	17.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810.184,42	707.600	1.116.600
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200
		33210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.510,00	25.000	28.000
		33611000 Kurtaxe	66.852,20	50.000	40.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.048,36	270.761	85.150
		34110000 Mieten und Pachten	69.318,14	58.961	43.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	175.084,04	174.100	17.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.646,18	37.700	24.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.752,45	132.800	174.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	427,54	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	40.670,65	44.300	42.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.583,87	13.800	8.050
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.033,80	5.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.466,02	27.700	80.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.735,65	100	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.834,92	41.600	33.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.285,47	200	50.150
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	127,10	150	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,29	0	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.605,87	86.150	87.500
		35110000 Konzessionsabgaben	66.569,26	65.150	65.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.384,91	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.231,00	1.200	1.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	3.500
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	300	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.873.161,20	6.392.122	7.145.373
12	-	Personalaufwendungen	1.644.088,28-	1.776.600-	1.859.083-
		40110000 Beamte	160.607,14-	274.000-	220.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017.432,02-	1.042.500-	1.096.507-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	17.543,79-	14.500-	8.471-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.961,34-	156.500-	208.820-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.122,14-	83.250-	90.501-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.576,94-	195.650-	224.884-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.844,91-	10.200-	9.658-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.659,25-	895.400-	1.170.320-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.561,87-	53.550-	64.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215.939,17-	177.000-	153.750-
	42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.151,94-	10.000-	150.000-
	42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeinlauf	3.361,91-	500-	0
	42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.423,01-	18.200-	10.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.674,73-	40.450-	67.800-
	42310000 Mieten und Pachten	10.822,03-	11.950-	10.770-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	148.778,74-	140.400-	95.350-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	50.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.638,66-	26.300-	43.650-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.187,57-	21.300-	13.600-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.320,16-	27.800-	23.250-
	42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	1.964,30-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.251,95-	109.850-	71.700-
	42711000 Betriebsstrom	25.659,48-	39.500-	31.700-
	42712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.377,93-	3.000-	18.350-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.828,74-	1.900-	3.000-
	42715000 Lebensmittel	7.366,94-	6.500-	10.050-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	700-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	6.800-	5.250-
	42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	50.340,05-	43.500-	75.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.286,98-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.483,46-	17.100-	23.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	179.392,48-	124.700-	226.900-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	5.171,07-	5.500-	0
15	- Abschreibungen	0,37-	1.216.300-	1.435.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.216.300-	1.435.450-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,24-	9.850-	2.400-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750-	300-
17	- Transferaufwendungen	2.510.627,92-	2.746.979-	2.974.770-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	377.763,66-	220.300-	345.650-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	396.207,31-	456.810-	434.120-
	43180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.556,60-	251.700-	264.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.830,70-	31.600-	42.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.978,75-	3.400-	2.350-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.918,85-	7.400-	8.100-
	44290200 KONUS	26.837,77-	16.000-	27.000-
	44290300 Sachkosten Holzernte	57.947,61-	0	0
	44290500 Beförderungskosten	7.211,50-	8.800-	8.600-
	44310000 Büromaterial	65.749,00-	87.100-	71.300-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	19.221,93-	16.400-	21.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.854,62-	7.500-	6.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.447,00-	50.200-	52.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.998,97-	19.700-	20.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	250-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	229,90-	0	0
	44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.800-	1.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.467.997,66-	6.896.829-	7.706.273-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.163,54	504.707-	560.900-
21	+ Außerordentliche Erträge	3.095,47	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.095,47	0	0
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.095,47	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	408.259,01	504.707-	560.900-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

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	2.515.622,07	3.007.764	2.648.200	0
		60110000 Grundsteuer A	90.124,44	96.645	112.000	0
		60120000 Grundsteuer B	278.091,17	282.652	297.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	581.902,20	1.142.344	590.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.385,13	128.515	104.000	0
		60320000 Hundesteuer	20.584,00	20.000	26.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.084,00	98.500	110.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.800,50	1.342.567	2.149.323	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.378.292,90	898.507	1.699.353	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.020,83	292.460	305.920	0
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.814,00	140.000	106.000	0
		61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.672,77	2.200	25.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.032,35	810.980	1.219.050	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.626,13	21.580	17.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.710,45	707.600	1.116.600	0
		63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200	0
		63210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.230,00	25.000	28.000	0
		63611000 Kurtaxe	61.859,72	50.000	40.000	0
		63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.103,51	270.761	85.150	0
		64110000 Mieten und Pachten	69.717,68	58.961	43.450	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	199.140,63	174.100	17.150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.245,20	37.700	24.550	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.803,89	132.800	174.450	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	403,00	300	200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	39.236,29	44.300	42.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.090,69	13.800	8.050	0
		64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	5.000	10.000	0
		64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	0,00	27.700	80.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.073,91	41.600	33.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.272,48	200	50.150	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	125,00	150	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46,40	0	50	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.738,23	85.850	87.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	50.931,46	65.150	65.100	0
		65210000 Erstattung von Steuern	185,00	0	0	0
		65610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.887,07	3.500	3.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	714,00	1.200	1.400	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.725,00	0	3.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708.373,03	5.650.922	6.413.823	0
10	-	Personalauszahlungen	1.620.307,58-	1.776.600-	1.859.083-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	160.607,14-	274.000-	220.242-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.563,87	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017.432,02-	1.042.500-	1.096.507-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	15.966,77-	14.500-	8.471-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.051,27-	156.500-	208.820-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.122,14-	83.250-	90.501-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209.847,20-	195.650-	224.884-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.844,91-	10.200-	9.658-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.536,98-	895.400-	1.170.320-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.053,97-	53.550-	64.350-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	177.758,13-	177.000-	153.750-	0
	72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.968,94-	10.000-	150.000-	0
	72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	3.361,91-	500-	0	0
	72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.055,09-	18.200-	10.550-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.851,84-	40.450-	67.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.822,03-	11.950-	10.770-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	152.432,04-	140.400-	95.350-	0
	72410001 Grünflächenpflege	0,00	0	50.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.234,35-	26.300-	43.650-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.006,78-	21.300-	13.600-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.802,04-	27.800-	23.250-	0
	72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	0,00	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	53.344,11-	109.850-	71.700-	0
	72711000 Betriebsstrom	17.527,88-	39.500-	31.700-	0
	72712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.369,03-	3.000-	18.350-	0
	72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	3.527,90-	1.900-	3.000-	0
	72715000 Lebensmittel	6.456,04-	6.500-	10.050-	0
	72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	700-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	6.800-	5.250-	0
	72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-	0
	72719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	46.374,09-	43.500-	75.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.143,52-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	12.962,71-	17.100-	23.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	192.854,69-	124.700-	226.900-	0
	72910100 Sachkosten Ruhehain	4.953,81-	5.500-	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65,24-	9.850-	2.400-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	750-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.571.055,79-	2.746.979-	2.974.770-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.749,48-	220.300-	345.650-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	440.649,36-	456.810-	434.120-	0
		73180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.104,13-	249.900-	262.550-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.996,04-	31.600-	42.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.850,42-	3.400-	2.350-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.888,85-	7.400-	8.100-	0
		74290100 Touristische Sonderleistungen	0,00	0	0	0
		74290200 KONUS	31.293,97-	16.000-	27.000-	0
		74290300 Sachkosten Holzernte	58.895,11-	0	0	0
		74290500 Beförderungskosten	5.493,00-	8.800-	8.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	65.670,11-	87.100-	71.300-	0
		74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	18.917,22-	16.400-	21.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.854,62-	7.500-	6.700-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.063,89-	50.200-	52.550-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.850,90-	19.700-	20.600-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.069,72-	5.678.729-	6.269.123-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	249.303,31	27.807-	144.700	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.766.263	3.423.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.230.700	3.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.535.563	420.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.435,30	349.000	50.200	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.435,30	349.000	50.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250,00	0	302.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	300.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.250,00	0	2.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.585,55	0	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	70.585,55	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.270,85	3.115.263	3.775.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.882,44-	480.000-	1.003.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.882,44-	480.000-	1.003.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.987,72-	3.821.162-	3.500.800-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.870,38-	207.500-	62.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.005,08-	2.948.662-	2.699.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.112,26-	665.000-	739.800-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.403,02-	207.550-	391.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	74.403,02-	207.550-	391.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.054,70-	65.000-	735.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	12.054,70-	65.000-	735.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	246.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	222.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	5.000,00-	0	24.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	21.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	21.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.327,88-	4.574.712-	5.897.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.057,03-	1.459.449-	2.122.100-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.246,28	1.487.255-	1.977.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	100.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	100.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	187.246,28	1.487.255-	77.400-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.007.764	2.648.200	2.760.600	2.870.600	2.935.900
		30110000 Grundsteuer A	96.645	112.000	119.300	122.300	125.400
		30120000 Grundsteuer B	282.652	297.000	316.300	324.200	332.300
		30130000 Gewerbesteuer	1.142.344	590.000	628.350	644.100	660.200
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.215.108	1.385.000	1.420.000	1.500.000	1.530.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.515	104.000	106.000	108.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	26.000	27.700	28.400	29.100
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.000	23.700	25.250	25.900	26.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.500	110.500	117.700	117.700	121.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.342.567	2.149.323	2.263.500	2.260.500	2.168.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	898.507	1.699.353	1.809.800	1.800.000	1.700.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	292.460	305.920	306.250	310.900	316.600
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (U3)	140.000	106.000	107.000	108.000	109.000
		31412000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	4.400	4.000	4.250	4.400	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	8.550	9.100	9.300	9.500
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	25.500	27.100	27.900	28.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	728.900	731.550	779.100	798.600	818.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	728.900	731.550	779.100	798.600	818.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.980	1.219.050	1.298.050	1.330.800	1.364.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.580	17.750	18.850	19.400	19.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707.600	1.116.600	1.189.100	1.218.900	1.249.400
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0	2.200	2.300	2.400	2.400
		33210032 Erdbestattung	0	8.000	8.500	8.800	9.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.000	28.000	29.800	30.500	31.300
		33611000 Kurtaxe	50.000	40.000	42.600	43.700	44.800
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.800	6.500	6.900	7.100	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.761	85.150	90.750	92.900	94.900
		34110000 Mieten und Pachten	58.961	43.450	46.300	47.300	48.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	174.100	17.150	18.250	18.800	19.300

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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.700	24.550	26.200	26.800	27.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800	174.450	153.250	157.000	160.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	44.300	42.300	45.100	46.300	47.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.800	8.050	8.650	8.900	9.100
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	27.700	80.000	53.250	54.600	56.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	800	850	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.600	33.100	35.200	36.100	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	50.150	53.400	54.800	56.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	50.000	53.250	54.600	56.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	150	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	50	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	12.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.150	87.500	93.250	95.500	97.900
		35110000 Konzessionsabgaben	65.150	65.100	69.350	71.100	72.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	16.000	14.000	14.900	15.300	15.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.500	3.500	3.750	3.800	3.900
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	3.500	3.750	3.800	3.900
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	300	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.392.122	7.145.373	7.491.900	7.660.700	7.696.100
12	-	Personalaufwendungen	1.776.600-	1.859.083-	1.979.800-	2.029.200-	2.079.700-
		40110000 Beamte	274.000-	220.242-	234.550-	240.400-	246.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.500-	1.096.507-	1.167.750-	1.197.000-	1.227.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.500-	8.471-	9.000-	9.200-	9.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.500-	208.820-	222.400-	227.900-	233.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.250-	90.501-	96.400-	98.900-	101.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.650-	224.884-	239.450-	245.300-	251.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	10.200-	9.658-	10.250-	10.500-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.400-	1.170.320-	1.196.750-	1.205.900-	1.229.100-

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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.550-	64.350-	42.900-	44.100-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	177.000-	153.750-	163.800-	168.100-	172.100-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	10.000-	150.000-	159.800-	163.700-	167.800-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	500-	0	0	0	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200-	10.550-	11.100-	11.700-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.450-	67.800-	72.350-	74.400-	76.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.950-	10.770-	11.400-	11.800-	12.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	140.400-	95.350-	101.600-	104.700-	106.700-
		42410001 Grünflächenpflege	0	50.300-	53.600-	54.900-	56.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.300-	43.650-	46.650-	47.900-	48.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.300-	13.600-	14.450-	14.900-	15.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.800-	23.250-	24.700-	25.600-	26.100-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	2.500-	2.500-	2.650-	2.700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109.850-	71.700-	76.200-	53.700-	56.000-
		42711000 Betriebsstrom	39.500-	31.700-	33.800-	34.800-	35.700-
		42712000 Verlässliche Grundschule	100-	100-	100-	100-	100-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	3.000-	18.350-	19.500-	20.100-	20.600-
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.900-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		42715000 Lebensmittel	6.500-	10.050-	10.700-	11.000-	11.200-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	500-	700-	750-	900-	900-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	6.800-	5.250-	5.600-	5.800-	5.900-
		42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	1.000-	500-	550-	600-	600-
		42719000 Ankauf Wasserzähler	500-	8.000-	8.500-	8.700-	8.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.500-	75.100-	80.000-	82.200-	84.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	3.000-	8.400-	8.950-	9.200-	9.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.100-	23.200-	24.700-	25.500-	25.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	124.700-	226.900-	217.600-	223.800-	223.900-
		42910100 Sachkosten Ruhehain	5.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.216.300-	1.435.450-	1.528.750-	1.567.200-	1.606.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.216.300-	1.435.450-	1.528.750-	1.567.200-	1.606.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.850-	2.400-	2.550-	2.600-	2.700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.000-	2.000-	2.150-	2.200-	2.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	750-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.746.979-	2.974.770-	3.121.650-	3.581.300-	3.862.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.300-	345.650-	368.100-	377.400-	386.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	456.810-	434.120-	462.400-	474.000-	485.700-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	2.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	137.869-	60.000-	63.900-	65.500-	65.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	680.000-	715.000-	690.000-	790.000-	810.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.250.000-	1.416.000-	1.533.000-	1.870.000-	2.110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.700-	264.250-	281.200-	289.500-	295.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.600-	42.000-	44.700-	45.900-	46.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.400-	2.350-	2.450-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.400-	8.100-	8.650-	8.900-	9.100-
		44290200 KONUS	16.000-	27.000-	28.750-	29.500-	30.200-
		44290300 Sachkosten Holzernte	0	0	0	0	0
		44290500 Beförderungskosten	8.800-	8.600-	9.200-	9.500-	9.700-
		44310000 Büromaterial	87.100-	71.300-	75.850-	78.000-	79.800-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	16.400-	21.700-	23.100-	24.100-	24.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	6.700-	7.100-	7.300-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.200-	52.550-	55.950-	57.500-	58.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.700-	20.600-	21.900-	22.600-	23.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	600-	250-	250-	300-	300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.896.829-	7.706.273-	8.110.700-	8.675.700-	9.075.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.707-	560.900-	618.800-	1.015.000-	1.379.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
		53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0

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
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	504.707-	560.900-	618.800-	1.015.000-	1.379.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.007.764	2.648.200	2.760.600	2.870.600	2.935.900
		60110000 Grundsteuer A	96.645	112.000	119.300	122.300	125.400
		60120000 Grundsteuer B	282.652	297.000	316.300	324.200	332.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.142.344	590.000	628.350	644.100	660.200
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.215.108	1.385.000	1.420.000	1.500.000	1.530.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.515	104.000	106.000	108.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	20.000	26.000	27.700	28.400	29.100
		60340000 Zweitwohnungssteuer	24.000	23.700	25.250	25.900	26.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	98.500	110.500	117.700	117.700	121.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342.567	2.149.323	2.263.500	2.260.500	2.168.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	898.507	1.699.353	1.809.800	1.800.000	1.700.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	292.460	305.920	306.250	310.900	316.600
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	140.000	106.000	107.000	108.000	109.000
		61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	4.400	4.000	4.250	4.400	4.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	8.550	9.100	9.300	9.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	25.500	27.100	27.900	28.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810.980	1.219.050	1.298.050	1.330.800	1.364.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.580	17.750	18.850	19.400	19.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707.600	1.116.600	1.189.100	1.218.900	1.249.400
		63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0	2.200	2.300	2.400	2.400
		63210032 Erdbestattung	0	8.000	8.500	8.800	9.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.000	28.000	29.800	30.500	31.300
		63611000 Kurtaxe	50.000	40.000	42.600	43.700	44.800
		63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.800	6.500	6.900	7.100	7.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.761	85.150	90.750	92.900	94.900
		64110000 Mieten und Pachten	58.961	43.450	46.300	47.300	48.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	174.100	17.150	18.250	18.800	19.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.700	24.550	26.200	26.800	27.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.800	174.450	153.250	157.000	160.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	200	200	200	200

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
		64810000 Erstattungen vom Land	44.300	42.300	45.100	46.300	47.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.800	8.050	8.650	8.900	9.100
		64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	27.700	80.000	53.250	54.600	56.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	800	850	900	900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.600	33.100	35.200	36.100	37.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	50.150	53.400	54.800	56.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50	50.000	53.250	54.600	56.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	150	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	50	50	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.850	87.500	93.250	95.500	97.900
		65110000 Konzessionsabgaben	65.150	65.100	69.350	71.100	72.900
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	16.000	14.000	14.900	15.300	15.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.500	3.500	3.750	3.800	3.900
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
		65620300 Verspätungszuschlag	0	3.500	3.750	3.800	3.900
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.922	6.413.823	6.712.800	6.862.100	6.877.800
10	-	Personalauszahlungen	1.776.600-	1.859.083-	1.979.800-	2.029.200-	2.079.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	274.000-	220.242-	234.550-	240.400-	246.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.042.500-	1.096.507-	1.167.750-	1.197.000-	1.227.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	14.500-	8.471-	9.000-	9.200-	9.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.500-	208.820-	222.400-	227.900-	233.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	83.250-	90.501-	96.400-	98.900-	101.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	195.650-	224.884-	239.450-	245.300-	251.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	10.200-	9.658-	10.250-	10.500-	10.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.400-	1.170.320-	1.196.750-	1.205.900-	1.229.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	53.550-	64.350-	42.900-	44.100-	45.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	177.000-	153.750-	163.800-	168.100-	172.100-
		72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	10.000-	150.000-	159.800-	163.700-	167.800-
		72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeinlauf	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	500-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.200-	10.550-	11.100-	11.700-	11.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.450-	67.800-	72.350-	74.400-	76.300-
		72310000 Mieten und Pachten	11.950-	10.770-	11.400-	11.800-	12.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	140.400-	95.350-	101.600-	104.700-	106.700-
		72410001 Grünflächenpflege	0	50.300-	53.600-	54.900-	56.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.300-	43.650-	46.650-	47.900-	48.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.300-	13.600-	14.450-	14.900-	15.200-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.800-	23.250-	24.700-	25.600-	26.100-
		72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	2.500-	2.500-	2.650-	2.700-	2.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	109.850-	71.700-	76.200-	53.700-	56.000-
		72711000 Betriebsstrom	39.500-	31.700-	33.800-	34.800-	35.700-
		72712000 Verlässliche Grundschule	100-	100-	100-	100-	100-
		72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	3.000-	18.350-	19.500-	20.100-	20.600-
		72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.900-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		72715000 Lebensmittel	6.500-	10.050-	10.700-	11.000-	11.200-
		72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	500-	700-	750-	900-	900-
		72717000 Wahlen und Abstimmungen	6.800-	5.250-	5.600-	5.800-	5.900-
		72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	1.000-	500-	550-	600-	600-
		72719000 Ankauf Wasserzähler	500-	8.000-	8.500-	8.700-	8.900-
		72720000 Aufwendungen für EDV	43.500-	75.100-	80.000-	82.200-	84.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-
		72750000 Lernmittel	3.000-	8.400-	8.950-	9.200-	9.400-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	17.100-	23.200-	24.700-	25.500-	25.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	124.700-	226.900-	217.600-	223.800-	223.900-
		72910100 Sachkosten Ruhehai	5.500-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.850-	2.400-	2.550-	2.600-	2.700-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.000-	2.000-	2.150-	2.200-	2.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	750-	300-	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.746.979-	2.974.770-	3.121.650-	3.581.300-	3.862.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.300-	345.650-	368.100-	377.400-	386.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	456.810-	434.120-	462.400-	474.000-	485.700-
		73180100 Begrüßung Neugeborene	2.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.100-

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
		73410000 Gewerbesteuerumlage	137.869-	60.000-	63.900-	65.500-	65.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	680.000-	715.000-	690.000-	790.000-	810.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.250.000-	1.416.000-	1.533.000-	1.870.000-	2.110.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.900-	262.550-	279.400-	287.700-	293.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.600-	42.000-	44.700-	45.900-	46.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.400-	2.350-	2.450-	2.600-	2.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.400-	8.100-	8.650-	8.900-	9.100-
		74290100 Touristische Sonderleistungen	0	0	0	0	0
		74290200 KONUS	16.000-	27.000-	28.750-	29.500-	30.200-
		74290300 Sachkosten Holzernte	0	0	0	0	0
		74290500 Beförderungskosten	8.800-	8.600-	9.200-	9.500-	9.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	87.100-	71.300-	75.850-	78.000-	79.800-
		74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	16.400-	21.700-	23.100-	24.100-	24.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	6.700-	7.100-	7.300-	7.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	50.200-	52.550-	55.950-	57.500-	58.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.700-	20.600-	21.900-	22.600-	23.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	600-	250-	250-	300-	300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.729-	6.269.123-	6.580.150-	7.106.700-	7.467.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.807-	144.700	132.650	244.600-	589.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.766.263	3.423.000	103.000	153.000	3.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.230.700	3.000.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.535.563	420.000	100.000	150.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	349.000	50.200	55.000	24.000	24.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	349.000	50.200	55.000	24.000	24.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	302.000	590.000	862.500	150.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	300.000	590.000	862.500	150.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	2.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0

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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.263	3.775.200	748.000	1.039.500	177.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	1.003.000-	335.000-	345.000-	355.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.000-	1.003.000-	335.000-	345.000-	355.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821.162-	3.500.800-	3.648.000-	2.784.000-	3.761.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	207.500-	62.000-	1.139.000-	1.605.000-	526.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.948.662-	2.699.000-	2.493.000-	1.162.000-	3.197.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	665.000-	739.800-	16.000-	17.000-	38.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.550-	391.500-	36.500-	412.000-	32.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	207.550-	391.500-	36.500-	412.000-	32.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.000-	735.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	65.000-	735.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	246.000-	79.600-	81.200-	82.800-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	222.000-	73.600-	75.200-	76.800-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	24.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	21.000-	20.500-	1.000-	1.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000-	21.000-	20.500-	1.000-	1.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.574.712-	5.897.300-	4.119.600-	3.623.200-	4.231.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.459.449-	2.122.100-	3.371.600-	2.583.700-	4.054.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.487.255-	1.977.400-	3.238.950-	2.828.300-	4.644.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	3.500.000	3.200.000	5.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	3.500.000	3.200.000	5.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	100.000-	275.000-	435.000-	700.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	100.000-	275.000-	435.000-	700.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.900.000	3.225.000	2.765.000	4.600.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.487.255-	77.400-	13.950-	63.300-	44.400-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere 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	27.900	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.900	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164,90	380	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,90	80	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,37	16.400	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.633,00	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.253,37	2.400	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,74	3.200	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	327,27	200	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.297,47	3.000	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,29	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,29	0	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.741,32	4.700	8.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.384,91	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.231,00	1.200	1.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	3.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.474,62	64.580	30.150
12	-	Personalaufwendungen	898.513,66-	1.013.650-	1.051.879-
		40110000 Beamte	157.413,99-	268.000-	214.632-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.652,29-	465.500-	478.138-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.027,17-	2.100-	406-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.961,34-	155.000-	208.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.132,39-	35.600-	41.609-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.664,12-	80.750-	98.805-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.662,36-	6.700-	9.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.716,38-	155.750-	180.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.096,12-	4.900-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	640,09-	900-	3.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,74-	2.800-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.948,53-	10.800-	9.150-
	42310000 Mieten und Pachten	9.831,14-	10.700-	9.820-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	39.775,72-	38.000-	19.500-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	2.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.826,18-	18.600-	19.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.679,08-	3.000-	4.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.689,38-	9.450-	5.700-
	42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	1.964,30-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.184,01-	15.200-	3.200-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.377,93-	3.000-	18.200-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	5.000-	250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.482,24-	30.900-	54.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,19-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.336,27	0	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
15	- Abschreibungen	0,37-	79.300-	76.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.300-	76.750-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,24-	850-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750-	200-
17	- Transferaufwendungen	95,82-	0	150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95,82-	0	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.724,61-	74.900-	65.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.967,80-	2.600-	550-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,40-	3.000-	1.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.076,44-	1.900-	3.100-
	44310000 Büromaterial	30.677,60-	25.500-	23.400-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	10.841,73-	9.350-	13.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.464,72-	3.150-	2.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.887,20-	28.300-	20.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.786,72-	500-	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.116,08-	1.324.450-	1.374.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.641,46-	1.259.870-	1.344.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	96.900	1.470.866
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	96.900	1.470.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	227.816-
		48110100 nn	0,00	8.700-	0
		48110300 nn	0,00	21.400-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	41.415-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	54.921-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	42.500-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	59.013-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	19.403-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	10.272-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.200-	39.129-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.200-	39.129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00	16.600	1.203.921
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.161,46-	1.243.270-	140.328-

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)	22.585,61	24.680	26.450	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	89,90	80	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.648,00	14.000	14.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.261,45	2.400	1.900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	75,66	200	600	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.137,72	3.000	1.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.887,07	3.500	3.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	714,00	1.200	1.400	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.725,00	0	3.500	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46,40	0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.981,04-	1.245.150-	1.297.649-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	157.413,99-	268.000-	214.632-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.563,87	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.652,29-	465.500-	478.138-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	990,79-	2.100-	406-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.051,27-	155.000-	208.820-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	36.132,39-	35.600-	41.609-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.664,12-	80.750-	98.805-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	9.662,36-	6.700-	9.468-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.110,97-	4.900-	2.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	900-	3.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.367,07-	2.800-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.629,92-	10.800-	9.150-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.831,14-	10.700-	9.820-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	49.808,78-	38.000-	19.500-	0
	72410001 Grünflächenpflege	0,00	0	2.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.722,54-	18.600-	19.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.858,40-	3.000-	4.200-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.089,38-	9.450-	5.700-	0
	72690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	0,00	2.500-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.017,55-	15.200-	3.200-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.369,03-	3.000-	18.200-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	5.000-	250-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	29.328,39-	30.900-	54.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	4.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95,82-	0	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.622,70-	2.600-	550-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.850,42-	3.000-	1.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.076,44-	1.900-	3.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.777,24-	25.500-	23.400-	0
	74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	10.720,82-	9.350-	13.450-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.464,72-	3.150-	2.350-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.943,01-	28.300-	20.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.068,12-	500-	150-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	200-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	750-	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.395,43-	1.220.470-	1.271.199-	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.250,00	0	302.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	300.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	4.250,00	0	2.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	320.000	302.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	410.000-	305.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	410.000-	305.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	9.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.200,21-	98.300-	247.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.200,21-	98.300-	247.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	21.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	21.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200,21-	509.300-	582.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.950,21-	189.300-	280.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.144.345,64-	1.409.770-	1.551.699-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere 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	27.900	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.900	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164,90	380	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,90	80	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.886,37	16.400	15.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.633,00	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.253,37	2.400	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,74	3.200	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	327,27	200	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.297,47	3.000	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,29	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,29	0	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.741,32	4.700	8.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.384,91	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.231,00	1.200	1.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	3.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.474,62	64.580	30.150
12	-	Personalaufwendungen	898.513,66-	1.013.650-	1.051.879-
		40110000 Beamte	157.413,99-	268.000-	214.632-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	455.652,29-	465.500-	478.138-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.027,17-	2.100-	406-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.961,34-	155.000-	208.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.132,39-	35.600-	41.609-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.664,12-	80.750-	98.805-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.662,36-	6.700-	9.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.716,38-	155.750-	180.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.096,12-	4.900-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	640,09-	900-	3.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.282,74-	2.800-	2.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.948,53-	10.800-	9.150-
	42310000 Mieten und Pachten	9.831,14-	10.700-	9.820-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	39.775,72-	38.000-	19.500-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	2.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.826,18-	18.600-	19.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.679,08-	3.000-	4.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.689,38-	9.450-	5.700-
	42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	1.964,30-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.184,01-	15.200-	3.200-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.377,93-	3.000-	18.200-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	5.000-	250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.482,24-	30.900-	54.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,19-	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.336,27	0	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
15	- Abschreibungen	0,37-	79.300-	76.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.300-	76.750-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,24-	850-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750-	200-
17	- Transferaufwendungen	95,82-	0	150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95,82-	0	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.724,61-	74.900-	65.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.967,80-	2.600-	550-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.862,40-	3.000-	1.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.076,44-	1.900-	3.100-
	44310000 Büromaterial	30.677,60-	25.500-	23.400-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	10.841,73-	9.350-	13.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.464,72-	3.150-	2.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.887,20-	28.300-	20.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.786,72-	500-	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.116,08-	1.324.450-	1.374.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121.641,46-	1.259.870-	1.344.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	96.900	1.470.866
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	96.900	1.470.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	227.816-
		48110100 nn	0,00	8.700-	0
		48110300 nn	0,00	21.400-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	41.415-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	54.921-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	42.500-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	59.013-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	19.403-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	10.272-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.200-	39.129-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	50.200-	39.129-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00	16.600	1.203.921
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121.161,46-	1.243.270-	140.328-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

Produkt	11100000 Steuerung
---------	--------------------

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die die Kommune steuern:

- Bürgermeister
- Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.227,64-	206.800-	248.719-
		40110000 Beamte	60.668,69-	100.000-	145.871-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.966,72-	25.000-	25.178-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	245,52-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.782,64-	72.000-	67.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.776,16-	1.800-	2.069-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.634,69-	5.000-	5.364-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.153,22-	3.000-	2.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.016,52-	21.300-	37.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.898,14-	3.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	481,65-	500-	520-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,43-	3.100-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	900-
		42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Besc	1.964,30-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	335,01-	200-	100-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	7.369,03-	3.000-	18.000-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	0,00	5.000-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	398,96-	1.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	9.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	9.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,14-	7.200-	4.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.927,80-	2.500-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.479,18-	3.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Büromaterial	3.134,43-	1.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	458,73-	100-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.244,30-	236.900-	299.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.244,30-	236.900-	299.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.100	345.127
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	345.127
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	45.188-
		48110300 nn	0,00	800-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	7.443-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	6.433-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	19.671-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	11.642-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	1.140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.900	298.799
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.244,30-	205.000-	1.140-

11100001

VW Golf, FDS-E 438

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	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	5.000-

11100002

VW Golf, FDS-GS 141

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	1.569,43-	1.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.569,43-	1.800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569,43-	1.800-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.569,43-	1.800-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	115-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569,43-	1.800-	3.515-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

Produkt	11200000 Organisation und EDV
---------	-------------------------------

Bereich: OrganisationKurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: EDV Hard- und Software, Betreuung von Anwendungen, BenutzerserviceKurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline;
 Einweisung in Anwendungen, Bestandsmanagement;
 Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
 Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
 Datensicherung;
 Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
 Verwaltung von Datenbeständen;
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
 Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Bereich: Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89,90	80	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,90	80	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,90	80	100
12	-	Personalaufwendungen	54.242,43-	83.050-	64.321-
		40110000 Beamte	29.034,42-	55.000-	61.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,07-	28.000-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.297,94-	50-	3.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.952,96-	22.450-	33.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	467,04-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.042,55-	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.138,09-	9.000-	8.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.935,09-	10.000-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	275,19-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	95,82-	0	150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	95,82-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.269,31-	35.900-	24.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	183,40-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.076,44-	1.900-	3.000-
		44310000 Büromaterial	7.008,45-	7.000-	6.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	9.409,75-	8.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,00-	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.759,55-	18.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.786,72-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.560,52-	141.900-	128.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.470,62-	141.820-	128.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	128.321
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	128.321
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	915-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	127.406
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.470,62-	139.520-	915-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

Produkt	11210000 Personalwesen
---------	------------------------

Bereich: Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz;
 Interne und externe Stellenausschreibungen;
 Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 Bearbeiten von Personalvorgängen;
 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Bezüge und Entgeltabrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
 Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
 Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
 Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
 Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
 Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Bereich: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.996,05-	60.200-	94.042-
		40110000 Beamte	0,00	55.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.895,58-	4.000-	3.776-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	89.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	341,61-	400-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	758,86-	750-	776-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	50-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,20-	6.400-	5.750-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150,00-	2.000-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	50-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.613,20-	4.200-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.063,17-	11.800-	4.700-
		44310000 Büromaterial	6.879,90-	3.500-	4.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	6,40-	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.176,87-	8.200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.822,42-	78.400-	104.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.822,42-	78.400-	104.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	110.908
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	110.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.416-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	104.492
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.822,42-	78.400-	0-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

Produkt	11220000 Finanzverwaltung, Kasse
---------	----------------------------------

Bereich: Haushalts- und betriebswirtschaftliche DienstleistungenKurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich Aufgaben der Kommune als SteuerschuldnerinKurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen

Bereich: Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und WertgegenständeKurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Buchhaltung, Rechnungslegung, JahresabschlussKurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Bereich: Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,29	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	57,29	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.741,32	4.700	8.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.384,91	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.231,00	1.200	1.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.125,00	0	3.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,41	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.798,61	4.800	8.550
12	-	Personalaufwendungen	285.743,53-	277.400-	231.580-
		40110000 Beamte	67.710,88-	58.000-	7.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.821,76-	130.000-	129.421-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.268,63-	55.000-	52.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.265,94-	10.300-	11.803-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.469,12-	20.600-	27.008-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.207,20-	3.500-	3.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,99-	22.400-	25.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	576,52-	2.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.211,40-	1.200-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	635,58-	3.500-	2.500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.457,49-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,37-	800-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,24-	850-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	65,24-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035,57-	9.350-	8.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Büromaterial	12.480,20-	8.000-	8.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	50-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	395,37-	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	160,00-	600-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.725,70-	310.800-	267.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.927,09-	306.000-	259.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.100	281.012
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.100	281.012
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.982-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	12.832-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	9.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	173-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.900	258.857
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.927,09-	246.100-	173-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat, Versicherungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123

Produkt	11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
---------	--

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden bei diesem Produkt ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allg. Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse; Geltendmachung von Versicherungsschutz
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat, Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
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	17.000-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

Produkt	11240000 Gebäudemanagement
---------	----------------------------

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

Kurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	Rathaus Besenfeld, Wildbader Str.1
	Bürgerkeller Rathaus Besenfeld, Wildbader Str.1
	Gemeindesaal Besenfeld. Mönchweg 15
	Rathaus Erzgrube, Panoramastr.1
	Rathaus Göttelfingen, Altensteiger Str.30
	Bürgerhaus Göttelfingen, Rotlengasse 26
	Rathaus Hochdorf, Untere Gasse 21

Die Kosten für die übrigen Gebäude werden beim jeweiligen Fachprodukt erfasst.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	24.400	0
12	-	Personalaufwendungen	17.477,71-	18.000-	17.492-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.369,37-	13.500-	13.207-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.008,95-	1.200-	1.079-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.099,39-	3.300-	3.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.608,11-	32.200-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.096,12-	4.000-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,57-	800-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,36-	1.000-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.065,75-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.189,87-	25.000-	7.900-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	459,18-	100-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.165,74	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	13.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,05-	1.200-	200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	142,61-	0	50-
		44310000 Büromaterial	368,90-	400-	100-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	93,99-	200-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53,55-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.744,87-	87.900-	51.042-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.619,87-	63.500-	51.042-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	77.611
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.611
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	29.569-
		48110300 nn	0,00	13.900-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	8.982-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	6.466-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	11.240-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	2.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.300-	7.113-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.300-	7.113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	40.929
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.619,87-	87.700-	10.113-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

Produkt	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
---------	---

Bereich: Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
 Kostendeckung

Bereich: Leistungen zentraler Werkstätten (Baubetriebshof)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
11250001	Reform Muli T10X, FDS-GS 418
11250002	VW Transporter, FDS-GS 317
11250003	VW Transporter, FDS-GS 314
11250004	Fendt 207V, FDS-GS 206
11250005	Anhänger Hirth, FDS-A 628
11250006	Anhänger Auwärter, FDS-AJ 340
11250007	Anhänger Tieflader Hirth, FDS-GS 715
11250008	Radlader JCB Kompaktrader 406B
11250009	VW Transporter, FDS-GS 423

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	3.800	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682,92	1.000	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682,92	1.000	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,74	3.200	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	327,27	200	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.297,47	3.000	1.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.307,66	20.000	6.300
12	-	Personalaufwendungen	355.050,65-	351.000-	377.104-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.654,25-	280.000-	292.414-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	476,01-	1.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.092,64-	21.100-	25.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.823,75-	48.000-	59.116-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.437,49-	35.200-	33.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318,52-	100-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.174,34-	600-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.365,57-	1.500-	2.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.279,26-	10.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.256,75-	15.000-	13.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.679,08-	3.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094,80-	1.500-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.430,80-	2.500-	2.500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	8,90-	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	170,53	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.900-	47.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.900-	47.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,84-	5.800-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	0	50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	57,21-	0	50-
		44310000 Büromaterial	805,72-	2.000-	2.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	872,86-	1.000-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	466,05-	1.800-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.729,98-	431.900-	461.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.422,32-	411.900-	455.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	500	479.988
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	480,00	500	479.988
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	24.584-
		48110100 nn	0,00	8.700-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	8.982-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	9.982-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	5.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700-	7.566-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.700-	7.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00	20.900-	447.838
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.942,32-	432.800-	7.566-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.890,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.890,64-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.890,64-	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	5.890,64-	0	0

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

Produkt	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
---------	--

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten (z. B. Instagram)
Werbung für die Gemeinde Seewald, Bekanntmachungen
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.633,00	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.633,00	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.633,00	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	16.775,65-	17.200-	18.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.944,61-	13.000-	14.141-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	305,64-	300-	406-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	647,09-	800-	738-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.878,31-	3.100-	3.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,52-	12.300-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,00-	200-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.959,02-	12.000-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	77,50-	100-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,30-	550-	900-
		44310000 Büromaterial	0,00	100-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	558,30-	450-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.084,47-	30.050-	39.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.451,47-	16.050-	25.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.899
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.899
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.977-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	3.850-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	7.364-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	2.810-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	7.761-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.451,47-	16.050-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

Produkt	11330000 Grundstücksmanagement und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
---------	---

Bereich: Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus;
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Bereich: Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 1124 oder anderen Fachprodukten;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,45	1.300	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.520,45	1.300	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520,45	1.300	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306,59-	3.500-	3.600-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.306,59-	3.000-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,59-	3.100-	700-
		44310000 Büromaterial	0,00	3.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6,59-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.313,18-	6.600-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,73-	5.300-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	78.100-
		48110300 nn	0,00	6.700-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	41.415-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	3.105-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	19.671-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	7.200-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.700-	22.222-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.700-	22.222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.400-	100.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.792,73-	37.700-	103.422-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. 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
71110000039: nnErwerb von Vermögensgegenständen												
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	19.771,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.771,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.771,50-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.771,50-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.771,50-	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000030: Erwerb bewegl. AV EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-

lfd. 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

71120000038: Neue Homepage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

71120000039: Erwerb von Vermögensgegenstände EDV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.318,97-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.318,97-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.318,97-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.318,97-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.318,97-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. 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

71120000041: Netzwerk WiFi Rathaus Besenfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

71120000042: Digitaler Sitzungsdienst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Zeiterfassung Arbeitszeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Erwerb von bew. Vermögensgegenständen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000030: Bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. 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

711240020020: Sonstige 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	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

711240040020: Sonstige 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	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000-

lfd. 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
711240060045: Veräußerung Grundstücke und Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000600: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	12.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.300-	12.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	12.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	12.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	12.500-	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-

lfd. 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

71125000607: Ersatz Fendt FDS-GS 206

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

71125000608: Ersatz Transporter, FDS-GS 314

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	25.032,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.032,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.032,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.032,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.032,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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

71125000609: Ersatz Transporter, FDS-GS 210

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

71125000610: Hoftankstelle Tankanlage Cube

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.077,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.077,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.077,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.077,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.077,74-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000611: Verkauf Transporter, FDS-GS 314												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.250,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	4.250,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.250,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000040: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000045: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	400.000	862.500	150.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000	0	400.000	862.500	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	400.000	862.500	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	400.000	862.500	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711330000101: Grundstücksverkäufe und Käufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711330000162: Gewerbegebiet Besenfeld												
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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
711330000163: NBG Weinstraße Erweiterung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000461: NBG Zaunäcker Göttelfingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	23.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.040,42	444.060	449.970
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.959,00	292.460	305.920
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.821,00	140.000	106.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.380,42	2.200	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	701.000	727.850
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	701.000	727.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.612,55	810.600	1.218.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.534,88	21.500	17.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810.109,42	707.300	1.116.600
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200
		33210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.510,00	25.000	28.000
		33611000 Kurtaxe	66.852,20	50.000	40.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.824,55	227.861	69.250
		34110000 Mieten und Pachten	42.980,70	32.461	43.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	161.451,04	160.100	3.150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.392,81	35.300	22.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.127,71	129.600	172.550
		34800000 Erstattungen vom Bund	427,54	300	200
		34810000 Erstattungen vom Land	40.343,38	44.100	41.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.286,40	10.800	6.750
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.033,80	5.000	10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.466,02	27.700	80.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.735,65	100	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.834,92	41.600	33.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.864,55	81.450	79.100
		35110000 Konzessionsabgaben	66.569,26	65.150	65.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.947.469,78	2.418.071	2.741.070
12	-	Personalaufwendungen	745.574,62-	762.950-	807.204-
		40110000 Beamte	3.193,15-	6.000-	5.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.779,73-	577.000-	618.369-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.516,62-	12.400-	8.064-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.989,75-	47.650-	48.892-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.912,82-	114.900-	126.079-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	182,55-	3.500-	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.942,87-	739.650-	990.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.465,75-	48.650-	62.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	215.299,08-	176.100-	150.550-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.151,94-	10.000-	150.000-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	3.361,91-	500-	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.140,27-	15.400-	8.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.726,20-	29.650-	58.650-
		42310000 Mieten und Pachten	990,89-	1.250-	950-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	109.003,02-	102.400-	75.850-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	48.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.812,48-	7.700-	23.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.508,49-	18.300-	9.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.630,78-	18.350-	17.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.067,94-	94.650-	68.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42711000 Betriebsstrom	25.659,48-	39.500-	31.700-
	42712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	150-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.828,74-	1.900-	3.000-
	42715000 Lebensmittel	7.366,94-	6.500-	10.050-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	700-
	42717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	1.800-	5.000-
	42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	18.857,81-	12.600-	21.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.011,79-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.819,73-	17.100-	19.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	179.392,48-	124.700-	206.900-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	5.171,07-	5.500-	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.137.000-	1.358.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.137.000-	1.358.700-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	775.075,15-	679.110-	783.620-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	377.667,84-	220.300-	345.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	396.207,31-	456.810-	434.120-
	43180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.831,99-	175.300-	197.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.862,90-	29.000-	41.450-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	116,35-	400-	650-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.842,41-	5.500-	5.000-
	44290200 KONUS	26.837,77-	16.000-	27.000-
	44290300 Sachkosten Holzernte	57.947,61-	0	0
	44290500 Beförderungskosten	7.211,50-	8.800-	8.600-
	44310000 Büromaterial	35.071,40-	61.600-	47.900-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	8.380,20-	7.050-	8.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.389,90-	4.350-	4.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.559,80-	21.900-	32.150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.212,25-	19.200-	20.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	229,90-	0	0
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.424,63-	3.494.010-	4.137.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.954,85-	1.075.939-	1.396.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	103.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	103.000
		38110800 Aufteilung Jagdpacht	0,00	25.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,00-	568.500-	1.250.953-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	480,00-	116.100-	103.000-
		48110100 nn	0,00	71.500-	0
		48110300 nn	0,00	377.700-	0
		48110500 nn	0,00	3.200-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	296.809-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	60.568-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	37.054-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	186.873-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	58.208-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	461.557-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	46.884-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	409.667-	317.860-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	365.100-	317.860-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	44.567-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00-	946.167-	1.465.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.434,85-	2.022.106-	2.861.866-

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)	1.756.876,80	1.716.771	2.013.220	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	23.500	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	317.020,83	292.460	305.920	0
	61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.814,00	140.000	106.000	0
	61412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.672,77	2.200	25.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.536,23	21.500	17.550	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.710,45	707.300	1.116.600	0
	63210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200	0
	63210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	25.230,00	25.000	28.000	0
	63611000 Kurtaxe	61.859,72	50.000	40.000	0
	63612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	43.133,11	32.461	43.450	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	185.492,63	160.100	3.150	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.983,75	35.300	22.650	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	403,00	300	200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	39.160,63	44.100	41.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.952,97	10.800	6.750	0
	64831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	0,00	5.000	10.000	0
	64832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	0,00	27.700	80.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	800	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.073,91	41.600	33.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	50.931,46	65.150	65.100	0
	65610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.631,73-	2.356.710-	2.778.324-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	3.193,15-	6.000-	5.610-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	561.779,73-	577.000-	618.369-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	14.975,98-	12.400-	8.064-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	45.989,75-	47.650-	48.892-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.183,08-	114.900-	126.079-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	182,55-	3.500-	190-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.943,00-	48.650-	62.150-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	177.758,13-	176.100-	150.550-	0
	72120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.968,94-	10.000-	150.000-	0
	72120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	3.361,91-	500-	0	0
	72120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.688,02-	15.400-	8.450-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.221,92-	29.650-	58.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	990,89-	1.250-	950-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	102.623,26-	102.400-	75.850-	0
	72410001 Grünflächenpflege	0,00	0	48.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.511,81-	7.700-	23.850-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.148,38-	18.300-	9.400-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.712,66-	18.350-	17.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.326,56-	94.650-	68.500-	0
	72711000 Betriebsstrom	17.527,88-	39.500-	31.700-	0
	72712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-	0
	72713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	150-	0
	72714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	3.527,90-	1.900-	3.000-	0
	72715000 Lebensmittel	6.456,04-	6.500-	10.050-	0
	72716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	700-	0
	72717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	1.800-	5.000-	0
	72718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-	0
	72719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	17.045,70-	12.600-	21.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.143,52-	1.500-	1.500-	0
	72750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	12.962,71-	17.100-	19.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	192.854,69-	124.700-	206.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910100 Sachkosten Ruhehain	4.953,81-	5.500-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.653,66-	220.300-	345.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	440.649,36-	456.810-	434.120-	0
	73180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.373,34-	29.000-	41.450-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	400-	650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.812,41-	5.500-	5.000-	0
	74290100 Touristische Sonderleistungen	0,00	0	0	0
	74290200 KONUS	31.293,97-	16.000-	27.000-	0
	74290300 Sachkosten Holzernte	58.895,11-	0	0	0
	74290500 Beförderungskosten	5.493,00-	8.800-	8.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.892,87-	61.600-	47.900-	0
	74312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	8.196,40-	7.050-	8.250-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.389,90-	4.350-	4.350-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	28.120,88-	21.900-	32.150-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.782,78-	19.200-	20.450-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.754,93-	639.939-	765.104-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.766.263	3.423.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.230.700	3.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.535.563	420.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.435,30	29.000	50.200	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.435,30	29.000	50.200	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.585,55	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	70.585,55	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.020,85	2.795.263	3.473.200	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.882,44-	70.000-	698.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.882,44-	70.000-	698.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.987,72-	3.821.162-	3.491.800-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.870,38-	207.500-	62.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.005,08-	2.948.662-	2.699.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.112,26-	665.000-	730.800-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.202,81-	109.250-	144.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	21.202,81-	109.250-	144.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.054,70-	65.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	12.054,70-	65.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	246.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	222.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.000,00-	0	24.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.127,67-	4.065.412-	4.579.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.106,82-	1.270.149-	1.106.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	861.861,75-	1.910.087-	1.871.704-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.660,00	10.760	11.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.560,00	10.560	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	200	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.445,73	19.600	17.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.145,73	19.500	17.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	1.300	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	378,00	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.987,62	27.200	20.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.963,08	15.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.295,29	16.000	14.000
		35610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.766,64	94.760	69.400
12	-	Personalaufwendungen	69.026,23-	72.400-	73.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.370,30-	53.200-	54.093-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.861,49-	4.500-	3.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.857,60-	4.300-	4.404-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.932,84-	10.300-	11.375-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.409,34-	85.450-	166.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.431,86-	1.500-	30.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,75-	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.468,48-	9.100-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.494,67-	10.600-	37.100-
		42310000 Mieten und Pachten	675,28-	850-	650-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	13.737,81-	14.100-	11.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.953,58-	500-	14.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.484,14-	18.000-	8.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.463,23-	14.850-	10.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615,24-	750-	750-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	50-
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.274,80-	1.900-	3.000-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	1.800-	5.000-
		42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.253,64-	10.400-	13.750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	155,15	100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.800-	62.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.800-	62.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.550,23-	50.750-	61.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.412,90-	27.000-	39.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	116,35-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.032,41-	2.600-	1.300-
		44310000 Büromaterial	11.264,98-	14.900-	13.200-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	3.195,60-	3.250-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.418,09-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.034,90-	1.000-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75,00-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.945,80-	270.400-	364.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.179,16-	175.640-	295.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	139.453-
		48110100 nn	0,00	1.100-	0
		48110300 nn	0,00	1.300-	0
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	44.866-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	12.126-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	8.584-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	22.481-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	34.925-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	5.616-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	10.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.767-	28.306-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	28.306-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.367-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.267-	167.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.179,16-	204.907-	462.780-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

Produkt	12100000 Kommunale Statistiken und Wahlen
---------	---

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,16-	2.400-	6.150-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	870,00-	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,25-	100-	100-
		42717000 Wahlen und Abstimmungen	1.303,91-	1.800-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,00-	2.000-	5.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.524,00-	2.000-	5.000-
		44310000 Büromaterial	0,00	0	500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.787,16-	4.400-	11.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.787,16-	600	10.272-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.053-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.861-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	821-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	7.761-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.787,16-	600	35.325-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220

Produkt	12200000	Ordnungswesen
---------	----------	---------------

Bereich: Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Bereich: Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Bereich: Führung und Bereitstellung des Gewereregisters einschl. Auskünften

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Eerteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.477,18	3.000	2.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.177,18	3.000	2.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.747,18	9.100	5.550
12	-	Personalaufwendungen	3.183,30-	3.500-	3.533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.491,20-	2.700-	2.729-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,89-	300-	224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499,21-	500-	579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,73-	4.450-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,13-	500-	700-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	774,10-	750-	850-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	1.274,80-	1.900-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	38,70-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	200-
		44310000 Büromaterial	0,00	3.000-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.791,03-	11.050-	9.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.043,85-	1.950-	4.183-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.387-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.501-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.298-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	5.620-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	10.089-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	576-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	85-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.043,85-	1.950-	24.655-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221

Produkt	12210300 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
---------	--

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.295,29	16.000	14.000
		35610000 Bußgelder	15.295,29	16.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.403,29	18.300	15.000
12	-	Personalaufwendungen	29.208,05-	32.200-	28.851-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.178,50-	22.000-	19.987-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.861,49-	4.400-	3.174-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.443,86-	1.800-	1.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.724,20-	4.000-	4.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,81-	2.050-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,75-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	921,62-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,96-	100-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	302,84-	200-	200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	447,39-	350-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.090,82-	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.359,43-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,68-	2.050-	1.650-
		44310000 Büromaterial	5,59-	500-	100-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.418,09-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.317,54-	38.300-	34.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.914,25-	20.000-	19.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	8.384-
		48110100 nn	0,00	600-	0
		48110300 nn	0,00	400-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	2.913-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	2.518-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	144-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	124-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	8.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.914,25-	21.400-	28.409-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

Produkt	12220000 Einwohnerwesen
---------	-------------------------

Bereich: Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.389,50	14.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.389,50	14.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.389,50	14.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	25.488,19-	25.300-	28.297-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.981,01-	20.000-	21.824-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.545,32-	1.500-	1.793-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.961,86-	3.800-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,83-	6.300-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	151,42-	150-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.244,41-	5.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.064,01-	9.600-	8.100-
		44310000 Büromaterial	9.064,01-	9.500-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.948,03-	41.200-	46.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.558,53-	27.200-	34.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.779-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	3.259-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	2.817-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	9.313-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	18.779-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.558,53-	25.800-	53.527-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

Produkt	12230000 Personenstandswesen
---------	------------------------------

Bereich: Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Bereich: Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Bereich: Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Bereich: Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
 Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Bereich: Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Bereich: Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Bereich: Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Bereich: Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Bereich: Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

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	2.579,05	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.579,05	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.579,05	2.600	2.500
12	-	Personalaufwendungen	11.146,69-	11.300-	12.369-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.719,59-	8.500-	9.553-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	675,53-	700-	784-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.747,57-	2.000-	2.028-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,37-	4.550-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	221,02-	500-	250-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.207,75-	900-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105,50-	150-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.611,10-	2.500-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,37-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310000 Büromaterial	1.039,37-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.421,43-	17.050-	17.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.842,38-	14.450-	14.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.411-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.309-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.131-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	7.761-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	30.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.842,38-	13.850-	45.181-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

Produkt	12600000 Brandschutz
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und das Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
 Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Diesem Produkt sind folgende Gebäude zugeordnet:

Bezeichnung
Feuerwehr Besenfeld, Gewerbestraße 17
Feuerwehr Göttelfingen, Rathausgasse 4
Feuerwehr Hochdorf, Besenfelder Straße 16
Feuerwehr Erzgrube, Panoramastr.13

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.660,00	10.760	11.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.560,00	10.560	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	200	150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.600	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.600	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.987,62	15.200	15.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	100	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.963,08	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.647,62	45.760	32.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.311,44-	65.700-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.431,86-	1.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.546,86-	8.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.559,58-	10.000-	35.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.516,32-	13.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.953,58-	500-	14.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.393,32-	18.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.385,48-	13.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,49-	500-	500-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	50-
		42718000 Sachkosten Einsätze und Brandfälle	259,10-	1.000-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	155,15	100-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,00	58.800-	60.550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.800-	60.550-
17	- Transferaufwendungen	960,00-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	960,00-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.409,17-	32.800-	44.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.888,90-	25.000-	34.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	116,35-	0	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.942,41-	2.500-	1.200-
	44310000 Büromaterial	1.156,01-	900-	3.500-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	3.195,60-	3.200-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.034,90-	1.000-	2.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75,00-	200-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.680,61-	158.400-	219.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.032,99-	112.640-	186.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	36.437-
	48110100 nn	0,00	500-	0
	48110300 nn	0,00	900-	0
	48110500 nn	0,00	100-	0
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	5.620-
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	5.040-
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	7.238-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.367-	28.097-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.097-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.367-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.867-	64.534-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.032,99-	142.507-	250.684-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
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	25.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.227,00	4.200	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.727,00	4.000	4.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603,50	1.400	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.603,50	1.400	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.830,50	10.000	20.300
12	-	Personalaufwendungen	44.887,89-	44.400-	49.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.635,68-	35.000-	38.012-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.638,75-	1.500-	1.229-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.354,55-	2.500-	2.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.258,91-	5.300-	7.253-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.121,47-	33.900-	47.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.237,79-	2.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,32-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238,53-	7.000-	5.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.715,48-	17.800-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.658,77-	1.500-	1.500-
		42712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-
		42715000 Lebensmittel	0,00	0	1.150-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.456,26-	0	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.554,81-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.142,75-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.900-	35.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	35.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.824,53-	6.200-	20.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	100-
		44290500 Beförderungskosten	80,00-	800-	800-
		44310000 Büromaterial	4.055,92-	1.700-	6.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.128,49-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.560,12-	2.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.833,89-	106.400-	155.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.003,39-	96.400-	135.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	29.499-
		48110100 nn	0,00	500-	0
		48110300 nn	0,00	21.700-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	16.303-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	5.620-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	5.580-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.300-	35.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.003,39-	130.700-	170.502-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2110

Kurzbeschreibung:

Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Hinweis: Die Schulsozialarbeit wird unter dem Produkt 36200200 abgebildet.

Produkt	21100100 Grundschulen - Grundschule Besenfeld, Kniebisstraße 39
----------------	--

Kurzbeschreibung:

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

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.227,00	4.200	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.727,00	4.000	4.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	11.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603,50	1.400	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.603,50	1.400	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.830,50	10.000	20.300
12	-	Personalaufwendungen	44.887,89-	44.400-	49.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.635,68-	35.000-	38.012-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.638,75-	1.500-	1.229-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.354,55-	2.500-	2.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.258,91-	5.300-	7.253-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.121,47-	33.900-	47.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.237,79-	2.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,32-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238,53-	7.000-	5.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.715,48-	17.800-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.658,77-	1.500-	1.500-
		42712000 Verlässliche Grundschule	79,65-	100-	100-
		42715000 Lebensmittel	0,00	0	1.150-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.456,26-	0	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.554,81-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.529,11-	3.000-	8.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.142,75-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.900-	35.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	35.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.824,53-	6.200-	20.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	100-
		44290500 Beförderungskosten	80,00-	800-	800-
		44310000 Büromaterial	4.055,92-	1.700-	6.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.128,49-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.560,12-	2.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.833,89-	106.400-	155.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.003,39-	96.400-	135.423-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	29.499-
		48110100 nn	0,00	500-	0
		48110300 nn	0,00	21.700-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	16.303-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	5.620-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.100-	5.580-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.300-	35.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.003,39-	130.700-	170.502-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	100-	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.520,00-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,00-	1.100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,00-	1.100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	144-
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,00-	1.200-	644-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

Produkt	26200000 Musikpflege
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Förderung des musikalischen kulturellen Lebens in Seewald.
Unterstützung bei der frühen musikalischen Bildung.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.520,00-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.520,00-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,00-	1.100-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,00-	1.100-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	144-
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,00-	1.200-	644-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	44,50	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,50	100	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	400-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00-	400-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	250-
		44310000 Büromaterial	0,00	800-	200-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,00-	1.200-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795,50-	1.100-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	12.889-
		48110300 nn	0,00	1.500-	0
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	9.792-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	242-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	13.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795,50-	2.800-	14.881-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

Produkt	28100100 sonstige Kulturpflege
---------	--------------------------------

Bereich: Sonstige Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,50	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	44,50	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,50	100	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	400-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00-	400-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	250-
		44310000 Büromaterial	0,00	800-	200-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,00-	1.200-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795,50-	1.100-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	12.889-
		48110300 nn	0,00	1.500-	0
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	9.792-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	242-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	13.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	795,50-	2.800-	14.881-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

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
17	-	Transferaufwendungen	840,73-	1.500-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,73-	1.500-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,73-	1.500-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,73-	1.500-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.810-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840,73-	1.500-	3.660-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2910

Produkt	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
---------	---

Kurzbeschreibung:

Beteiligung an den Kosten für Instandhaltung Kirchtürme, Uhren, Glocken,
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen.
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von bestehenden Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	840,73-	1.500-	850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,73-	1.500-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,73-	1.500-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,73-	1.500-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.810-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840,73-	1.500-	3.660-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.893,77	1.500	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.221,00	0	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.672,77	1.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.563,84	30.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.563,84	30.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.457,61	32.900	24.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.921,53-	6.450-	11.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71,70-	750-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,61-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.595,10-	5.000-	3.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.228,12-	200-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.633,02-	9.010-	11.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.433,02-	7.010-	10.160-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,37-	2.700-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	600-	300-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.600-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27,37-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.581,92-	19.360-	25.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.875,69	13.540	410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	72.122-
		48110100 nn	0,00	1.000-	0
		48110300 nn	0,00	1.800-	0
		48110500 nn	0,00	200-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	44.866-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	4.222-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	322-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	19.671-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	3.042-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	379-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	72.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.875,69	10.040	72.911-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Allgemeine Hinweise

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

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

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
 Sicherstellung der Unterbringung

Produkt	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	---

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügung stellen von Unterkünften für Wohnungslose:

Produkt	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
---------	--

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Wohnungen und Gebäude der Flüchtlingsunterbringung im Rahmen der Anschlussunterbringung.

Aufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen und Integrationsarbeit werden beim Produkt 31801000 dargestellt.

Folgende Gebäude werden momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt

Kostenstelle	Bezeichnung
	Wohnungen Rathaus Erzgrube, Panoramastr. 1
	Wohnungen Bauhof/Feuerwehrgebäude Besenfeld, Gewerbestr. 17

Die Gebäudekosten der Wohnungen werden auf den jeweiligen Kostenstellen der Fachprodukte gebucht und am Jahresende anteilig umgebucht.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.672,77	1.500	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.672,77	1.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.563,84	30.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.563,84	30.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.236,61	32.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.921,53-	6.450-	11.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71,70-	750-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,61-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.595,10-	5.000-	3.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.228,12-	200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	100-
		44310000 Büromaterial	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.921,53-	6.850-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.315,08	25.150	8.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	36.042-
		48110100 nn	0,00	1.000-	0
		48110300 nn	0,00	1.800-	0
		48111110 Kost. Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	24.159-
		48111120 Kost. Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111122 Kost. Ant. Kämmererei	0,00	0	8.430-
		48111130 Kost. Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	36.042-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.315,08	22.350	27.292-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

Produkt	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
---------	----------	---

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

Hier: Unterstützung sozialer Projekte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

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	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.004,62-	5.010-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.004,62-	5.010-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,37-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27,37-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.031,99-	6.510-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.031,99-	5.610-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	14.447-
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	379-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	379-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	14.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.031,99-	6.210-	20.426-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Produkt	31800000 Sonstige soziale Hilfen
---------	----------------------------------

Kurzbeschreibung

Gewährung von Sozialen Vergünstigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Produkt	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
---------	---

Hinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.221,00	0	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.221,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.221,00	0	3.000
17	-	Transferaufwendungen	2.628,40-	4.000-	6.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.428,40-	2.000-	5.160-
		43180100 Begrüßung Neugeborene	1.200,00-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	200-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.628,40-	6.000-	6.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.592,60	6.000-	3.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	21.633-
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.655-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	322-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	8.430-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	21.633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.592,60	6.100-	25.193-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	23.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.642,15	344.700	333.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.833,50	200.000	215.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.821,00	140.000	106.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607,65	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.877,00	75.000	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.367,00	50.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.510,00	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.550,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069,74	25.500	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.069,74	25.500	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.138,89	477.900	474.700
12	-	Personalaufwendungen	551.852,56-	557.600-	582.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.142,18-	430.000-	445.338-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.176,78-	4.500-	2.573-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.709,43-	35.000-	37.932-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.812,17-	85.000-	97.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	3.100-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.291,30-	78.400-	63.450-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.506,59-	5.500-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232,24-	300-	400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,06-	1.100-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.258,38-	2.800-	2.050-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	13.196,35-	17.500-	11.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	634,35-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492,55-	2.000-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.999,47-	17.600-	5.600-
	42715000 Lebensmittel	7.366,94-	6.500-	8.900-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	456,98-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	597,00-	0	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.164,64-	24.100-	24.200-
15	- Abschreibungen	0,00	38.500-	50.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.500-	50.100-
17	- Transferaufwendungen	380.576,02-	442.500-	417.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380.576,02-	442.500-	417.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.189,70-	22.650-	25.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	50-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	500-
	44290500 Beförderungskosten	7.131,50-	8.000-	7.800-
	44310000 Büromaterial	4.664,95-	3.500-	4.750-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.382,41-	800-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	172,65-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.290,29-	1.000-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.876,90-	7.500-	8.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.909,58-	1.139.650-	1.139.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.770,69-	661.750-	664.370-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	61.512-
		48110100 nn	0,00	12.000-	0
		48110300 nn	0,00	22.400-	0
		48110500 nn	0,00	1.700-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	37.964-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	7.699-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	7.025-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	8.823-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.800-	11.886-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	11.886-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.900-	73.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.770,69-	713.650-	737.768-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlage ist ein erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Produkt	36200200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
---------	---

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
---------	---

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.100,00	0	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.100,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,61-	24.500-	24.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	50-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.013,61-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.013,61-	25.000-	24.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.913,61-	25.000-	17.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	8.828-
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	3.451-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	2.566-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	8.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.913,61-	25.100-	26.278-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650

Unterprodukt	36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige
--------------	---

Kurzbeschreibung:

Betreuung der Kinder in Kindergärten.

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
36501101	KiGa "Weltentdecker" Besenfeld, Mönchweg 15 (Gemeinde)
36501102	KiGa "Pustebume" Göttingen, Altensteiger Str.30 (kirchlich)
36501103	KiGa "Sonnenwirbel" (Privat)

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen nach der

- Gruppe der 0 – 6 jährigen und der
- Gruppe der 7 – 14 jährigen

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	23.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	357.542,15	344.700	326.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.733,50	200.000	208.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	154.821,00	140.000	106.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	380,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.607,65	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.877,00	75.000	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.367,00	50.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	25.510,00	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	100	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.550,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069,74	25.500	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.069,74	25.500	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.038,89	477.900	467.700
12	-	Personalaufwendungen	551.852,56-	557.600-	582.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	425.142,18-	430.000-	445.338-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.176,78-	4.500-	2.573-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.709,43-	35.000-	37.932-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.812,17-	85.000-	97.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12,00-	3.100-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.277,69-	53.900-	39.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.506,59-	5.500-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232,24-	300-	400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,06-	1.100-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.258,38-	2.500-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	13.196,35-	17.300-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	634,35-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492,55-	2.000-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.999,47-	17.600-	5.600-
	42715000 Lebensmittel	7.366,94-	6.500-	8.900-
	42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	117,75-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	456,98-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	597,00-	0	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.151,03-	100-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	38.500-	50.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.500-	50.100-
17	- Transferaufwendungen	380.576,02-	442.000-	417.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380.576,02-	442.000-	417.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.189,70-	22.650-	25.350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	50-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	500-	500-
	44290500 Beförderungskosten	7.131,50-	8.000-	7.800-
	44310000 Büromaterial	4.664,95-	3.500-	4.750-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	1.382,41-	800-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	172,65-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.290,29-	1.000-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.876,90-	7.500-	8.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.170,00-	1.200-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.895,97-	1.114.650-	1.114.620-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.857,08-	636.750-	646.920-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	52.684-
		48110100 nn	0,00	12.000-	0
		48110300 nn	0,00	22.400-	0
		48110500 nn	0,00	1.600-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	34.513-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	5.133-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	4.215-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	8.823-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.800-	11.886-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	11.886-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.800-	64.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.857,08-	688.550-	711.490-

36501101

KiGa "Weltentdecker" Besenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.500	23.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	23.500	23.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	294.700	272.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	150.000	154.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (U3)	0,00	140.000	106.000
		31412000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Sprachförd.)	0,00	4.400	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.550
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	421.500	411.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	557.600-	582.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	430.000-	445.338-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.500-	2.573-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	35.000-	37.932-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	85.000-	97.115-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.100-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.400-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	12.500-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	5.000-
		42715000 Lebensmittel	0,00	6.500-	8.900-
		42716000 Bücher, Spiel- und Bastelmaterial	0,00	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.400-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.400-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.150-	12.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44290500 Beförderungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Büromaterial	0,00	3.500-	4.500-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	800-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	640.550-	663.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.050-	252.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.600-	0
		48110100 nn	0,00	6.600-	0
		48110300 nn	0,00	14.500-	0
		48110500 nn	0,00	1.500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.551-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.551-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.600-	7.551-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	241.650-	259.771-

36501102

KiGa "Pustebblume" Göttingen

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	50.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.900	55.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,00-	6.300-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	4.800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	597,00-	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	12.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.379,21	240.000-	272.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.379,21	240.000-	272.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,33-	10.500-	11.800-
		44290500 Beförderungskosten	0,00	4.500-	5.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.501,33-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.280,88	269.900-	299.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.280,88	214.000-	243.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	0
		48110100 nn	0,00	5.400-	0
		48110300 nn	0,00	7.900-	0
		48110500 nn	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.297-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.297-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	3.297-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.280,88	227.400-	247.147-

36501103

KiGa "Sonnenwirbel" NaturKiGa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	715,00	200.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	715,00	200.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	750-
		44290500 Beförderungskosten	0,00	2.000-	500-
		44310000 Büromaterial	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715,00	204.200-	150.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715,00	203.700-	150.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.010-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,00	203.700-	151.860-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	1.000	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	1.200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,95-	1.100-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,30-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2,65-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-
17	-	Transferaufwendungen	4.977,54-	2.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.977,54-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.539,49-	3.700-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.989,49-	2.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	12.476-
		48110300 nn	0,00	5.900-	0
		48110500 nn	0,00	600-	0
		48111110 Kost. Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost. Ant. Kämmerei	0,00	0	1.405-
		48111124 Kost. Ant. Gebäudemangement	0,00	0	3.881-
		48111130 Kost. Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.064-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.064-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	13.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.989,49-	10.100-	17.840-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

Produkt	42100100 Sportförderung
---------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.977,54-	2.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.977,54-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.977,54-	2.100-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.977,54-	2.000-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	12.476-
		48110500 nn	0,00	600-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	1.405-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	3.881-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	12.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.977,54-	2.600-	16.270-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	1.000	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	1.000	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	1.100	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,95-	1.000-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,30-	500-	500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2,65-	500-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561,95-	1.600-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,95-	500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	0
		48110300 nn	0,00	5.900-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	870-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	870-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,95-	7.500-	1.570-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.735,65	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.735,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.735,65	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.183,30-	3.300-	3.533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.491,20-	2.500-	2.729-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,89-	200-	224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499,21-	600-	579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,10-	15.000-	103.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	837,68-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00-	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.880,43-	15.000-	53.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.113,14-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.899,85-	0	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,86-	12.000-	12.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	0
		44310000 Büromaterial	621,95-	1.700-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.193,91-	10.000-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.025,26-	30.300-	119.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289,61-	30.200-	119.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	80.425-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	48.318-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	4.786-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	810-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	4.215-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	19.403-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289,61-	30.200-	200.108-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Produkt	51100000 Gemeindeentwicklung und städtebauliche Planung
---------	---

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen die

- Gemeindeentwicklung
- vorbereitende Bauleitplanung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Gemeindegestaltung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.735,65	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.735,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.735,65	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.183,30-	3.300-	3.533-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.491,20-	2.500-	2.729-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	192,89-	200-	224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	499,21-	600-	579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026,10-	15.000-	99.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	837,68-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00-	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.880,43-	15.000-	50.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.113,14-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.899,85-	0	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	1.200-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.209,40-	29.300-	104.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.526,25	29.200-	104.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.390-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	27.610-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	937-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	810-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	1.405-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	7.761-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	867-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.526,25	29.200-	143.873-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

Produkt	51110000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
---------	--

Kurzbeschreibung:

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form.
- Führen und Bereitstellen von Karten und Geodaten (GIS)
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Bereich: Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

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

Kurzbeschreibung:

Die Aufgaben:

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

werden durch die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Gemeinde Baiersbronn wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Bereich: Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

Die Aufgaben:

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile werden durch die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Gemeinde Baiersbronn wahrgenommen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. 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	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815,86-	1.000-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	300-	0
		44310000 Büromaterial	621,95-	700-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.193,91-	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.815,86-	1.000-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.815,86-	1.000-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.033-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	1.405-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	7.761-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.815,86-	1.000-	24.733-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

Produkt	51120000 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
---------	--

Kurzbeschreibung:

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

r

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

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	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.002-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	20.708-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	3.850-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	1.405-
		48111124 Kost.Ant. Gebäudemangement	0,00	0	3.881-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.502-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,50	17.300	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	16.392,50	17.000	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.392,50	17.900	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,81-	18.000-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	382,26-	15.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	51,13-	0	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	1.094,42-	3.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	300-
		44310000 Büromaterial	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527,81-	21.700-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.864,69	3.800-	4.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	3.390-
		48110300 nn	0,00	8.500-	0
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.373-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.373-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	4.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.864,69	13.500-	613-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Produkt	52100000 Bauordnungswesen
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Mitwirkung bei folgenden baurechtlichen Verfahren auf der Gemarkung Seewald:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahmen)
- Kenntnisgabeverfahren (Prüfung von Voraussetzungen wie Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast, Nachbarbeteiligungen)
- Baupolizeiliche Verfahren

Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Anfertigung von digitalen Altakten

Allgemeine Bauberatung (Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherren

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	107-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	93

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

Produkt	52200000 Wohngebäude
---------	----------------------

Kurzbeschreibung:

Zur Verfügungsstellung von Mietwohnungen. Keine Unterscheidung zwischen sozial gefördertem Wohnraum und städtischen Eigentumswohnungen, die zu Wohnzwecken vermietet werden.

Allgemein Ziele/Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	Wohnung Mehrzweckgebäude Besenfelderstraße 16
	Wohnung Rathaus Erzgrube, Panoramastr. 1
	Wohnung Rathaus Göttingen, Altensteiger Str. 30
	Wohnung Rathaus Hochdorf, Untere Gasse 21
	Wohnung Bauhof/Feuerwehrgebäude Besenfeld, Gewerbestr. 17

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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	600	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392,50	17.300	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	16.392,50	17.000	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.392,50	17.900	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,81-	18.000-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	382,26-	15.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	51,13-	0	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.094,42-	3.000-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.700-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	300-
		44310000 Büromaterial	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527,81-	21.700-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.864,69	3.800-	3.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	3.390-
		48110300 nn	0,00	8.500-	0
		48111122 Kost. Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost. Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.266-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.266-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	4.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.864,69	13.500-	706-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	504.800	558.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	504.800	558.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.761,47	564.000	1.025.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.761,47	564.000	1.025.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,60	2.200	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.911,60	2.200	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,53	1.600	5.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.343,38	100	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.859,15	1.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.569,26	65.450	65.100
		35110000 Konzessionsabgaben	66.569,26	65.150	65.100
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.444,86	1.143.050	1.682.100
12	-	Personalaufwendungen	5.242,16-	600-	761-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.242,16-	600-	761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.825,43-	127.000-	255.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.222,08-	2.500-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.275,31-	31.000-	12.000-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.151,94-	10.000-	150.000-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	3.361,91-	500-	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,12-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.801,70-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	0	50-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	2.667,55-	3.000-	2.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.134,29-	2.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	0	300-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00-	1.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.911,30-	27.300-	2.300-
	42711000 Betriebsstrom	17.752,51-	24.500-	25.000-
	42719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.833,52-	2.000-	2.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.178,00-	2.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	49.568,64-	19.700-	34.000-
15	- Abschreibungen	0,00	561.500-	881.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	561.500-	881.750-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	377.667,84-	211.800-	336.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	377.667,84-	211.800-	336.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,26-	47.300-	26.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	300-	300-
	44310000 Büromaterial	11.544,14-	33.500-	11.600-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	2.292,65-	1.700-	1.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.616,57-	11.400-	12.350-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	229,90-	0	0
	44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	300-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.657,69-	948.200-	1.500.361-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.787,17	194.850	181.739
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.500-	217.694-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	48110100 nn	0,00	50.700-	0
	48110300 nn	0,00	70.800-	0
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	7.699-
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	8.873-
	48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	53.392-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	118.317-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	12.157-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.300-	156.191-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	215.300-	156.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	336.800-	270.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.787,17	141.950-	89.147-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5310

Produkt	53100000 Stromversorgung
---------	--------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Netzbetreiber der Stromversorgung müssen an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe (KA) abführen.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen.

Die Höhe der Konzessionsabgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.406,91	62.500	62.000
		35110000 Konzessionsabgaben	63.406,91	62.500	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.406,91	62.500	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,80-	1.000-	2.000-
		44310000 Büromaterial	2.552,80-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.552,80-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.854,11	61.500	76.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.529-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.854,11	61.500	71.471

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5320

Produkt	53200000 Gasversorgung
---------	------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Netzbetreiber der Gasversorgung müssen an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe (KA) abführen.

Die Konzessionsabgabe ist eine Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege der Gemeinde zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen.

Die Höhe der Konzessionsabgabe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.162,35	2.650	3.100
		35110000 Konzessionsabgaben	3.162,35	2.650	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.162,35	2.650	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,35-	0	500-
		44310000 Büromaterial	434,35-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434,35-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.728,00	2.650	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.381-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.728,00	2.650	1.781-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5330

Produkt	53300000 Wasserversorgung
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Seewald führt den Wasserversorgungsbetrieb als gemeindeeigenen Regiebetrieb. Die Gemeinde ist zusätzlich an folgenden Versorgungseinrichtungen beteiligt:

1. Zweckverband Wasserversorgung Schwarzbrunnen
2. Schwarzwaldwasser GmbH

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser in der erforderlichen Menge
Sicherstellung der Versorgung mit frischem Trinkwasser.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

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	80.400	64.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.400	64.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.310,92	220.000	316.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.310,92	220.000	316.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.792,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.102,92	302.700	382.000
12	-	Personalaufwendungen	5.242,16-	600-	761-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.242,16-	600-	761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.430,21-	64.300-	169.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.222,08-	1.000-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.338,09-	30.000-	8.100-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	0,00	0	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,12-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.801,70-	0	2.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	2.341,28-	500-	1.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.134,29-	2.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	0	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,00-	1.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.530,08-	800-	1.000-
		42711000 Betriebsstrom	15.405,42-	22.000-	21.400-
		42719000 Ankauf Wasserzähler	8.173,03-	500-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	877,28-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.178,00-	2.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.858,84-	3.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	127.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	127.950-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.041,35-	11.800-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.041,35-	11.800-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.992,10-	19.400-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239,00-	300-	300-
		44310000 Büromaterial	3.804,98-	6.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	2.292,65-	1.700-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.655,47-	11.400-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.705,82-	246.100-	333.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.397,10	56.600	48.439
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	80.673-
		48110100 nn	0,00	21.500-	0
		48110300 nn	0,00	56.500-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.664-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	16.861-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	59.999-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	867-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	11.607-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.000-	11.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000-	92.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.397,10	41.400-	43.841-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

Produkt	53600000 Telekommunikationseinrichtungen
---------	--

Allgemeines Produkt.

Produkt	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
---------	---

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt	53600200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
---------	---

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	37.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.298,77-	5.500-	13.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	200-
		42711000 Betriebsstrom	1.545,67-	1.500-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79,00-	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.674,10-	3.500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	77.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	77.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,41-	18.100-	3.250-
		44310000 Büromaterial	2.011,41-	18.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38,90	0	50-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	229,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.501,18-	23.600-	93.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.501,18-	18.600-	56.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.576-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	4.436-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	8.430-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	61.893-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	61.893-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	95.469-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.501,18-	26.900-	152.419-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5370

Produkt	53700000 Abfallwirtschaft
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Mitwirkung zur Abfallbeseitigung.

Produkt	53700001 Erddeponie "Breite" Göttingen (BgA)
---------	--

Kurzbeschreibung:

Sammlung und Entsorgung von Erde.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.924,25	23.400	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.924,25	23.400	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.924,25	23.400	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,70-	31.800-	13.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	0	50-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,70-	10.300-	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.000-
		44310000 Büromaterial	0,00	6.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45,70-	39.300-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.878,55	15.900-	35.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	16.693-
		48110100 nn	0,00	5.800-	0
		48110300 nn	0,00	300-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.109-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	5.620-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	720-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	7.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.756-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.756-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	19.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.878,55	24.200-	15.901

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

Produkt	53700000 Abwasserbeseitigung
---------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Seewald betreibt die Abwasserbeseitigung als gemeindeeigenen Regiebetrieb. Aufgaben sind die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Die Gemeinde hat sich für die Reinigung vom Abwasser dem Abwasserzweckverband Altensteig angeschlossen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.400	457.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	424.400	457.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.526,30	320.600	669.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360.526,30	320.600	669.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,60	200	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119,60	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202,53	1.600	5.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.343,38	100	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.859,15	1.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.848,43	746.800	1.132.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,75-	25.400-	59.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.937,22-	1.000-	3.400-
		42120100 Leitungs- und Kanalunterhaltung	3.151,94-	10.000-	45.000-
		42120200 Unterhaltung RKB 1 Seeeinlauf	3.361,91-	500-	0
		42120300 Unterhaltung RKB 2 Vorsperre	3.213,53-	500-	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	326,27-	2.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.381,22-	6.000-	100-
		42711000 Betriebsstrom	801,42-	1.000-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	877,24-	1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.900-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	410.000-	675.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	410.000-	675.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	365.626,49-	200.000-	320.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365.626,49-	200.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,60-	2.800-	500-
		44310000 Büromaterial	2.740,60-	2.500-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.417,84-	638.200-	1.055.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.569,41-	108.600	76.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.400-	77.842-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110100 nn	0,00	23.400-	0
		48110300 nn	0,00	14.000-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.664-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	16.861-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	57.599-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184.800-	79.935-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	184.800-	79.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222.200-	54.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.569,41-	113.600-	21.523

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.656,50	60.000	88.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	66.356,50	60.000	63.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.800	105.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.800	105.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,33	3.800	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.700	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.307,33	2.100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,25	2.500	2.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	403,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.427,25	2.300	1.250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.234,08	189.100	198.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.962,92-	231.900-	223.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.000-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.847,63-	131.100-	132.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.598,27-	4.100-	5.200-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	184,27-	3.000-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.156,00-	4.300-	400-
		42711000 Betriebsstrom	7.906,97-	15.000-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.962,71-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	70.307,07-	55.900-	42.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.600-	219.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	348.600-	219.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,78-	4.400-	2.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44310000 Büromaterial	0,00	1.800-	200-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.693,78-	2.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.756,70-	585.200-	444.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.522,62-	396.100-	246.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0
		38110800 Aufteilung Jagdpacht	0,00	25.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.800-	277.669-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.600-	103.000-
		48110300 nn	0,00	96.200-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	28.101-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	120.141-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.300-	61.303-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.300-	61.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	249.100-	338.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.522,62-	645.200-	585.572-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5410

Produkt	54100100 Straßen, Wege und Plätze
---------	-----------------------------------

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereich: Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Bereich: Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereich: Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Bereich: Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt	54100101 Waldwege im Privatwald
---------	---------------------------------

Produkt	54100102 Feld- und Wirtschaftswege (Flurneuordn.)
---------	---

Produkt	54100200 Verkehrsausstattung
---------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.656,50	60.000	88.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.356,50	60.000	63.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.800	105.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	122.800	105.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,26	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	721,26	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,00	1.000	1.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	403,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	740,00	800	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.520,76	185.800	195.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.581,68-	156.900-	160.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.563,32-	130.000-	132.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.598,27-	4.100-	400-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.156,00-	4.300-	400-
		42711000 Betriebsstrom	7.906,97-	15.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,12-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.500-	219.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	347.500-	219.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,15-	2.100-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44310000 Büromaterial	0,00	1.100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.145,15-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.826,83-	506.800-	380.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.306,07-	321.000-	185.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0
		38110800 Aufteilung Jagdpacht	0,00	25.300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.100-	192.977-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.600-	103.000-
		48110300 nn	0,00	39.500-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	3.850-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	22.481-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	50.975-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	81.700-	61.303-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	81.700-	61.303-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.800-	254.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.306,07-	512.800-	439.580-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

Produkt	54500100 Straßenreinigung
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

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

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

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
 Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt	54500200 Winterdienst
---------	-----------------------

Kurzbeschreibung:

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

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,07	100	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	586,07	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,25	1.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	687,25	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.273,32	1.600	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.381,24-	75.000-	58.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284,31-	1.100-	100-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	184,27-	3.000-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.962,71-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	69.949,95-	55.900-	40.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,63-	2.300-	1.000-
		44310000 Büromaterial	0,00	700-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	548,63-	1.600-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.929,87-	77.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.656,55-	75.900-	58.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	74.979-
		48110300 nn	0,00	56.700-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	2.566-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	69.166-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.300-	74.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.656,55-	133.200-	133.579-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5460

Produkt	54600000 Parkierungseinrichtungen, Parkplätze "Kirchbühl" Erzgrube
---------	--

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.700	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.700	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	1.700	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,00	800	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.713-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440,00	800	7.913-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5490

Produkt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
---------	----------	------------------------------

Kurzbeschreibung:

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

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.19
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.1124/5
	WC-Anlage Erzgrube, Seestr.124
	WC-Anlage Erzgrube (alte KA), Seestr.51

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
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	0,00	0	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.552,70	5.500	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.852,70	5.500	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.694,76	61.400	10.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	389,15	1.900	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.305,61	59.500	0
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200
		33210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.210,15	167.161	10.150
		34110000 Mieten und Pachten	13.746,20	7.161	1.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	161.406,54	160.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.057,41	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,10	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.709,71	240.161	28.300
12	-	Personalaufwendungen	11.882,10-	8.800-	9.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.313,58-	6.000-	6.824-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	115-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	482,33-	700-	560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.086,19-	1.600-	1.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.484,06-	55.950-	52.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.900-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.165,64-	9.800-	2.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.528,10-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,31-	1.050-	700-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.907,61-	8.100-	3.500-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	13.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.338,83-	1.200-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.556,79-	3.200-	2.450-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	0	700-
	42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	553,94-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.180,77-	19.000-	24.900-
	42910100 Sachkosten Ruhehain	5.171,07-	5.500-	0
15	- Abschreibungen	0,00	11.500-	27.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	27.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	60,00-	100-	60-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	60-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.920,37-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	450,00-	1.000-	2.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	600-	400-
	44290300 Sachkosten Holzernte	57.947,61-	0	0
	44310000 Büromaterial	799,78-	300-	50-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.008,43	500-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.251,41-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.346,53-	78.850-	92.123-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.363,18	161.311	63.823-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.100-	154.790-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0
	48110100 nn	0,00	5.800-	0
	48110300 nn	0,00	74.300-	0
	48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
	48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	2.220-
	48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	810-
	48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	25.291-
	48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	114.525-
	48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	13.760-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	13.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.300-	168.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.363,18	63.011	232.373-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5510

Produkt	55100000	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
---------	----------	------------------------------------

Kurzbeschreibung:

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 für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gemeindepflege

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00-	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300,00-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00-	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.551,15-	20.750-	20.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.300-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.408,37-	9.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.727,17-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	700-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15,75-	1.000-	100-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.964,44-	1.200-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.435,42-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	16.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	400-	250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	200,00-	300-	200-
		44310000 Büromaterial	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.751,15-	23.750-	37.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.051,15-	23.550-	36.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.900-	40.201-
		48110300 nn	0,00	38.900-	0
		48111122 Kost. Ant. Kämmererei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost. Ant. Bauhof	0,00	0	37.247-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	144-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	4.947-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	4.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	45.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.051,15-	64.650-	82.098-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

Produkt	55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
---------	---

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitwirkung und Vollzug von Wasserrechtlichen Maßnahmen
- Konzeptionen zum Gewässerschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,06-	500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	276,06-	0	500-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276,06-	500-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,06-	500-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	6.134-
		48110300 nn	0,00	4.200-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	1.283-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	4.128-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	1.901-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.400-	1.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	8.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276,06-	7.100-	9.135-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5530

Produkt	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	--

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (Erd-, Urnen, Anonymgräber) einschl. Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Aussegnungshallen

Diesem Produkt werden ab 2025 folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
55300020	Friedhof Besenfeld
55300021	Ruhehain Besenfeld (BgA)
55300030	Friedhof Eisenbach
55300040	Friedhof Erzgrube
55300050	Friedhof Göttelfingen
55300060	Friedhof Hochdorf
55300070	Friedhof Schernbach

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	231,30	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.694,76	59.600	10.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	389,15	100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.305,61	59.500	0
		33210031 Nutzung Leichen- und Trauerhallen	0,00	0	2.200
		33210032 Erdbestattung	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.926,06	65.700	16.350
12	-	Personalaufwendungen	8.175,70-	8.200-	9.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.228,18-	6.000-	6.824-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	115-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	482,33-	700-	560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.465,19-	1.500-	1.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.680,54-	22.900-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.121,21-	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,31-	0	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	3.341,60-	3.800-	1.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.459,60-	1.500-	850-
		42714000 Übernahme Bestatt.kosten Ortspolizeibeh.	553,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.951,81-	11.000-	16.300-
		42910100 Sachkosten Ruhehain	5.171,07-	5.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	60-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,36-	1.000-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	200-	350-
		44310000 Büromaterial	343,36-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.509,60-	41.700-	38.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.416,46	24.000	22.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.300-	51.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0
		48110100 nn	0,00	5.800-	0
		48110300 nn	0,00	25.500-	0
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	937-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	810-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	14.051-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	35.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	2.608-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	2.608-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700-	54.116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.416,46	20.700-	76.189-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

Produkt	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
---------	--

Kurzbeschreibung:

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

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	500-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	29.619-
		48110300 nn	0,00	5.700-	0
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	28.895-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	723-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	29.619-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.900-	31.219-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

Produkt	55500000	Forstwirtschaft (BgA)
---------	----------	-----------------------

Bereich: Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Bereich: Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen (Jagdpaten, Abschussprämien)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Biotop- und Artenschutz
 Sicherung der Schutzwaldfunktion
 Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Bereich: Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
 Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes
 Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Kostenstelle	Bezeichnung
55500001	Martens Baubude, FDS-GS 90 (Forst Hütte zum Lagern von Sachen)
55500003	Nasslagerplatz

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.621,40	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.621,40	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.049,02	166.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.585,07	6.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	161.406,54	160.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.057,41	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,10	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	252,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.922,52	172.800	10.600
12	-	Personalaufwendungen	3.706,40-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.621,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,35-	3.800-	3.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.360,00-	300-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,93-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	8.550,26-	2.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	374,39-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,77-	200-	100-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.727,01-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44290300 Sachkosten Holzernte	57.947,61-	0	0
		44310000 Büromaterial	456,42-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.008,43	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.251,41-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.180,76-	3.800-	5.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.741,76	169.000	4.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.354-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	8.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	501-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.741,76	169.000	7.105-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

Produkt	55510000	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
---------	----------	---------------------------------------

Produkt	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht
---------	----------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,13	1.161	1.150
		34110000 Mieten und Pachten	1.161,13	1.161	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161,13	1.461	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,96-	7.500-	7.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.228,96-	7.500-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.628,96-	7.900-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.467,83-	6.439-	6.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.974-
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	10.354-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	5.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	3.803-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	3.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	19.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.467,83-	6.639-	26.627-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

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	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	900-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	900-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.408,30	12.400	9.770
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.408,30	12.400	9.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.300	28.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.666,25	59.000	46.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.208,00	2.200	50
		33611000 Kurtaxe	66.852,20	50.000	40.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.590,47	35.400	19.350
		34110000 Mieten und Pachten	5.852,00	6.600	14.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.738,47	28.800	1.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.499,82	71.800	129.000
		34810000 Erstattungen vom Land	39.000,00	39.000	39.000
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.033,80	5.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.466,02	27.700	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.164,84	210.900	232.970
12	-	Personalaufwendungen	59.500,38-	75.850-	88.232-
		40110000 Beamte	3.193,15-	6.000-	5.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.826,79-	50.300-	71.371-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	597,44-	800-	141-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.392,95-	4.950-	2.893-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.323,50-	12.100-	8.042-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	166,55-	200-	174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.810,96-	86.400-	59.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.613,47-	11.000-	4.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.205,92-	3.300-	2.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.967,19-	2.200-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.256,51-	2.700-	5.800-
	42310000 Mieten und Pachten	254,48-	400-	250-
	42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	40.854,76-	34.000-	14.050-
	42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	20.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	201,51-	1.000-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.289,94-	25.000-	2.000-
	42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	201,25-	200-	250-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.237,17-	0	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.128,76-	6.000-	5.100-
15	- Abschreibungen	0,00	89.700-	78.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.700-	78.400-
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.500-	10.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.500-	9.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.787,89-	25.000-	45.350-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.490,00-	1.500-	2.500-
	44290200 KONUS	26.837,77-	16.000-	27.000-
	44310000 Büromaterial	2.119,68-	1.800-	10.400-
	44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	381,05-	300-	450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.799,16-	1.900-	1.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	345,20-	2.100-	1.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	815,03-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.099,23-	286.450-	281.282-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.065,61	75.550-	48.312-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	480,00-	79.600-	186.081-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	480,00-	5.500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 nn	0,00	400-	0
		48110300 nn	0,00	73.300-	0
		48110500 nn	0,00	400-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	69.025-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	8.982-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.353-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	11.240-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	93.166-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	2.314-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.300-	37.776-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.300-	37.776-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00-	123.900-	223.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.585,61	199.450-	272.169-

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

Produkt	57100000 Wirtschaftsförderung
---------	-------------------------------

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von Gewerbeflächen
Beteiligung am Zweckverband Interkom Enz Nagold

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.499,82	32.700	90.000
		34831000 Steueranteile GrStB ZV Interkom	10.033,80	5.000	10.000
		34832000 Steueranteile GewSt ZV Interkom	100.466,02	27.700	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.499,82	52.700	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	100-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.499,82	41.200	80.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	50.530-
		48110300 nn	0,00	2.500-	0
		48110500 nn	0,00	100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	44.866-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	2.566-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	2.810-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	287-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.293-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	6.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	56.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.499,82	31.700	23.477

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5730

Produkt	57300000 Geschäftsgebäude
---------	---------------------------

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftlich genutzte oder vermarktete Gebäude der Gemeinde.

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57300021	Dorfladen, Sonnenstraße 2

Produkt	57300300 Schlachteinrichtung (Schlachthaus Hochdorf, Besenfelder Str.16)
---------	--

Kurzbeschreibung:

Gebäude welches für den Schlachtvorgang samt Betriebsvorrichtung vermietet wird.

Produkt	57300700 Märkte
---------	-----------------

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation Durchführung eigener Märkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht, z.B.

- Krämermarkt

- Weihnachtsmarkt

Unterhaltung/Verleih der Verkaufsstände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt	57300800 Festhallen und Festplätze
---------	------------------------------------

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;

Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57300811	Seewaldhalle Besenfeld
57300812	Bürgerhaus Göttelfingen

Produkt	57300900 Glocken, Uhrenanlagen, öff. Waagen
---------	---

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	13.600	15.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.600	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.208,00	2.100	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.208,00	2.100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482,16	6.400	12.550
		34110000 Mieten und Pachten	3.852,00	4.600	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.630,16	1.800	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.690,16	22.200	28.000
12	-	Personalaufwendungen	15.011,44-	14.250-	14.068-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.040,66-	10.300-	10.227-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	276,24-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	852,26-	950-	872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.842,28-	3.000-	2.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.803,57-	30.200-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.093,07-	6.000-	4.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.847,19-	1.200-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.829,08-	2.200-	4.700-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.833,88-	18.500-	3.450-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	11.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.927,48-	2.000-	1.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.237,17-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35,70-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.000-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	54.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,98-	3.300-	2.650-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	100-
		44310000 Büromaterial	0,00	1.400-	400-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	381,05-	300-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	603,93-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.799,99-	109.750-	100.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.109,83-	87.550-	72.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	32.733-
		48110100 nn	0,00	400-	0
		48110300 nn	0,00	33.100-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	5.620-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	19.344-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	867-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.200-	25.984-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.200-	25.984-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.700-	58.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.109,83-	151.250-	130.936-

57300811

Seewaldhalle Besenfeld (Veranstaltungen)

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	0	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	0,00	0	800-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	100-
		44312000 Post- und Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.639-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.639-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.939-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

Produkt	57500000	Seewald Tourismus (BgA)
---------	----------	-------------------------

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, wie z.B.

- Verkauf von Stadtplänen und Postkarten
- Unterhaltung die baulichen Anlagen

Diesem Produkt werden folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kostenstelle	Bezeichnung
57500001	Zeltplatz Erzgrube
57500002	Kiosk Erzgrube/DLRG Wachstation, Seestraße 77

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
 Schaffung einer hohen Publikumsbindung
 Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.408,30	12.400	9.770
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.408,30	12.400	9.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.700	12.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.700	12.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.458,25	56.900	46.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
		33611000 Kurtaxe	66.852,20	50.000	40.000
		33612000 pauschale Jahreskurtaxe	6.606,05	6.800	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,31	9.000	6.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.108,31	7.000	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	39.000	39.000
		34810000 Erstattungen vom Land	39.000,00	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.974,86	136.000	114.970
12	-	Personalaufwendungen	44.488,94-	61.600-	74.164-
		40110000 Beamte	3.193,15-	6.000-	5.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.786,13-	40.000-	61.144-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	321,20-	800-	141-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.540,69-	4.000-	2.022-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.481,22-	9.100-	5.073-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	166,55-	200-	174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.007,39-	53.200-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.520,40-	5.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.205,92-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,00-	1.000-	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.427,43-	500-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	254,48-	400-	250-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s.Infr	22.020,88-	15.500-	10.600-
		42410001 Grünflächenpflege	0,00	0	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	201,51-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.362,46-	20.000-	200-
		42713000 Ehrungen, Empfänge, Jubiläen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	201,25-	200-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.093,06-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.700-	23.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.700-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.802,91-	21.700-	42.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	400-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.490,00-	1.500-	2.500-
		44290200 KONUS	26.837,77-	16.000-	27.000-
		44310000 Büromaterial	2.119,68-	400-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.799,16-	1.800-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	258,73	600-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	815,03-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.299,24-	165.200-	171.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.324,38-	29.200-	56.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	480,00-	43.500-	102.817-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	480,00-	5.500-	0
		48110300 nn	0,00	37.700-	0
		48110500 nn	0,00	300-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	17.256-
		48111120 Kost.Ant. Organisation und EDV	0,00	0	6.416-
		48111121 Kost.Ant. Personalwesen	0,00	0	1.353-
		48111122 Kost.Ant. Kämmererei	0,00	0	2.810-
		48111125 Kost.Ant. Bauhof	0,00	0	73.822-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	1.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	5.499-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.200-	5.499-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480,00-	50.700-	108.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.804,38-	79.900-	164.710-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000002: Einrichtung Ordnungsamt												
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	3.912-	3.912-	0	3.912,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.912-	3.912-	0	3.912,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912-	3.912-	0	3.912,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.912-	3.912-	0	3.912,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.912-	3.912-	0	3.912,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Hochbaumaßnahmen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000030: Erwerb bewegl. AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.382,76-	12.000-	5.000-	0	10.000-	385.000-	5.000-	700.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.382,76-	12.000-	5.000-	0	10.000-	385.000-	5.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.382,76-	12.000-	5.000-	0	10.000-	385.000-	5.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.382,76-	12.000-	5.000-	0	10.000-	255.000-	5.000-	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.382,76-	12.000-	5.000-	0	10.000-	385.000-	5.000-	700.000-

Ersatzbeschaffungen 2021:

Hebekissen V-8	2.700 €
Beleuchtungsmast LF 12/12 Besenfeld LED	1.500 €
Kombigerät Scherer / Spreizer (Abt. Göttelfingen)	7.400 €

lfd. 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
71260000075: Funkgeräte (Digitalfunk)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.600	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.600	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.600	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.250-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	47.250-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.250-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.650-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.250-	50.000-	0	0	0	0	0

Einführung Digitalfunk

Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen, die seither mit analogem Funkgerät ausgestattet sind.

Feuerwehrgebäude: Besenfeld, Göttelfingen, Hochdorf, Erzgrube

2 analoge Handsprachfunkgeräte sind als digitale Handsprachfunkgeräte zu ersetzen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000077: Einbau Schlitten TSF												
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	7.908,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.908,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.908,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.908,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.908,05-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. 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
721100100000: Hochbaumaßnahmen Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	70.000-	55.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	182.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	70.000-	55.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	70.000-	55.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	70.000-	55.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	70.000-	55.000-	20.000-	0

lfd. 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
721100100030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100135: Schuldigitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100100136: Ganztagesbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
721100100137: Außentreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
721100100138: Sanitäranlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000030: Anschaffung AV + Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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

736500110101: Umzäunung Kita Weltentdecker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.453-	36.453-	0	4.870,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	36.453-	36.453-	0	4.870,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.453-	36.453-	0	4.870,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.453-	36.453-	0	4.870,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.453-	36.453-	0	4.870,38-	0	0	0	0	0	0	0

736500110102: Jalousien Kinderkrippe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
736500120030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
736500120031: Außenspielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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

736500120032: Erwerb Fläche Pfarrhaus

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	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

736501100020: Sonstige 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	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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

736501100030: Erwerb bewegl. AV KiGa Sonnenwirbel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

736501101020: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

lfd. 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
736501101030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
736501101040: Kauf von Grundstücken und Gebäuden KiGa												
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	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102040: Kauf von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Zuschuss Rasentraktor SF Göttelfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
74210000030: Erwerb bewegl. AV + Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Starkregenmanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.463	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	42.463	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.463	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.662-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.662-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.662-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.199-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.662-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000200: Flurneuordnung 2023 und Aussichtsturm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	95.000-	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Neubau + Grundsanierung Wasserleitungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390.000-	0	0	0,00	0	735.000-	0	575.000-	70.000-	695.000-	315.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.390.000-	0	0	0,00	0	735.000-	0	575.000-	70.000-	695.000-	315.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.000-	0	0	0,00	0	735.000-	0	575.000-	70.000-	695.000-	315.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.390.000-	0	0	0,00	0	735.000-	0	575.000-	70.000-	695.000-	315.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.390.000-	0	0	0,00	0	735.000-	0	575.000-	70.000-	695.000-	315.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000011: Hausanschlüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. 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

75330000030: Erwerb bewegl. AV Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

753300000103: Nagoldtalstr./Herdweg Wasserleitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.118,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.118,53-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000104: Herstellung Wasservers. Schorent.West												
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	143.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	143.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
75330000700: ZV Schwarzbrunnen Vermögensumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.942	1.942	0	865,65	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	1.942	1.942	0	865,65	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.600-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	16.600-	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.658-	1.942	0	865,65	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.658-	1.942	0	865,65	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.658-	1.942	0	865,65	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-	0

lfd. 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
75330000900: WV-Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300020000: Hochbaumaßnahmen HB Wulzenteich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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

753300050000: Hochbaumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

753300051000: Hochbaumaßnahmen PumW Busenwiese

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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

753300070000: Hochbaumaßnahmen HB Schernbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

753300090000: Hochbaumaßnahmen HB Urnagold

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000103: Breitbandausbau Besenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27-	27-	0	27,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27-	27-	0	27,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27-	27-	0	27,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27-	27-	0	27,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27-	27-	0	27,05-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000107: Breitbandausbau Besenfeld Mühlhalde CI 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	0	0	0,00	387.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	172.000	0	0	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.000	0	0	0,00	387.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000108: Breitbandausbau Besenfeld Finkenw. Cl. 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.000	0	0	0,00	522.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	290.000	0	0	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	232.000	0	0	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	0	0	0,00	522.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	580.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000109: FTTB Grundschule Besenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.200	0	0	0,00	226.200	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	125.700	0	0	0,00	125.700	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.500	0	0	0,00	100.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.200	0	0	0,00	226.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000-	0	0	0,00	251.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	251.000-	0	0	0,00	251.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	251.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.800-	0	0	0,00	24.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	0	0	0,00	251.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000404: Breitbandausbau Eisenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0	0,00	396.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	176.000	0	0	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0,00	396.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000405: Breitbandausbau Schernbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	540.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000500: Breitbandausbau Erzgrube												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.806	155.806	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	128.649	128.649	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	27.157	27.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.266	80.266	0	3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	80.266	80.266	0	3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.072	236.072	0	3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.618-	575.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	575.618-	575.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.618-	575.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.546-	339.546-	0	3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.618-	575.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
75360000700: Breitbandausb. Pfaffenstüb Stutztal DLRG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.773	52.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	52.773	52.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.773	52.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.092-	56.092-	0	27,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	56.092-	56.092-	0	27,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.142-	56.142-	0	77,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.369-	3.369-	0	77,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.142-	56.142-	0	77,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753600000701: Breitbandausb. Beilauf Gesamtseewald												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	29.000	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029.000	0	0	0,00	29.000	3.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.000-	0	0	0,00	234.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.034.000-	0	0	0,00	234.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.000-	0	0	0,00	234.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.995.000	0	0	0,00	205.000-	2.200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.034.000-	0	0	0,00	234.000-	800.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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
75360000702: Breitbandausbau Wasserwerk Bussenwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.000	0	0	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700001001: Erweiterung "Breite" Göttelfingen												
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	40.812-	40.812-	0	21.832,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.812-	40.812-	0	21.832,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.812-	40.812-	0	21.832,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.812-	40.812-	0	21.832,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.812-	40.812-	0	21.832,44-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: nnRegenwasser Kanal Römerweg Besenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.320-	7.320-	0	7.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.320-	7.320-	0	7.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.320-	7.320-	0	7.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.320-	7.320-	0	7.320,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.320-	7.320-	0	7.320,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800000104: nnEntwässerung Baugebiet Weinstraße Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.512-	9.512-	0	9.512,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.512-	9.512-	0	9.512,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512-	9.512-	0	9.512,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.512-	9.512-	0	9.512,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.512-	9.512-	0	9.512,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
75380000701: nnAZV Altensteig Kapitalumlage												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	139.614	139.614	0	70.585,55	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	139.614	139.614	0	70.585,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.614	139.614	0	70.585,55	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	142.562-	92.562-	0	12.920,35-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	142.562-	92.562-	0	12.920,35-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.562-	92.562-	0	12.920,35-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.948-	47.052	0	57.665,20	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.562-	92.562-	0	12.920,35-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000901: Kanalbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000902: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.200	0	15.500	2.000	2.000	3.000
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	13.200	0	15.500	2.000	2.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.200	0	15.500	2.000	2.000	3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	13.200	0	15.500	2.000	2.000	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800001000: Mischwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	798.000-	251.000-	424.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.833.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	798.000-	251.000-	424.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	798.000-	251.000-	424.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	798.000-	251.000-	424.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.833.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	798.000-	251.000-	424.000-	0
753800001900: Ant. Mischwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	9.500	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	8.500	0	9.500	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	9.500	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	9.500	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800002000: Schmutzwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	140.000-	200.000-	475.000-	292.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.117.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	140.000-	200.000-	475.000-	292.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	140.000-	200.000-	475.000-	292.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	140.000-	200.000-	475.000-	292.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.117.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	140.000-	200.000-	475.000-	292.000-

753800002900: Ant. Schmutzwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800003000: Regenwasserkanal (Bereich)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.336.000-	0	0	0,00	0	206.000-	0	138.000-	16.000-	976.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.336.000-	0	0	0,00	0	206.000-	0	138.000-	16.000-	976.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.000-	0	0	0,00	0	206.000-	0	138.000-	16.000-	976.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.336.000-	0	0	0,00	0	206.000-	0	138.000-	16.000-	976.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.336.000-	0	0	0,00	0	206.000-	0	138.000-	16.000-	976.000-	1.000.000-

753800003900: Ant. Regenwasser an Kanalbeiträgen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	10.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	8.500	0	10.000	1.000	1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	10.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	10.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
753800004001: Klärbereich Kapitalumlage AZV Altensteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	270.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	150.000-	410.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	150.000-	410.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	150.000-	410.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	150.000-	410.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	150.000-	410.000-	500.000-	0

lfd. 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
754100100012: Gehwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-

lfd. 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
754100100402: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke Schorrent												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	20.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.500-	0	0	0,00	207.500-	30.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	207.500-	0	0	0,00	207.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	680.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.500-	0	0	0,00	207.500-	30.000-	0	500.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	667.500-	0	0	0,00	107.500-	30.000-	0	400.000-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	887.500-	0	0	0,00	207.500-	30.000-	0	500.000-	150.000-	0	0

lfd. 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
754100100800: Erschl.beiträge landw. Stundung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100102010: Feldwegerneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	142.000-	12.000-	12.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	142.000-	12.000-	12.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	142.000-	12.000-	12.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	142.000-	12.000-	12.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	142.000-	12.000-	12.000-	15.000-

lfd. 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
754100200020: Neubau o. Erneuerung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	30.000-	33.000-	95.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	173.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	30.000-	33.000-	95.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	30.000-	33.000-	95.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	30.000-	33.000-	95.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	30.000-	33.000-	95.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600020020: Sonstige 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	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000030: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030020: Sonstige 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	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0

lfd. 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
755300040010: Tiefbaumaßnahmen (FH Erzgrube)												
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	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
755300070020: Sonstige Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: nnWaldkauf und Verkauf												
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	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000040: Erwerb + Verkauf von Grundstücken Forst												
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	0,00	0	525.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-	290.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	525.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-	290.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	525.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	525.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-	290.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	525.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-	290.000-

lfd. 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
755500200401: nnNasslagerplatz Schorrental												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.112,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.112,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.112,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.112,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.112,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. 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
75710000000: Kapitalumlage ZV Interkom-Enz-Nagold												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000-	0	0	0,00	0	166.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-	19.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	236.000-	0	0	0,00	0	166.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-	19.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	15.000-	166.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-	19.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	15.000-	166.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-	19.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	0	0	0,00	15.000-	166.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-	19.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000030: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

lfd. 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
757300700030: Erwerb bewegl. AV Märkte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
757300801030: Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. 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

757300811000: Hochbaumaßnahmen Seewaldhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	69.000-	0	6.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	69.000-	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	69.000-	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	69.000-	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	69.000-	0	6.000-	0

757300811020: Sonstige Baumaßnahmen Seewaldhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

lfd. 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

757300811030: Erwerb bewegl. AV Seewaldhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

757300812000: Erwerb bewegl. AV Bürgerhaus Göttelfinge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Loipenspurgerät Beschaffung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000030: Erwerb bewegl. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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	2.494.029,08	2.984.264	2.624.700
		30110000 Grundsteuer A	89.959,76	96.645	112.000
		30120000 Grundsteuer B	275.443,74	282.652	297.000
		30130000 Gewerbesteuer	563.260,20	1.142.344	590.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.678,25	128.515	104.000
		30320000 Hundesteuer	20.672,00	20.000	26.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.564,00	75.000	87.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.373.622,10	898.507	1.699.353
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.622,10	898.507	1.699.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.337,44	26.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	26.337,44	26.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.228,18	200	50.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	127,10	150	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.902.216,80	3.909.471	4.374.153
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.735.456,95-	2.067.869-	2.191.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.456,95-	2.078.369-	2.194.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166.759,85	1.831.102	2.179.403
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	35.440-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110800 nn	0,00	27.000-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	28.101-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	35.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166.759,85	1.804.102	2.143.963

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)	3.928.910,62	3.909.471	4.374.153	0
	60110000 Grundsteuer A	90.124,44	96.645	112.000	0
	60120000 Grundsteuer B	278.091,17	282.652	297.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	581.902,20	1.142.344	590.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.385,13	128.515	104.000	0
	60320000 Hundesteuer	20.584,00	20.000	26.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.084,00	75.000	87.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.378.292,90	898.507	1.699.353	0
	64110000 Mieten und Pachten	26.584,57	26.500	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	185,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	125,00	150	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.456,95-	2.076.869-	2.193.150-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.453,67	1.832.602	2.181.003	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	735.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	735.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	735.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	735.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.193.453,67	1.832.602	1.446.003	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	2.494.029,08	2.984.264	2.624.700
		30110000 Grundsteuer A	89.959,76	96.645	112.000
		30120000 Grundsteuer B	275.443,74	282.652	297.000
		30130000 Gewerbesteuer	563.260,20	1.142.344	590.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.678,25	128.515	104.000
		30320000 Hundesteuer	20.672,00	20.000	26.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.564,00	75.000	87.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.373.622,10	898.507	1.699.353
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.622,10	898.507	1.699.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.337,44	26.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	26.337,44	26.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.228,18	200	50.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	127,10	150	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.902.216,80	3.909.471	4.374.153
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.735.456,95-	2.067.869-	2.191.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.456,95-	2.078.369-	2.194.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166.759,85	1.831.102	2.179.403
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	35.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110800 nn	0,00	27.000-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	28.101-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	35.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166.759,85	1.804.102	2.143.963

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6110

Produkt	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	--

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen.

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

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	2.494.029,08	2.984.264	2.624.700
		30110000 Grundsteuer A	89.959,76	96.645	112.000
		30120000 Grundsteuer B	275.443,74	282.652	297.000
		30130000 Gewerbesteuer	563.260,20	1.142.344	590.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.318,96	1.215.108	1.385.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	131.678,25	128.515	104.000
		30320000 Hundesteuer	20.672,00	20.000	26.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	24.132,17	24.000	23.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.564,00	75.000	87.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.373.622,10	898.507	1.699.353
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.622,10	898.507	1.699.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.337,44	26.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	26.337,44	26.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.893.988,62	3.909.271	4.324.053
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.735.456,95-	2.067.869-	2.191.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.285,35-	137.869-	60.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	662.743,60-	680.000-	715.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	985.428,00-	1.250.000-	1.416.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.456,95-	2.067.869-	2.191.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.158.531,67	1.841.402	2.133.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	35.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48110800 nn	0,00	27.000-	0
		48111110 Kost.Ant. Innere Verwaltung	0,00	0	6.903-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111122 Kost.Ant. Kämmerei	0,00	0	28.101-
		48111130 Kost.Ant. Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0	436-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000-	35.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.158.531,67	1.814.402	2.097.563

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6120

Produkt	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	---

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	8.228,18	200	50.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.101,08	50	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	127,10	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.228,18	200	50.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	9.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.600-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.228,18	10.300-	46.400
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	8.228,18	10.300-	46.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkte innerhalb der Produktgruppe 6130

Produkt	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
---------	----------	---

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000060: Beteiligungen und Umlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	735.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	735.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	735.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	735.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	735.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	21.700	8.450	1.051.879-	180.020-	150-	142.350-	1.470.866	227.816-	39.129-	140.328-
12	Sicherheit und Ordnung	55.400	14.000	73.121-	166.550-	1.000-	123.750-	0	139.453-	28.306-	462.780-
1260	Brandschutz	32.850	0	0	113.000-	1.000-	105.000-	0	36.437-	28.097-	250.684-
21	Schulträgeraufgaben	20.300	0	49.373-	47.750-	3.000-	55.600-	0	29.499-	5.580-	170.502-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	500-	0	0	144-	0	644-
28	Sonstige Kulturpflege	150	0	0	200-	850-	850-	0	12.889-	242-	14.881-
31	Soziale Hilfen	24.900	0	0	11.850-	11.160-	2.300-	0	72.122-	379-	72.911-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	451.200	23.500	582.970-	63.450-	417.200-	75.450-	0	61.512-	11.886-	737.768-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	444.200	23.500	582.970-	39.200-	417.000-	75.450-	0	52.684-	11.886-	711.490-
42	Sport und Bäder	200	0	0	1.200-	3.000-	300-	0	12.476-	1.064-	17.840-
4241	Sportstätten	200	0	0	600-	0	300-	0	0	870-	1.570-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	3.533-	103.850-	0	12.400-	0	80.425-	0	200.108-
52	Bauen und Wohnen	9.800	0	0	4.100-	0	1.550-	0	3.390-	1.373-	613-
53	Ver- und Entsorgung	1.617.000	65.100	761-	255.400-	336.000-	908.200-	103.000	217.694-	156.191-	89.147-
5330	Wasserversorgung	382.000	0	761-	169.650-	16.000-	147.150-	0	80.673-	11.607-	43.841-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	50.000	0	0	13.150-	0	1.500-	0	16.693-	2.756-	15.901
5380	Abwasserbeseitigung	1.132.000	0	0	59.400-	320.000-	676.300-	103.000	77.842-	79.935-	21.523
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.150	0	0	223.200-	0	221.550-	0	277.669-	61.303-	585.572-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.300	0	9.213-	52.550-	60-	30.300-	0	154.790-	13.760-	232.373-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.350	0	9.213-	19.700-	60-	9.450-	0	51.508-	2.608-	76.189-
56	Umweltschutz	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	900-
57	Wirtschaft und Tourismus	232.970	0	88.232-	59.300-	10.000-	123.750-	0	186.081-	37.776-	272.169-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.699.353	2.674.800	0	0	2.191.000-	3.750-	0	35.440-	0	2.143.963
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.699.353	2.624.700	0	0	2.191.000-	50-	0	35.440-	0	2.097.563
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.100	0	0	0	3.700-	0	0	0	46.400
PROD_S MART	Summe	4.359.523	2.785.850	1.859.083-	1.170.320-	2.974.770-	1.702.100-	1.573.866	1.514.208-	356.989-	858.231-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.271.199-	302.000	582.500-	1.551.699-	0	0	1.551.699-	0
12	Sicherheit und Ordnung	239.121-	15.000	57.500-	281.621-	0	0	281.621-	0
1260	Brandschutz	132.300-	15.000	55.000-	172.300-	0	0	172.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	111.323-	0	39.500-	150.823-	0	0	150.823-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.150-	0	3.000-	4.150-	0	0	4.150-	0
31	Soziale Hilfen	110-	0	0	110-	0	0	110-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	623.420-	0	317.000-	940.420-	0	0	940.420-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	605.970-	0	317.000-	922.970-	0	0	922.970-	0
42	Sport und Bäder	4.000-	0	7.000-	11.000-	0	0	11.000-	0
4241	Sportstätten	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.683-	405.000	500.000-	214.683-	0	0	214.683-	0
52	Bauen und Wohnen	5.400	0	0	5.400	0	0	5.400	0
53	Ver- und Entsorgung	505.289	3.043.200	2.253.000-	1.295.489	0	0	1.295.489	0
5330	Wasserversorgung	112.389	8.000	825.000-	704.611-	0	0	704.611-	0
5370	Abfallwirtschaft	35.850	0	0	35.850	0	0	35.850	0
5380	Abwasserbeseitigung	294.900	35.200	628.000-	297.900-	0	0	297.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	132.800-	10.000	531.000-	653.800-	0	0	653.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.723-	0	552.800-	596.523-	0	0	596.523-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.873-	0	17.800-	36.673-	0	0	36.673-	0
56	Umweltschutz	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.788	0	319.000-	317.212-	0	0	317.212-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.181.003	0	735.000-	1.446.003	2.000.000	100.000-	3.346.003	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.133.003	0	0	2.133.003	0	0	2.133.003	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.000	0	735.000-	687.000-	2.000.000	100.000-	1.213.000	0
PROD_S MART	Summe	144.700	3.775.200	5.897.300-	1.977.400-	2.000.000	100.000-	77.400-	0



Anlage 1: Investitionsplan

NODE_ID	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
1110	Innere Verwaltung					
711100000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
711100000030	Nues Büro Vorzimmer BM	0	12.000	0	0	0
711100000030	Touch-Display mit Displaywagen für Sitzungssaal	0	7.500	0	0	0
1120	Organisation und EDV					
711200000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
711200000038	Relaunch Homepage	20.000	0	0	0	0
1121	Personalwesen					
711210000001	Zeiterfassung Arbeitszeiterfassung	25.000	0	0	0	0



1122	Finanzverwaltung, Kasse	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
711220000000	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
711220000000	Neues Büro Kämmerei	21.000	0	0	0	0
1124	Gebäudemanagement					
11240000	Gebäudemanagement (allgemein)					
711240000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11240040	Rathaus Besenfeld					
711240020020	Neue Alarmanlage	9.000	0	0	0	0
11240040	Rathaus Erzgrube, Panoramastr.1					
711240040020	Austausch der Ölheizung	0	0	0	0	20.000
11240060	Rathaus Hochdorf, Untere Gasse 21					
711240060045	Verkauf Rathaus	0	-190.000	0	0	0
1125	Bauhof					



711250000600	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
711250000607	Ersatz Fendt FDS-GS 206	150.000	0	0	0	0
711250000607	Ersatz Fendt Streuer und Pflug	30.000	0	0	0	0
711250000600	Ersatz Anhänger Hirth FDS - A 628	2.000	0	0	0	0
711250000611	Verkauf Fahrzeuge GS 206	-2.000	0	0	0	0
711250000600	Scheuermaschine/Nasssauger Fahrzeughalle Bauhof/Feuerwehr	7.000	0	0	0	0
	Neuer Torantrieb	0	4.000	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
711330000040	Erwerb sonstiger Grundstücke (Bereits beschlossen)	235.000	0	0	0	0
711330000040	Erwerb von Grundstücken	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000



	Verkauf von Grundstücken	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
711330000045	Verkauf Gewerbegebiet Besenfeld Süd	0	0	-412.500	0	0
711330000045	Verkauf Grundstücke Zaunäcker 2026	0	-100.000	-250.000	-150.000	0
711330000045	Verkauf Grundstücke Weinstraße 2025	-300.000	-300.000	-200.000	0	0
1220	Ordnungswesen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
712200000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	2.500	2.500	2.500	2.500	0



1260	Feuerwehr	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
	Allgemeines					
712600000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Betriebsvorrichtungen, Geräte					
712600000075	Förderung Digitalfunk	-15.000	0	0	0	0
712600000075	Digitalfunk Anschaffung	50.000	0	0	0	0
	Fahrzeuge					
712600000030	Neues Logistikfahrzeug GW-L2 nach DIN 14555-22	0	5.000	380.000	0	0
712600000030	Neues Logistikfahrzeug GW-L2 (Förderung)	0	0	-130.000	0	0
712600000030	Neues HLF	0	0	0	0	700.000
712600000030	Neues HLF (Förderung)	0	0	0	0	-150.000
	Gebäude					
712600000000	Schwarz-Weiß Trennung (jede Abteilung)	0	1.000.000	500.000	0	0



712600000000	Geschlechtertrennte Umkleiden (Erzgrube, Hochdorf, Göttingen)	0	0	1.000.000	500.000	0
2110	Grundschule Besenfeld, Kniebisstraße 39	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
721100100030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	2.500	2.500	2.500	2.500	0
721100100000	Sanierung WCs (oberer Bereich)	10.000	0	0	0	0
721100100000	Sanierung Fenster mit Sonnenschutz	15.000	15.000	15.000	15.000	0
721100100000	Sanierung Heizkörper	5.000	5.000	5.000	5.000	0
721100100000	Entwässerung Bircorinne am Notausgang Schule vergrößern	7.000	0	0	0	0
721100100000	Sanierung der Zaunanlage zu Kniebisstraße 37	0	0	35.000	0	0
721100100000	Neue Garderobe	0	10.000	0	0	0
721100100000	Außenbereich: Geländer müssen 1m Höhe haben	0	40.000	0	0	0
	Ganztagesbetreuung					
721100100136	Baumaßnahme für Ganztagesbetreuung	0	0	50.000	0	0



2810	Sonstige Kulturpflege	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
728100000030	Investitionsförderung von nicht sporttreibenden Vereinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
36501101	KiTa "Weltentdecker" Besenfeld, Mönchweg 15 (Gemeinde)					
736501100030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
736501101030	Einbau eines Schrankes im Durchgangsbereich (ehem. Kinderküche)	3.500	0	0	0	0
736501101030	Einbau eines Schrankes für Reinigungskraft	3.500	0	0	0	0
736501101040	Erwerb Gemeindehaus	150.000	0	0	0	0
736501101020	Neue Gasheizung	0	0	0	20.000	0
36501102	KiGa "Pustebblume" Göttelfingen, Altensteiger Str.30 (kirchlich)					
736501102030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
736501100020	Erneuerung: Außenspielplatz	120.000	0	0	0	0
736501102040	Erwerb der Fläche beim Pfarrhaus	23.000	0	0	0	0



36501103	KiGa "Sonnenwirbel" Schernbach (Verein)					
736501100030	Verbleibender Investitionszuschuss	14.000	0	0	0	0
5112	Förderung des Sports	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
742100000030	Investitionsförderung Sportvereine	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5112	Flurneuordnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
751120000200	Flurneuordnungsprogramm verschiedene Maßnahmen (Förderung)	-405.000	0	0	0	0
751120000200	Flurneuordnungsprogramm verschiedene Maßnahmen	500.000	0	0	0	0



5330	Wasserversorgung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
753300000030	Erwerb bewegl. AV	2.000	3.000	3.000	3.000	0
753300000700	ZV Schwarzbrunnen Vermögensumlage	4.000	4.100	4.200	4.300	0
753300000030	Gaswarngerät für Schachtbegehung	4.000	0	0	0	0
	Neuerrichtung					
753300000010	Erschließung Gewerbegebiet Besenfeld Süd 2026 (Wasserleitung)	30.000	20.000	0	0	0
753300000010	Erschließung Neue Weinstraße 2025 (Wasserleitung)	65.000	0	0	0	0
753300000010	Erschließung Zaunäcker 2026 (Wasserleitung)	20.000	150.000	0	0	0
753300000010	Herstellung WV Schorrental West (Leitungen)	160.000	0	0	0	0
753300000011	Hausanschluss Errichtung Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	0
753300000011	Hausanschluss Kostenersatz	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Austausch					
753300000010	Austausch sonstiger Wasserleitungen	60.000	65.000	70.000	75.000	0



753300000010	Sanierung Wasserleitung in Urnagold	300.000	20.000	0	0	0
753300000010	Wasserleitung HB Besenfeld bis Gasthaus Nagoldquelle	0	120.000	0	0	0
753300000010	Wasserleitung Wildbader Straße Haus 19-37	0	0	0	250.000	0
753300000010	Eichenweg	0	0	0	370.000	0
753300000010	Buchenweg	0	0	0	0	180.000
753300000010	Haldenweg	110.000	200.000	0	0	0
753300000010	Mönchweg	0	0	0	0	135.000
	Beiträge					
753300000900	Wasserversorgungsbeiträge nach KAG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
53300020	Hochbehälter Wulzenteich (Besenfeld)					
753300020000	Alarmanlage + digitale Schließanlage über Chips	10.000	0	0	0	0
53300050	Überwachungsstation Eisenb. (Glashäuserstr. 35)					
753300050000	Sanierung Gebäude Eisenbach Innenbereich (Spielplatz)	25.000	0	0	0	0



753300050000	Alarmanlage + digitale Schließanlage über Chips	10.000	0	0	0	0
53300051	Pumpwerk Busenwiese (Eisenbach)					
753300051000	Alarmanlage + digitale Schließanlage über Chips	10.000	0	0	0	0
53300070	Hochbehälter Schernbach, Am Wald 1, Flst. 366/1					
753300070000	Alarmanlage + digitale Schließanlage über Chips	10.000	0	0	0	0
53300090	Hochbehälter Wildbader Str. 73, Flst. 817/2, Besenfeld-Urnagold, Haus-Nr.501					
753300090000	Alarmanlage + digitale Schließanlage über Chips	10.000	0	0	0	0

5360	Breitband	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
753600000701	Breitband: Schlussrechnung div. Abschnitte	800.000	0	0	0	0
753600000701	Förderung Breitband Gesamtseewald	-3.000.000	0	0	0	0



5380	Abwasserbeseitigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
711200000039	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
53800001	Mischwasserkanäle					
753800001000	Austausch Mischwasserkanäle	15.000	18.000	21.000	24.000	0
753800001900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Mischwasser)	-8.500	-9.500	-1.000	-1.000	0
753800001000	Anteil Abwasser - Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	0	30.000	30.000	0	0
753800001000	Baugebiet Zaunäcker	0	115.000	0	0	0
753800001000	Brunnenstraße	0	0	0	220.000	0
753800001000	Hofäckerstraße	0	85.000	200.000	0	0
753800001000	Buchenweg	80.000	100.000	0	0	0
753800001000	Haldenweg	220.000	400.000	0	0	0
753800001000	Grundweg	45.000	0	0	0	0
753800001000	Poststeige	0	50.000	0	0	0



5380002	Schmutzwasserkanäle	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
753800002000	Austausch Schmutzwasserkanäle	10.000	15.000	20.000	25.000	0
753800002900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Schmutzwasser)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
753800002000	Baugebiet Zaunäcker	0	125.000	0	0	0
753800002000	Kanal "Am Stüberg"	0	0	180.000	0	0
753800002000	Eichenweg, Kanal und Wasser	0	0	0	300.000	0
753800002000	Nagoldtalstraße/ Finkenweg	0	0	0	40.000	0
753800002000	Kanal WildbaderStraße/ Urnagolder Straße	0	0	0	105.000	0
753800002000	Kanal Urnagold	0	0	0	5.000	0
753800002000	Kanal Kniebisstraße	0	0	0	0	275.000
753800002000	Mönchweg	0	0	0	0	17.000
5380003	Regenwasserkanäle					
753800003000	Austausch Regenwasserkanäle, Regenwasseranlagen	10.000	13.000	16.000	19.000	0



753800003900	Kanalbeitrag nach KAG (Anteil Regenwasser)	-8.500	-10.000	-1.000	-1.000	0
753800003000	Baugebiet Weinstraße Nord	100.000	0	0	0	0
753800003000	Gewerbegebiet „Besenfeld“ Erweiterung und Änderung der Entwässerung	30.000	0	0	0	0
753800003000	Umgestaltung Einlauf Sonnenblick	36.000	0	0	0	0
753800003000	Gewerbegebiet Besenfeld Süd	30.000	0	0	0	0
753800003000	Baugebiet Zaunäcker	0	125.000	0	0	0
753800003000	Eichenweg, Kanal und Wasser	0	0	0	300.000	0
753800003000	Oberflächenwasserableitung Göttelfingen	0	0	0	640.000	0
753800003000	Gewerbegebiet „Besenfeld“ Erweiterung und Änderung der Entwässerung	0	0	0	0	1.000.000
753800003000	Mönchweg	0	0	0	17.000	0
53800004	Klärbereich (AZV Altensteig, Regenbecken, Sammler, Zuleitungen)					
753800004001	Kapitalumlage ZV Abwasserentsorgung Altensteig	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
753800004001	Rückzahlung Kapitalumlage ZV Abwasserentsorgung Al- tensteig	0	0	0	0	0



753800000902	Klärbeitrag nach KAG	-13.200	-15.500	-2.000	-2.000	-3.000
5410	Gemeindestraßen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
754100100402	Brücke: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	0	-100.000	-20.000	0	0
754100100402	Brücke: Sanierung Obere Pfeiflesbrücke	30.000	500.000	150.000	0	0
754100100011	Jahresbau	50.000	0	0	0	0
754100100012	Eigenanteil: Bushaltestellen	9.000	0	0	0	0
754100100012	Errichtung barrierefreie Bushaltestellen	10.000	15.000	15.000	15.000	30.000
754100100800	Straßenerschließungsbeiträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
754100100011	Baugebiet Weinstraße Nord	190.000	0	0	0	0
754100100011	Gewerbegebiet Besenfeld Süd	125.000	0	0	0	0
754100100011	Schernbacher Weg	75.000	0	0	0	0
754100100011	Baugebiet Zaunäcker	0	150.000	0	0	0
754100100011	Urnagold	0	0	410.000	0	0



754100100011	Brunnenstraße	0	0	0	160.000	0
754100100011	Zufahrt Erddeponie Göttelfingen	0	0	0	100.000	0
754100100011	Mönchweg	0	0	0	240.000	0
5410	Feldwege	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
754100102010	Feldwegsanierung/erneuerung	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000
754100102010	Feldwege Verlängerung Schernbacher Weg, Krumme Äcker Flst. 114	0	130.000	0	0	0
5410	Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstatt.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
754100200020	Baugebiet Weinstraße Nord	15.000	0	0	0	0
754100200020	Baugebiet Zaunäcker	0	30.000	0	0	0
754100200020	Urnagold	0	0	33.000	0	0
754100200020	Brunnenstraße	0	0	0	95.000	0
5460	Parkplätze	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
754600020020	Errichtung eines Park & Ride-Platzes mit E-Ladesäule	15.000	0	0	0	0



5510	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
755100000030	Spielplatz Gaustausch von Spielgeräten, Schaukeln	10.000	11.000	12.000	13.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
55300030	Friedhof Eisenbach					
755300030020	Friedhof Eisenbach: Kriegerdenkmal	5.800	0	0	0	0
55300040	Friedhof Erzgrube					
755300040010	Serpentinenweg	7.000	0	0	0	0
55300070	Friedhof Schernbach					
755300070020	Erneuerung Mauern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5550	Forstwirtschaft	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
755500000040	Kauf von Waldgrundstücken (allgemein)	250.000	260.000	265.000	270.000	290.000
755500000040	Erwerb von Grundstücken (bereits beschlossen)	275.000	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.



757100000000	Kapitalumlage ZV Interkom Enz Nagold	16.000	16.500	17.000	17.500	19.000
757100000000	Erweiterung Interkom	150.000	0	0	0	0
5730	Einrichtungen und Unternehmen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
57300000	Allgemein					
757300000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57300700	Märkte					
757300700030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57300811	Seewaldhalle Besenfeld					
757300811030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
757300811020	Sanierung Treppe Außenbereich Seewaldhalle	60.000	0	0	0	0
757300811000	Austausch der Dachfenster (Küche) wegen Undichtigkeit	10.000	0	0	0	0
757300811000	Notausgänge verbreitern	0	50.000	0	0	0
757300811000	Ein- und Ausgänge mit Panikverriegelung ausstatten	0	15.000	0	0	0



757300811000	Elektrisch schließbare Rauchfenster	0	4.000	0	0	0
757300811000	Mikrofonanlage und Lautsprecher erneuern	0	0	0	6.000	0
757300811000	Toiletten unten	15.000	0	0	0	0
57300812	Bürgerhaus/halle Göttelfingen, Rotlengasse 26					
757300812000	Mobiler-Laserprojektor für Multifunktionshallen	9.000	0	0	0	0
5750	Tourismus	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
757500000001	Sanierung Touristischer Anlagen	55.000	0	0	0	0
757500000030	Anschaffung Gegenstände, EDV (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 29ff.
761200000060	Beteiligung ENBW	735.000	0	0	0	0



Anlage 2: Stelleplan

Anlage 2 - Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		Insge- samt 2025	darunter			Zahl der Stellen		
			mit Zulage	Sonder- schlü- ssel	Leer- stellen	2024	tats. besetzt 30.06. 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Bürgermeister	A 16 A 15	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete Höherer Dienst (A 16 - A 13)	A 16 A 15 A 14 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt Teil A1		3,00				3,00	3,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0				0	0	
Insgesamt Teil A2		0				0	0	

Insgesamt Teil A1 + A2		3,00				3,00	3,00	
-------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--



Anlage 2 - Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach (EG u. S)	Stellen Insge- samt 2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		Zahl der Stellen insgesamt		
		2024	tats. besetzt 30.06. 2024	
1	0,74	0,72	0,72	
2	1,89	1,98	1,98	
3	0,29	0,16	0,16	
4	0,33	0,33	0,33	
5	3,00	4,00	4,00	
6	6,82	6,51	6,51	
7	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	
8a	6,12	7,02	6,02	
9	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
Summe	21,19	22,72	21,72	

**Teil
A+B**

	24,19	24,72	23,72
--	--------------	--------------	--------------



Anlage 2 - Teil C: I. Beamte

Teilhaushalt	BM	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1 Innere Verwaltung	0,95					1,75									
2 Dienstleistungen & Externe Produkte	0,05														
3 Allg. Finanzwirtschaft						0,25									
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 - Teil C: II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung nach Entgeltgruppen (EG u. S)										Summe	Summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	8a	13	THH 2025	THH 2024
1 Innere Verwaltung	0,55	0,07			4,00	4,45	0,00	1,00			10,07	10,07
2 Dienstleistungen & Externe Produkte	0,17	1,91	0,16	0,33		2,06	0,00		7,02	1,00	12,65	12,65
3 Allg. Finanzwirtschaft												
Summe	0,72	1,98	0,16	0,33	4,00	6,51	0,00	1,00	7,02	1,00	22,72	22,72

Anlage 2 - Teil D: I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	

Anlage 2 - Teil D: II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z. A.	A 10	0,00	0,00	0,00	
Assistenten z. A.	A 8	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

Anlage 2 - Teil D: II. Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	1,00			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanw. Verwaltungsprakt.	Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	1,00			
Praktikanten	fester Satz				
Summe		2,00	0,00	0,00	



Anlage 3: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.775.549,29					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.775.549,29					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19)	0,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.067.866,97	-77.400,00	-13.950,00	-63.300,00	-44.400,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.707.682,03	1.630.282,03	1.616.332,03	1.553.032,03	1.508.632,03	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	86.362,00	89.620,87	92.879,75	96.138,62	99.397,50	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel						
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	104.949,97	110.500,80	117.581,13	124.787,84	133.039,82	



Anlage 4: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	955.277,27	394.377,27
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	645.373,24	84.473,24
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	309.904,03	309.904,03
2.	Zweckgebundene Rücklagen (2040000)	0	0
	Rücklagen gesamt	955.277,27	394.377,27

Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldponien	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellung für Rekultivierung der Erdeponie Göttelfingen	86.362,00
	Rückstellungen gesamt	86.362,00



Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu <u>Beginn</u> des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum <u>Ende</u> des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.900.000,00
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	0	1.900.000,00

Anlage 8: Aufstellung über die Bürgschaften

A8 – 1 Wohnungsbauförderung

Die Gemeinde hat in einer Vielzahl von Einzelfällen bei zinsverbilligten Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank (L-Bank) eine Ausfallbürgschaft übernommen. Die Ausfallhaftung der Gemeinde besteht auf Grund § 5 Badischen Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung von 1935 und wurde durch das Landeskreditbankgesetz im Jahr 1972 auf ganz Baden-Württemberg ausgedehnt. Die Haftung der Gemeinde erstreckt sich auf 1/3 des Ausfalls, den die Landeskreditbank aus der Darlehensgewährung erleidet. Diese stellt sich wie folgt dar:

Die Gesamtsumme der bewilligten Darlehen beträgt	195.611,06 €
Die Gesamtsumme der Restschuld beläuft sich zum 01.01.2025	59.022,02 €
Die Gemeinde haftet mit einem Drittel der Restschuld	19.674,00 €



Anlage 9: Kennzahlen z. B. d. fin. 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		-498.900	-560.900	-618.800	-1.015.000	-1.379.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-238	-261	-289	-475	-644
Aufwandsdeckungsgrad	%		92	93	92	88	85
1.1. Steuerkraft – netto							
absoluter Betrag	EUR		1.579.300	2.156.553	2.283.500	1.945.100	1.650.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW		755	1.005	1.067	911	771
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		25				
1.2. Betriebsergebnis – netto							
Absoluter Betrag	EUR		-2.078.200	-2.717.453	-2.902.300	-2.960.100	-3.030.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-993	-1.267	-1.356	-1.386	-1.416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33	35	36	34	33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR		-489.900	-560.900	-618.800	-1.015.000	-1.379.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR		-19.500	144.700	132.650	-244.600	-589.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-9,33	67	62	-115	-276
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR		0	-100.000	-227.000	-435.000	-700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR		-19.500	-55.300	-157.350	-594.600	-1.089.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW		-9,33	-26	-74	-279	-509
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR		-92.192	-109.379	-115.544	-123.520	-133.040
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR		1.707.682	1.630.282	1.616.332	1.553.032	1.508.632
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.900.000	5.125.000	7.890.000	12.490.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0	0	886	2.395	3.696	5.836
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.900.000	3.225.000	2.765.000	4.600.000



Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto –

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto –

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.



7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.



Anlage 10: Kommunalen Finanzausgleich für das Planjahr

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.	Grundsteuer A						
	Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz				
	zweitvorangeg. RJ 2023		nach FAG	89.639	x	195	21.849
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023					800	
2.	Grundsteuer B						
	Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	288.820	x	185	152.662
	zweitvorangeg. RJ 2023		nach FAG			350	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023						
3.	Gewerbesteuer						
	Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	704.424	x	290	592.124
	zweitvorangeg. RJ 2023		nach FAG			345	
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023						
	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
	Ist-Aufkommen des	x	Gew.St.	704.424	x	35	-
	zweitvorangeg. RJ 2023		Umlagesatz				71.463
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023					345	
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Schlüsselzahl Gemeinde	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils				
	2025		an der Einkommensteuer des				
			zweitvorangeg. RJ 2023				
	0,0001706	x		7.296.144.095			1.244.722
5.	Familienleistungsausgleich (Zuw. nach § 29a FAG)						
	Schlüsselzahl Gemeinde 2025		Gesamtbetrag § 29a FAG RJ 2023				
	0,0001706	x		603.295.466			102.922
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus 2023						
	Gesamtbetrag der Gem. 2024	x	SZ 2024	RJ 2024			
	1145000000		0,0000887 =	130.591	x	80%	104.472

Summe I. A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 - 6)

2.147.288



B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.5	1.	Einwohnerzahl am 30.06.2024	2.145		3. Vorjahr:	0
		Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 FAG	+ 0		2. Vorjahr:	0
		Erhöhte Einwohnerzahl:	<u>2.145</u>		1. Vorjahr:	0
		Grundkopfbetrag bei <3.000 EW:	1.715,00 €		3. Jahreschnitt:	0
					Dawon 70%:	0
	2.	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)				1.715,00
		Bedarfsmesszahl A	2.145	x	1.715,0 €	<u>3.678.675</u>
		Bedarfsmesszahl B				
		Fläche in qm:	58.487.661			
		Erhöhte EW:	2.145			
		Fläche pro EW:				27266,97
		EW-Dichte:	145	x	2.145	
		Kopfbetrag B:				
		Bedarfsmesszahl B				<u>311.025</u>
1.6	3.	Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x Ziffer 2)				3.989.700

C Schlüsselzahl

		Bedarfsmesszahl I B Ziffer 3				3.989.700
		abzgl. Steuerkraftmesszahl nach I A			-	<u>2.147.288</u>
1.7		ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG				1.842.412

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2023 die Hebesätze mindestens betragen haben:
195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer

1.	60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3	3.989.700 x 60%		<u>2.393.820</u>
	abzgl.			
2.	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		-	<u>2.147.288</u>
			Zwischenergebnis	246.532
1.8	Unterschiedsbetrag (Mehrzuweisung)			246.532

2.2 Berechnung der Steuerkraftsumme nach § 38 FAG

(Maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1.	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			<u>2.147.288</u>
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ (2023)	= 1.501.937 € x 70,07%		<u>1.052.407</u>
3.	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2023	61.925 € x 29,93%		<u>18.534</u>
	Steuerkraftsumme			3.218.229



III. Berechnung der Finanzausweisungen (Gegenwart)				
1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft +				
Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl aus				
Abschnitt I C (Schlüsselzahl x Faktor)	=	1.842.412 €	70%	<u>1.289.320</u>
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D +				
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag aus Ziffer I D				
				<u>246.532</u>
Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.				
1.3 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) +				
Einwohnerzahl am 30.06.2024 2.145 EW				
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 3.218.229 €				
je Einwohner	3.218.229	:	2.145	= 1.500,34 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:	1.500,34	:	2.045,92	= 73,33%
Umgerechn. Einwohnerzahl:	2.145	x	1,25	= 2.681
Kopfbetrag:				<u>110,00 €</u>
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)				<u>294.910</u>
4. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) +				
Anteil der Gemeinden insgesamt: 637.800.000 €				
Schlüsselzahl Einkom.Steuer der Gemeinde 2024			0,0001706	<u>108.809</u>
Summe der gesamten Finanzausweisungen				1.939.571



IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (Gegenwart)

1.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				+
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.120.000.000 €			
	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	0,0001706	2024	
	Ergibt Gemeindeanteil 2025				<u>1.385.272</u>
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176.000.000 €			+
	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	0,0000887	2024	
	Ergibt Gemeindeanteil 2025				<u>104.311</u>
3.	Gewerbsteuerumlage				-
	Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer 2025	580.000 €			
	x Gewerbsteuerumlage	x	35 %		
	: Hebesatz der Gemeinde 2024	:	355 %		<u>57.183</u>
4.	Kreisumlage				-
	Steuerkraftsumme 2025	3.218.229 €			
	x Hebesatz 2025	x	44,00 %		<u>1.416.021</u>
1.4	5. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)				-
	Berechnung der Steuerkraftquote:				
	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A:	2.147.288 €			
	Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I B:	:	3.989.700 €		
	(in % der Bedarfsmesszahl)		53,82 %		
	Umlagesatzberechnung:				
	Steuerkraftquote	53 ./. 60 =		-7	
	Zuschlagssatz	-7 x 0,060 =		-0,420 %	
	FAG-Umlagesatz	22,10% + 0,000% =		22,100 %	
	FAG-Umlage:				
	Steuerkraftsumme 2023	3.218.229 € x		22,100 %	<u>711.228,60</u>

Netto - Summe (III 1, 2, 3, 4) + (IV 1, 2) - (IV 3, 4, 5)

1.244.721

**SO. Pädagogischer Bereich****1.9****Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**

Masse für die Kindergartenförderung:	925.100.000 €
-gewichtete Kinderzahl insgesamt	271.421,80
- Zuweisung je Kind	3.408,34 €

Seewald: Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit vor Faktor

bis zu 29 Stunden:	9	0,4	3,60
mehr als 29 bis 34 Stunden	75	0,6	45,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	0	0,8	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0,00
mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,00

gewichtete Kinderzahl 48,60

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 48,60 x 3.408,34

165.645**1.10****Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

Masse für die Kleinkindförderung:	1.325.000.000 €
-gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.538,30
- Zuweisung je Kind	18.017,82 €

Seewald: Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit vor Faktor

bis zu 15 Stunden:	0	0,3	
mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	7	0,7	4,90
mehr als 34 bis 39 Stunden	0	0,8	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0,00
mehr als 44 Stunden	0	1	0,00

gewichtete Kinderzahl 5,90

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 5,90 x 18.017,82

106.305**Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)**

Masse für die Leitungszeit:	170.400.000 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79

Seewälder Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke: Anzahl x Faktor = gewichtete Anzahl

1 Gruppig	1	x	0,19	0,19
2 Gruppig	1	x	0,25	0,25
3 Gruppig	1	x	0,31	0,31
4 Gruppig		x	0,38	0,00
5 Gruppig		x	0,44	0,00
6 Gruppig		x	0,50	0,00
7 Gruppig		x	0,56	0,00

gewichtete Tageseinrichtungen 0,75

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen

43.472,40**315.422**



Anlage 11: Haushaltsvermerke und Budgetierung

I. Bildung von Budgets

Es werden folgende Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung gebildet:

1. Feuerwehr-Budget (Kontengruppe 1260)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
44310000	Geschäftsaufwendungen

2. Schul-Budget (Kontengruppe 2110)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen

3. Kindergarten-Budget (Kontengruppe 3650)	
Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung
31470000	Spenden/Zuschüsse von Unternehmen
31480000	Spenden/Zuschüsse von anderen Personen
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Bes. Betriebsaufwendungen
44310000	Geschäftsaufwendungen



II. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

1. Budgets

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Einsparungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2. Weitere Deckungsfähigkeiten

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211* und 4212*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241*

III. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).



Anlage 12: Zuwendungen an Vereine und Feuerwehr

Bezeichnung	Betrag	Produkt	Sachkonto
Männergesangsverein Besenfeld	160,00 €	26200000	43180000
Musikverein Besenfeld	160,00 €	26200000	43180000
Zwischensumme	320,00 €		
Schwarzwaldverein Besenfeld	160,00 €	28100000	43180000
Trachten- und Volkstanzgruppe Seewald	160,00 €	28100000	43180000
Zwischensumme	320,00 €		
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein	60,00 €	31600000	43180000
Diakonieverein Seewald	4.944,62 €	31600000	43180000
Zwischensumme	5.004,62 €		
Verband der Kriegshinterbliebenen, Behinderten und Sozialrentner Ortsgruppe Seewald (VdK)	160,00 €	31800000	43180000
Verein "Helfende Hände Seewald" e.V.	5.000,00 €	31800000	43180000
Zwischensumme	5.160,00 €		
Sportclub Besenfeld-Igelsberg	160,00 €	42100000	43180000
Sportfreunde Göttelfingen	160,00 €	42100000	43180000
Tennisclub Seewald-Besenfeld	160,00 €	42100000	43180000
Zwischensumme	480,00 €		
Feuerwehrabteilung Besenfeld	200,00 €	12600020	43150000
Feuerwehrabteilung Göttelfingen	200,00 €	12600050	43150000
Feuerwehrabteilung Erzgrube	200,00 €	12600040	43150000
Feuerwehrabteilung Hochdorf	200,00 €	12600060	43150000
Jugendfeuerwehr	160,00 €	12600000	43150000
Zwischensumme	960,00 €		
Summe Zuwendungen Vereine und Feuerwehr	12.244,62 €		