



Gemeinde Lautenbach



HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Gesamthaushalt	14
3.1. Gesamtergebnishaushalt	15
3.2. Gesamtfinanzhaushalt	19
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	21
3.4. Haushaltsquerschnitt	23
4. Teilhaushalte	30
1.1. Allgemeine Verwaltung	30
1.2. Sicherheit und Ordnung	70
1.3. Schulträgeraufgaben	94
1.4. Kultur	106
1.5. Kinder, Jugend und Soziales	117
1.6. Gesundheit und Sport	132
1.7. Infrastruktur und Natur	147
1.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	198
1.9. Allgemein Finanzwirtschaft	220
5. Stellenplan	231
6. Finanzplan	234
7. Investitionsprogramm	242
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	243
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	244
10. Übersicht voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	245
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	246
12. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	248

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Lautenbach

für das Haushaltsjahr

2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.418.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.477.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-58.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	-58.900

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.221.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.175.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 und 2.2) von	46.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	693.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 508.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	184.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	231.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 70.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von	29.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	261.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 100.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
wird durch separate Hebesatzsatzung festgelegt
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
wird durch separate Hebesatzsatzung festgelegt
- der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge

Lautenbach, 10.12.2024

375 v. H.

Krechtler
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zur Haushaltsplanung für das Jahr 2025 der Gemeinde Lautenbach

I. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lautenbach erstellt eine jährliche Haushaltsplanung. Die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie auch das Bauland sind aus dem Haushalt ausgegliedert und werden im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Lautenbach“, Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lautenbach“ und Eigenbetrieb „Bauland Lautenbach“ geführt.

Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverbandes der Gemeinde Lautenbach mit der Stadt Oberkirch und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach vom Fachbereich Finanzen und Organisation der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2022 beschlossen. Die Jahresrechnung 2023 wurde vollständig erstellt und am 08.10.2024 vom Gemeinderat festgestellt.

Der Jahresabschluss 2023 zeigt einen positiven Verlauf. So hat der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von 789.764 € geschlossen. Bei der Haushaltsplanung war ein Überschuss in Höhe von 43.600 € erwartet worden.

Zudem ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 290 € zu verzeichnen. Somit ergibt sich ein positives Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts von 790.054 €.

Positiv entwickelt sich die Gewerbesteuer. Sie schließt mit einem Ergebnis von 403.344 € (Plan: 300.000 €). Gemessen an der Einwohnerzahl (30.06.23) ergibt sich ein Referenzwert von 202 €/EW.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterschreitet den Planansatz um 86.243 €. Die Schlüsselzuweisungen konnten mit 1.221.060 € (Plan: 1.216.300 €) besser als erwartet abschließen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 181.453 €. Insgesamt belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 922.347 €, das entspricht einer Belastung von 461 €/EW (Vorjahr: 439 €/EW).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 254.701 €. Allein bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind Einsparungen im Saldo von insgesamt 186.850 € zu verzeichnen, welche überwiegend per Haushaltsrest ins Folgejahr übertragen wurden. Bei den Aufwendungen für Heizkosten wurden witterungsbedingt insgesamt 16.269 € eingespart. Bei der Gewerbesteuerumlage kam es in Folge des steigenden Gewerbesteuer-Istaufkommens zu Mehrausgaben (12.356 €). Insgesamt entstehen bei den Transferaufwendungen allerdings Einsparungen in Höhe von 89.871 €.

Abschließend sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt Wenigeraufwendungen von 72.554 € zu verzeichnen.

Im Finanzhaushalt weichen die Planzahlen für Investitionsmaßnahmen teilweise von der Haushaltsplanung ab. Nicht komplett realisiert wurde unter anderem:

Das Projekt Naturpark - Förderung, Einrichtung und Beschilderung Rundweg (5.000 €), Breitbandausbau (363.800 €) und Generalsanierung Neuensteinhalle (998.600 €). Die entsprechenden Mittel wurden nach 2024 übertragen.

Außer- und überplanmäßig wurden 2023 folgende Haushaltsmittel eingebucht:

36.600 € Investitionszuschuss für den Kindergartenausbau - korrigierte Endabrechnung

2.500 € Erwerb Anlagevermögen Bauhof - für den Erwerb von Schneeketten

Im Saldo entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.061.305 €. 2023 erfolgt eine Darlehensaufnahme (weiterer Teilabruf von einem KfW-Darlehen) von 600.000 €. Zudem ist ein Liquiditätsdarlehen von 1,5 Mio. €, welches sich in den Ein- und Auszahlungen aufhebt, verbucht. Dem gegenüber steht die ordentliche Tilgung mit 37.378 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 1.287.885 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 644 € (Vorjahr: 680 €).

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt 2024 wurde vom Gemeinderat am 05.12.2023 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich werden.

Für den Ergebnishaushalt 2024 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 79.200 € (Vorjahr positiv: 43.600 €) gerechnet. Somit können die Abschreibungen nicht vollständig refinanziert werden.

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen liegt mit 339.130 € Mitte November 2024 noch unter dem Haushaltsansatz (350.000 €).

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 € eingeplant, die voraussichtlich aber nicht in Anspruch genommen werden muss.

Bedeutende Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes 2024 sind:

> Finanzen, Einrichtung Rechnungseingangsworflow	35.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Kubota Traktor	39.000 €
> Bauhof, LEADER: Anschaffung Mähgerät	19.800 €
(Förderung LEADER	-12.800 €)
> Zentrale Steuerung, Neuanschaffung Server inkl. Installation	10.000 €
> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.)	150.000 €
(Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen	-50.000 €)
> Feuerwehr, Umrüstung Analog auf Digitalfunk	30.000 €
> Breitbandausbau steuerfrei	300.000 €
> Neuensteinhalle, Erstausrüstung	7.200 €
> Neuensteinhalle, Generalsanierung	742.000 €
(Zuschuss Generalsanierung, LSP	-602.700 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Sportstättenförderung	-521.800 €)
> Gemeindestraßen, Zufahrt Alitera Winterbach	17.000 €
(Zuschuss Zufahrt Alitera	-8.500 €)
> Gewässerbau, Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000 €

Über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel sind gegen Jahresende in Höhe von 11.800 € eingebucht. Diese setzen sich zusammen aus 2.500 € für Kameras (Winterdienst) und 9.300 € für eine Aufbahrungs-Kühlvitrine in den Räumlichkeiten des Friedhofs.

Die Liquiditätsreserve nimmt im Jahr 2024 durch die planmäßige Mittelverwendung im Haushalt um 194.000 € ab. Der Liquiditätsstand wird zum Jahresende bei rund 100.169 € liegen.

IV. Der Haushaltsplan 2025

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur	30.06.2015	1.831
Einwohnerzahl zum	30.06.2016	1.846
	30.06.2017	1.843
	30.06.2018	1.886
	30.06.2019	1.884
	30.06.2020	1.889
	30.06.2021	1.946
	30.06.2022	1.949
	30.06.2023	1.999
	30.06.2024	1.981
Gemarkungsgröße	2.155 ha	(davon 1.466 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Gemeinde Lautenbach, der Stadt Renchen und der Stadt Oberkirch besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Zudem gibt es seit dem 01.01.2021 einen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Renchen, Oberkirch, Lautenbach, Oppenau und Bad-Peterstal. Sitz der Geschäftsstelle ist in Oberkirch.

Seit Gründung im Jahr 2011 ist die Gemeinde Lautenbach Mitgesellschafter der Renchtal-Tourismus-GmbH.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2025	2024	2023 RE
Ordentliche Erträge	5.418.200 €	5.069.300 €	5.045.770 €
Ordentl. Aufwendungen	- 5.477.100 €	- 5.148.500 €	- 4.256.006 €
Ordentliches Ergebnis	-58.900 €	-79.200 €	789.764 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	290 €
Gesamtergebnis	-58.900 €	-79.200 €	790.054 €

FinanzHH	2025	2024	2023 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.400 €	1.195.800 €	1.020.660 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.500 €	-1.372.500 €	-3.090.092 €
Liquiditätsveränderg. aus Investitionstätigk.	184.900 €	-176.700 €	-2.069.432 €

Steuerkraft	2025	2024	2023 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	3.428.285 € 1.715 €	3.320.339 € 1.661 €	3.175.575 € 1.589 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.802.644 € 902 €	1.806.591 € 904 €	1.574.335 € 788 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	3.103.815 € 1.553 €	3.107.762 € 1.555 €	2.583.324 € 1.292 €

Verschuldung	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023 RE
Schuldenstand pro Einwohner	1.296.029 € 648 €	1.264.013 € 632 €	1.287.885 € 644 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2025	2024	2023 RE
Grundsteuer A	24.100 €	28.500 €	28.516 €
Grundsteuer B	243.400 €	219.800 €	213.474 €
Gewerbesteuer	350.000 €	350.000 €	403.344 €
Einkommensteueranteil	1.396.600 €	1.281.600 €	1.179.057 €
Umsatzsteueranteil	34.300 €	33.200 €	31.851 €
Schlüsselzuweisungen	1.382.800 €	1.278.400 €	1.221.060 €
Investitionspauschale	317.200 €	269.000 €	272.056 €
Familienleistungsausgleich	109.700 €	102.800 €	97.492 €
Bestattungsgebühren	12.500 €	12.000 €	14.465 €
Konzessionsabgaben	64.000 €	61.400 €	65.788 €
Holzverkaufserlöse	91.700 €	76.400 €	67.929 €

Aufwendungen	2025	2024	2023 RE
Personalausgaben	1.238.800 €	1.163.900 €	922.346 €
Defizitanteil Kindergärten	993.600 €	993.100 €	876.493 €
Gewerbesteuerumlage	32.700 €	32.700 €	40.756 €
Finanzausgleichsumlage	685.900 €	686.800 €	581.915 €
Kreisumlage	1.008.700 €	885.700 €	751.047 €
Kreditzinsen	9.900 €	10.400 €	12.642 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2024	2023 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	12.800 €	0 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	285.000 €	602.700 €	926.160 €
Investitions-Zuweisungen von verb. Unternehmen	50.000 €	50.000 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	18.400 €	530.300 €	3.871 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	340.000 €	0 €	6.422 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €	0 €	84.208 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2024	2023 RE
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000 €	150.000 €	380.130 €
Baumaßnahmen	85.000 €	786.200 €	2.639.587 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.500 €	90.500 €	23.893 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	45.000 €	6.367 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	0 €	300.800 €	40.066 €

IV.b Bericht zur Haushaltsplanung 2025

Die erwartete Ertragslage im **Ergebnishaushalt** entwickelt sich im Jahr 2025 stabil. Im Planjahr ergibt sich ein negatives Ordentliches Ergebnis, dies ist aber unter anderem ein Ergebnis der Wechselwirkungen des FAG. Die Mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Gemeinde über eine ausreichende dauerhafte Leistungsfähigkeit verfügt. Mehreinnahmen aus den FAG-Zuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr geplant bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+104 T€), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+115 T€), beim Familienleistungsausgleich (+7 T€) und bei der Investitionspauschale (+48 T€).

Die Hebesätze der Grundsteuer 2025 wurden aufgrund der Rechtsänderung neu kalkuliert. Die Hebesätze werden auf Basis der Ergebnisse 2023 lediglich um die inzwischen eingetretene Teuerungsrate beaufschlagt und im Übrigen aufkommensneutral festgesetzt.

Konstant entwickelt sich die Gewerbesteuer 2025 (Plan: 350 T€). Trotz des Kriegs in der Ukraine und der Energie-Krise scheint die Gewerbesteuer bisher stabil zu sein. 2024 liegt das Gewerbesteuer-Istaufkommen gegen Jahresende mit 339.130 € noch unter dem Planansatz (350 T€).

Auch die Ausgaben im Bereich des FAG steigen an, unter anderem wird die Kreisumlage infolge der geplanten Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 123 T€ steigen. Bei der Veranschlagung im Haushalt wurde eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 4 v. H. auf 32,5 v. H. einkalkuliert.

Insgesamt ergibt sich in der Planerwartung ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 58.900 € (Vorjahr negatives ordentliches Ergebnis: 79.200 €). In 2025 ist ein hohes Maßnahmenvolumen im Ergebnishaushalt eingeplant. Folgende Projekte sind unter anderem in der Planung 2025 veranschlagt:

> Zentrale Steuerung, neue Website Gemeinde Lautenbach	10.000 €
> Zentrale Steuerung, zwei Arbeitsstationen, Bildschirme inkl. Installation	5.000 €
> Gebäude Rathaus, Teilsanierung	50.000 €
(LSP Zuschuss Teilsanierung)	-70.000 €)
> Bauhof & Fuhrpark, Arbeits- und Warnkleidung	5.000 €
> Schulgebäude, Sanierung Spielgerät Schulhof	11.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg Hubacker/Waldstr. & Mattenw. Unterb. + Kies	16.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg Renchdamm Kies aufschütten	5.000 €
> Bauverwaltung Zuschuss priv. Maßn. LSP	100.000 €
(Zuschuss priv. Maßn. LSP)	-60.000 €)

Die Gemeinde Lautenbach ist 2025 nicht in der Lage, die Abschreibungen und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch aus laufenden Erträgen zu refinanzieren. Der ordentliche Fehlbetrag von 58.900 € wird vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen

Ergebnisses entnommen (Rücklagenbestand: 01.01.2024: 2.401.825 €). Ein Liquiditätsvolumen, welches zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden kann, wird in Höhe von 46.700 € generiert.

Der **Finanzhaushalt** weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 508.500 € (Vorjahr: 1.372.500 €) aus.

Dabei werden insbesondere folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderw. (Tausch-/Ausgleichsfl.)	50.000 €
(Kostenerstattung v. EB Bauland für Tausch-/Ausgleichsflächen)	-50.000 €)
> Allg. Grundverm., Pauschale Grunderwerbe	320.000 €
(Pauschale Verkaufserlöse Grundstücke)	-340.000 €)
> Schulgebäude, Grundsanierung (Planung)	10.000 €
> Neuensteinhalle, öffentl. zugängl. Trinkwasserspender	10.000 €
(Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse Trinkwasserspender)	-5.000 €)
(Zuschuss Generalsanierung, Ausgleichsstock)	-250.000 €)
> Gemeindestraßen, Maßnahmen LSP	75.000 €
(Zuschuss Maßnahmen LSP)	-35.000 €)
> Spielplätze, neues Spielgerät LEADER	20.000 €
(Förderung Regionalbudget LEADER)	-13.400 €)

Zur Finanzierung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 46.700 € vorhanden. Durch Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von 340.000 € entsteht im Haushalt 2025 der Sondereffekt, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit höher ausfallen als die Ausgaben aus Investitionstätigkeit. Die Liquidität zum Jahresbeginn beläuft sich auf einen Betrag von ca. 100.169 €. Zur Finanzierung ist somit eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant. Dieser Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 70.500 € gegenüber.

Die **Liquidität**, welche auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 zum Jahresbeginn 2025 rd. 100.169 € betragen dürfte, nimmt im Planjahr um 261.100 € zu. Mit dem verbleibenden Liquiditätsbestand dürfte die dauernde Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse im Planjahr problemlos gewährleistet sein.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Gemeinde Lautenbach entwickelt sich nach den Planerwartungen im Jahr 2025 solide. Das ordentliche Ergebnis weist allerdings erneut einen Fehlbetrag in Höhe von 58.900 € aus. Ursache hierfür ist insbesondere die geplante drastische Erhöhung der Kreisumlage. Der Fehlbetrag 2025 ist komplett der ordentlichen Rücklage zu entnehmen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ist absehbar, dass durch die Belastungen der

Kreisumlage erst wieder ab 2027 ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, und dies nur, sofern beim Kreis nicht weitere Umlageerhöhungen notwendig werden.

Im Finanzhaushalt des Planjahres ist mit 508.500 € (Vorjahr: 1.372.500 €) ein rückläufiges, aber weiterhin hohes Investitionsvolumen ausgewiesen. Die Finanzierung der Investitionen kann durch Grundstücksverkaufserlöse sowie die Auszahlung bewilligter Ausgleichsstockmittel finanziert werden, ein Sondereffekt, der in den kommenden Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Die mittelfristige Finanzplanung macht deutlich, dass die Liquiditätslage bei sparsamem Umgang mit den verfügbaren Mitteln positiv gehalten werden kann. Allerdings ist die Gesamtanierung der Grundschulgebäude noch nicht enthalten. Hierfür soll im Planjahr ein Gesamtkonzept erstellt und eine Kostenschätzung vorgenommen werden. Die Finanzierung wird die Gemeinde erneut vor eine große Herausforderung stellen und wird nur mit erheblichen Kreditaufnahmen möglich sein.

Bei weiterhin behutsamem Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln scheint mittelfristig gewährleistet zu sein, dass in Lautenbach die öffentlichen Kern-Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können.

Lautenbach / Oberkirch 10.12.2024

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.180.800	2.037.600	1.972.114
		30110000 Grundsteuer A	24.100	28.500	28.516
		30120000 Grundsteuer B	243.400	219.800	213.474
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	403.344
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.396.600	1.281.600	1.179.057
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.300	33.200	31.851
		30320000 Hundesteuer	10.700	9.700	9.884
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	12.000	8.495
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.700	102.800	97.492
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.414.600	2.226.000	2.268.894
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	15.598
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.382.800	1.278.400	1.221.060
		31110100 Investitionspauschale Land	317.200	269.000	272.056
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	713.900	672.100	757.380
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	6.500	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.000	118.800	106.667
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	106.667
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	142.000	118.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.700	135.300	158.087
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.100	16.600	17.073
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.900	6.100	5.467
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.800	58.200	71.246
		33210100 Bestattungsgebühren	12.500	12.000	14.465
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	12.400	12.787
		33610200 Kurtaxe	49.000	30.000	37.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	149.100	144.158
		34110000 Miete	56.300	64.600	56.083
		34110100 Pacht	2.000	2.000	4.103
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.700	76.400	74.462
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.600	6.100	9.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.600	205.800	187.998
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	2.300	4.199
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.800	57.600	62.924

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.000	144.600	119.149
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	1.725
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	19.000	51.696
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	9.168
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	12.637
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000	8.000	29.861
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	80.835
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.900	177.700	75.321
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	4.789
		35110000 Konzessionsabgaben	64.000	61.400	65.788
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.300	2.000	2.650
		35620200 Nachzahlungszinsen	700	1.000	769
		35620300 Verspätungszuschlag	500	100	1.325
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.400	113.200	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.418.200	5.069.300	5.045.770
12	-	Personalaufwendungen	1.226.200-	1.127.300-	890.718-
		40110000 Bezüge der Beamten	226.300-	231.600-	178.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	612.900-	559.300-	443.433-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.900-	163.400-	136.464-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.800-	52.300-	41.766-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.000-	109.900-	90.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	36.300-	10.800-	342
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.600-	36.600-	31.628-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.600-	36.600-	31.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600-	521.000-	377.999-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	31.012-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	141.800-	98.400-	37.851-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.300-	14.000-	4.055-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	36.200-	33.500-	15.898-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	49.000-	53.200-	57.958-
		42411000 Aufwand für Strom	31.100-	30.400-	14.890-
		42412000 Aufwand für Heizung	31.700-	34.600-	24.431-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	7.800-	4.259-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.400-	5.800-	1.991-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.700-	5.800-	4.992-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.100-	31.300-	15.160-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.400-	11.700-	8.948-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.200-	1.003-
		42418000 Reinigungsaufwand	2.000-	1.100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.000-	32.800-	37.210-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.500-	11.800-	16.272-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200-	8.200-	7.226-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.500-	13.300-	5.698-
		42710100 Holzernte	48.700-	39.300-	34.122-
		42710200 Bestandspflege	3.100-	1.700-	3.222-
		42710500 Aufwendungen für EDV	83.800-	62.800-	40.554-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.700-	11.700-	3.417-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.500-	1.551-
		42750000 Lernmittel	4.600-	4.200-	4.841-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	800-	0
		42780000 Hygienebedarf	2.500-	2.600-	106-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	2.100-	1.500-	1.331-
15	-	Abschreibungen	302.000-	255.800-	241.508-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	241.508-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	302.000-	255.800-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900-	12.900-	23.678-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	10.044-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.900-	10.400-	12.642-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.500-	992-
17	-	Transferaufwendungen	2.862.500-	2.708.800-	2.338.629-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	1.400-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200-	100-	119-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.131.800-	1.100.300-	963.393-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	32.700-	40.756-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	685.900-	686.800-	581.915-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	1.008.700-	885.700-	751.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.300-	486.100-	351.846-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	25-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	6.600-	2.992-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	500-	300-	73-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	3.701-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.500-	19.400-	15.597-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	86.500-	76.900-	63.251-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.600-	32.400-	28.332-
		44312000 Post und Telekommunikation	19.000-	19.000-	10.970-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	27.200-	21.000-	24.928-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.600-	3.200-	875-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	48.600-	47.400-	39.760-
		44510000 Erstattungen Land	16.300-	15.800-	12.598-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.000-	133.100-	72.652-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	110.700-	103.700-	72.396-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.800-	3.300-	3.677-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	20-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.477.100-	5.148.500-	4.256.006-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.900-	79.200-	789.764
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	290
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	290
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	58.900-	79.200-	790.054
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	789.764-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.900	79.200	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	290-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	VE 2025 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.180.800	0	2.037.600	2.067.971
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.600	0	2.226.000	2.298.490
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.700	0	135.300	151.927
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	0	149.100	130.591
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.600	0	205.800	198.965
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.000	0	19.000	44.741
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.500	0	64.500	72.781
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.800	0	4.837.300	4.965.466
10	-	Personalauszahlungen	1.226.200-	0	1.127.300-	891.101-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.600-	0	36.600-	31.628-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.600-	0	521.000-	359.253-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.900-	0	12.900-	11.627-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.862.500-	0	2.708.800-	2.294.227-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.300-	0	486.100-	369.611-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175.100-	0	4.892.700-	3.957.447-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.700	0	55.400-	1.008.019
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.400	0	1.195.800	930.031
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	12.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	285.000	0	602.700	926.160
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	50.000	0	50.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.400	0	530.300	3.871
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	0	6.422
		Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	4.622
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	340.000	0	0	1.800
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	84.208
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693.400	0	1.195.800	1.020.660
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	0	150.000-	380.130-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	370.000-	0	150.000-	380.130-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	786.200-	2.639.587-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	749.200-	2.488.326-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	37.000-	151.261-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.500-	0	90.500-	23.893-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	53.500-	0	90.500-	23.893-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.800-	40.066-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	300.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	800-	40.066-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	45.000-	6.367-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	45.000-	6.367-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500-	0	1.372.500-	3.090.092-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	184.900	0	176.700-	2.069.432-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.600	0	232.100-	1.061.413-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	0	450.000	2.100.000
		Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	0	0	0	2.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000	0	450.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.500-	0	23.900-	2.197.629-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	2.197.629-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	70.500-	0	23.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	29.500	0	426.100	97.629-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	261.100	0	194.000	1.159.041-
		nachrichtlich	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	936.775				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.000				
3a	-	Bestand an Kassenkred. zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.301.775				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.595.606				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	+200.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+194.000*	+261.100	-80.500	+9.100	+118.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	100.169	361.269	280.769	289.869	408.469
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Rückstellung FAG	-54.400	-19.100			
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.769	342.169	280.769	289.869	408.469
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	75.667	83.926	93.502	101.268	103.453

* Planwert

Haushaltsquerschnitte des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	23.800	0	231.200-	11.400-	0	8.300-	0	0	0	227.100-
1111	Komm. Willensbildung	0	0	20.200-	0	0	0	10.800	0	0	9.400-
1112	Steuerungsunterstützung	17.200	0	184.700-	28.100-	2.500-	48.600-	214.300	0	0	32.400-
1121	Personalwesen	5.900	0	18.500-	2.800-	0	9.000-	18.500	0	0	5.900-
1122	Finanzverwaltung	3.400	3.600	0	28.100-	0	74.300-	65.100	0	0	30.300-
1124	Gebäudemanagement	79.500	0	2.700-	65.400-	0	1.000-	17.800	9.700-	0	18.500
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	62.300	0	430.500-	59.900-	0	43.300-	358.700	97.600-	0	210.300-
1133	Grundstücksmanagement	3.900	12.000	8.900-	1.200-	2.000-	7.400-	0	19.200-	0	22.800-
THH1	Teilhaushalt 1	196.000	15.600	896.700-	196.900-	4.500-	191.900-	685.200	126.500-	0	519.700-
1210	Statistik und Wahlen	1.300	0	8.400-	2.300-	0	7.900-	0	3.400-	0	20.700-
1220	Ordnungswesen	74.700	0	26.600-	95.200-	0	2.100-	0	25.400-	0	74.600-
1222	Einwohnerwesen	15.600	0	31.800-	8.500-	0	12.000-	0	23.700-	0	60.400-
1223	Personenstandswesen	2.900	0	20.100-	4.600-	0	2.700-	0	11.700-	0	36.200-
1260	Brandschutz	17.600	0	8.200-	39.600-	2.400-	42.800-	0	6.900-	0	82.300-
THH2	Teilhaushalt 2	112.100	0	95.100-	150.200-	2.400-	67.500-	0	71.100-	0	274.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Grundschule	28.400	0	103.700-	45.300-	1.800-	35.700-	0	92.100-	0	250.200-
214001	Schülerbeförderung	30.000	0	13.400-	0	0	32.300-	0	3.800-	0	19.500-
THH3	Teilhaushalt 3	58.400	0	117.100-	45.300-	1.800-	68.000-	0	95.900-	0	269.700-
2620	Musikpflege	0	0	3.100-	0	4.000-	0	0	2.500-	0	9.600-
2810	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	0	5.100-	3.000-	7.600-	0	12.400-	0	26.800-
THH4	Teilhaushalt 4	1.300	0	3.100-	5.100-	7.000-	7.600-	0	14.900-	0	36.400-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.200-	300-	0	100-	0	3.600-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	23.800-	100-	0	300-	0	7.600-	0	31.800-
3650	Kindertageseinrichtungen	517.900	0	8.400-	0	993.600-	48.100-	0	5.400-	0	537.600-
THH5	Teilhaushalt 5	517.900	0	32.200-	100-	996.800-	48.700-	0	13.100-	0	573.000-
4210	Förderung des Sports	0	0	3.100-	0	2.600-	100-	0	2.500-	0	8.300-
4241	Sportstätten	46.300	0	33.800-	26.600-	11.700-	74.600-	1.000	19.700-	0	119.100-
THH6	Teilhaushalt 6	46.300	0	36.900-	26.600-	14.300-	74.700-	1.000	22.200-	0	127.400-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	63.800	0	6.300-	200-	100.000-	8.900-	0	5.100-	0	56.700-
5410	Gemeindestraßen	147.700	0	0	62.200-	0	124.500-	0	83.800-	0	122.800-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.000	0	0	9.100-	0	6.100-	0	17.600-	0	31.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	300	0	0	0	0	2.800-	0	100-	0	2.600-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	500	0	1.100-	3.100-	0	1.200-	0	5.500-	0	10.400-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.300	0	0	10.600-	0	6.600-	0	94.900-	0	105.800-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	8.000	0	0	1.100-	0	13.000-	0	24.500-	0	30.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.800	0	12.700-	11.400-	0	2.900-	0	45.900-	0	40.100-
5550	Forstwirtschaft	98.900	0	0	63.900-	0	18.600-	0	13.500-	0	2.900
5551	Landwirtschaft	2.700	0	11.400-	100-	8.200-	4.000-	0	5.900-	0	26.900-
THH7	Teilhaushalt 7	362.000	0	31.500-	161.700-	108.200-	188.600-	0	298.300-	0	426.300-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	45.000	0	0	0	0	0	200-	0	44.800
5750	Toursimus	80.500	0	26.200-	7.700-	200-	94.700-	0	38.300-	0	86.600-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	4.200-	0	100-	0	4.300-
THH8	Teilhaushalt 8	80.500	64.000	26.200-	7.700-	200-	125.300-	0	39.500-	0	54.400-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.700.000	2.223.200	0	0	1.727.300-	0	0	4.100-	0	2.191.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.900	0	0	0	9.900-	0	600-	0	30.400
THH9	Teilhaushalt 9	1.700.000	2.264.100	0	0	1.727.300-	9.900-	0	4.700-	0	2.222.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	227.100-	0	0	227.100-	0	0	227.100-	0
1111	Komm. Willensbildung	20.200-	0	0	20.200-	0	0	20.200-	0
1112	Steuerungsunterstützung	245.900-	0	7.200-	253.100-	0	0	253.100-	0
1121	Personalwesen	24.400-	0	0	24.400-	0	0	24.400-	0
1122	Finanzverwaltung	95.400-	0	0	95.400-	0	0	95.400-	0
1124	Gebäudemanagement	10.400	0	0	10.400	0	0	10.400	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	435.600-	0	12.800-	448.400-	0	0	448.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	3.400-	390.000	370.000-	16.600	0	0	16.600	0
THH1	Teilhaushalt 1	1.041.600-	390.000	390.000-	1.041.600-	0	0	1.041.600-	0
1210	Statistik und Wahlen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
1220	Ordnungswesen	49.000-	0	0	49.000-	0	0	49.000-	0
1222	Einwohnerwesen	36.700-	0	1.500-	38.200-	0	0	38.200-	0
1223	Personenstandswesen	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
1260	Brandschutz	68.700-	0	0	68.700-	0	0	68.700-	0
THH2	Teilhaushalt 2	194.800-	0	1.500-	196.300-	0	0	196.300-	0
211003	Grundschule	147.600-	0	10.000-	157.600-	0	0	157.600-	0
214001	Schülerbeförderung	15.700-	0	0	15.700-	0	0	15.700-	0
THH3	Teilhaushalt 3	163.300-	0	10.000-	173.300-	0	0	173.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	14.600-	0	2.000-	16.600-	0	0	16.600-	0
THH4	Teilhaushalt 4	21.700-	0	2.000-	23.700-	0	0	23.700-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	24.200-	0	0	24.200-	0	0	24.200-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	514.800-	0	0	514.800-	0	0	514.800-	0
THH5	Teilhaushalt 5	542.500-	0	0	542.500-	0	0	542.500-	0
4210	Förderung des Sports	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
4241	Sportstätten	69.600-	255.000	10.000-	175.400	0	0	175.400	0
THH6	Teilhaushalt 6	75.300-	255.000	10.000-	169.700	0	0	169.700	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	54.800-	0	0	54.800-	0	0	54.800-	0
5410	Gemeindestraßen	3.900-	35.000	75.000-	43.900-	0	0	43.900-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	11.200-	0	0	11.200-	0	0	11.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.600-	13.400	20.000-	18.200-	0	0	18.200-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.300	0	0	8.300	0	0	8.300	0
5550	Forstwirtschaft	15.900	0	0	15.900	0	0	15.900	0
5551	Landwirtschaft	21.300-	0	0	21.300-	0	0	21.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bed. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelübersch. /-bedarf (∑ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- erm.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH7	Teilhaushalt 7	86.400-	48.400	95.000-	133.000-	0	0	133.000-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
5750	Toursimus	33.600-	0	0	33.600-	0	0	33.600-	0
THH8	Teilhaushalt 8	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.141.500	0	0	2.141.500	0	0	2.141.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.000	0	0	31.000	100.000	70.500-	60.500	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	8.495
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	12.000	8.495
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.900	66.800	6.867
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.900	66.800	6.867
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.900	2.373
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	2.373
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.700	1.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	100	10
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	10
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.100	14.539
		34110000 Miete	9.500	9.500	8.208
		34110100 Pacht	2.000	2.000	4.103
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	2.600	2.229
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.900	118.300	96.194
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.680
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	103.800	118.300	94.466
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	48
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.100	9.533
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	4.789
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.300	2.000	2.650
		35620200 Nachzahlungszinsen	700	1.000	769
		35620300 Verspätungszuschlag	500	100	1.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.600	216.400	138.041
12	-	Personalaufwendungen	884.100-	825.000-	653.035-
		40110000 Bezüge der Beamten	195.400-	202.600-	164.364-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.800-	363.400-	280.816-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.500-	149.400-	124.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.600-	32.700-	26.364-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.900-	68.600-	57.194-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.900-	8.300-	303
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.600-	36.600-	31.628-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.600-	36.600-	31.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900-	117.900-	87.858-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	52.300-	6.700-	731-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.400-	3.200-	671-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	16.800-	12.100-	6.582-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	1.000-	954-
		42411000 Aufwand für Strom	3.800-	4.000-	2.480-
		42412000 Aufwand für Heizung	3.200-	5.300-	2.774-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	900-	559-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	530-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	2.122-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	12.000-	11.758-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100-	900-	873-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.100-	1.100-	985-
		42418000 Reinigungsaufwand	600-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.000-	27.300-	35.746-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.900-	2.300-	2.112-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900-	1.300-	454-
		42710500 Aufwendungen für EDV	52.100-	32.700-	17.440-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	3.200-	1.066-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	600-	600-	23-
15	-	Abschreibungen	38.500-	39.100-	40.575-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	40.575-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	38.500-	39.100-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	992-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.500-	992-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	5.200-	1.576-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.500-	5.200-	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.400-	186.100-	118.342-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	25-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.530-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	500-	300-	73-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.500-	3.300-	2.978-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	10.900-	13.000-	5.509-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.600-	7.000-	4.831-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post und Telekommunikation	10.400-	10.300-	7.168-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	13.000-	13.400-	9.128-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	1.700-	798-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	28.200-	27.300-	23.177-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	103.800-	62.041-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	0	63-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.000-	1.212.400-	934.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078.400-	996.000-	795.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	685.200	599.900	628.961
		Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	80.835
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	326.500	261.300	0
		38110500 Verrechnung Bauhof	358.700	338.600	85.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.500-	96.900-	22.174-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	90.400-	69.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	36.100-	27.300-	22.174-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20.423-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	558.700	503.000	586.363
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.700-	493.000-	209.603-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.900	214.500	144.411
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.500-	1.173.300-	888.208-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.041.600-	958.800-	743.796-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	62.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	4.622
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	62.800	4.622
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	150.000-	380.130-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	58.800-	22.896-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	253.800-	403.026-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	191.000-	398.404-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.041.600-	1.149.800-	1.142.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	20.700	21.734
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.800	20.700	21.734
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.800	20.700	21.734
12	-	Personalaufwendungen	231.200-	222.100-	180.860-
		40110000 Bezüge der Beamten	124.000-	127.800-	102.971-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.500-	91.000-	78.154-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	28.700-	3.300-	264
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	24.400-	21.086-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0	24.400-	21.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	4.300-	2.961-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.500-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800-	2.200-	2.112-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.700-	1.700-	849-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	7.000-	7.076-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	2.530-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	500-	300-	73-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	1.041-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	161-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	1.900-	2.903-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	279-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.900-	257.800-	211.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.100-	237.100-	190.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.100-	237.100-	190.249-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800	20.700	18.682
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.900-	257.800-	209.461-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	227.100-	237.100-	190.780-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	227.100-	237.100-	190.780-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung sowie der Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.200-	19.000-	10.170-
		40110000 Bezüge der Beamten	12.700-	12.100-	5.238-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.500-	5.900-	4.943-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.000-	12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.200-	19.000-	10.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.200-	19.000-	10.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800	13.000	10.170
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	10.800	13.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800	13.000	10.170
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.400-	6.000-	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200-	19.000-	10.170-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.200-	19.000-	10.170-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	20.200-	19.000-	10.170-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Gemeinde sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	375
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	375
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	10
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	100	100	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.200	2.206
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.200	2.206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	17.500	15.128
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.728
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.700	17.500	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.200	20.000	17.719
12	-	Personalaufwendungen	172.100-	176.100-	156.990-
		40110000 Bezüge der Beamten	53.200-	57.700-	53.556-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.200-	49.600-	49.214-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.500-	50.100-	39.526-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.900-	5.000-	4.617-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.500-	10.100-	10.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.800-	3.600-	19
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.600-	12.200-	10.543-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12.600-	12.200-	10.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	15.800-	10.786-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	500-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.300-	8.800-	4.648-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.000-	1.000-	954-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	309-
		42710500 Aufwendungen für EDV	19.500-	4.700-	4.875-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	800-	900-	1.235-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.235-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	900-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	1.576-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800-	99.000-	38.623-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	25-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.000-	2.900-	2.481-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	200-	200-	1.939-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.800-	5.700-	3.482-
		44312000 Post und Telekommunikation	6.100-	6.100-	5.654-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	11.500-	6.176-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700-	600-	519-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.000-	22.000-	18.347-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.900-	306.500-	219.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.700-	286.500-	202.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.300	154.200	202.179
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	214.300	154.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	146-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.300	154.200	202.033
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.400-	132.300-	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	19.800	19.388
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.100-	305.600-	218.686-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	245.900-	285.800-	199.298-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200-	0	1.951-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200-	10.000-	1.951-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.200-	10.000-	1.951-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	253.100-	295.800-	201.249-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l11127130100: Erwerb AV EDV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.452-	9.452-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.044-	6.044-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.497-	15.497-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.497-	15.497-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.497-	15.497-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11127130102: Erwerb AV Zentrale Steuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951-	0	3.200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.951-	10.000-	3.200-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.951-	10.000-	3.200-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.951-	10.000-	3.200-	0	0	0	0
I54107130100: Erwerb AV Brücken												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Abt. II, Hauptamt, Frau Suttmöller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	6.800	6.867
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900	6.800	6.867
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.900	6.800	6.867
12	-	Personalaufwendungen	18.500-	18.000-	17.354-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.800-	13.700-	13.345-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600-	1.500-	1.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100-	2.800-	2.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.700-	2.645-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.800-	2.700-	2.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	7.300-	3.804-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	8.100-	6.600-	3.570-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	700-	234-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.300-	28.000-	23.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.400-	21.200-	16.936-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.500	18.200	16.936
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.500	18.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.500	18.200	16.936
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.900-	3.000-	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	6.800	6.867
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300-	28.000-	23.633-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.400-	21.200-	16.766-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.400-	21.200-	16.766-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Gemeinde
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Kämmerer Frank Spengler

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	7.800	2.961
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.300	7.800	2.961
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.100	9.533
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	4.789
		35620000 Säumniszuschl., Mahngel. und ähnliches	2.300	2.000	2.650
		35620200 Nachzahlungszinsen	700	1.000	769
		35620300 Verspätungszuschlag	500	100	1.325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	11.000	12.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	23.600-	9.070-
		42710500 Aufwendungen für EDV	28.100-	23.600-	9.070-
15	-	Abschreibungen	0	0	889-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	992-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	2.500-	992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300-	56.800-	62.550-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	0	30-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	459-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	53.800-	62.041-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.400-	82.900-	73.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.400-	71.900-	60.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.100	61.400	60.977
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	65.100	61.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.100	61.400	60.977
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.300-	10.500-	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	11.000	14.762
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400-	82.900-	65.164-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	95.400-	71.900-	50.402-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	35.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.400-	106.900-	50.402-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11227130100: Erwerb AV Finanzen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	60.000	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.000	60.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	343
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	8.208
		34110000 Miete	9.500	9.500	8.208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.500	69.500	8.551
12	-	Personalaufwendungen	2.700-	600-	0
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	400-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400-	22.400-	15.446-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	50.500-	2.900-	505-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	208-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.600-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.600-	2.500-	1.597-
		42412000 Aufwand für Heizung	2.000-	4.000-	1.935-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	459-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	455-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	377-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.700-	9.000-	9.163-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	700-	664-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	85-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	200-	0
		42780000 Hygienebedarf	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.100-	24.000-	15.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.400	45.500	7.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.800	14.500	16.784

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	17.800	14.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	8.400-	9.144-
		48110500 Verrechnung Bauhof	9.700-	8.400-	9.144-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	329-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100	6.100	7.311
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.500	51.600	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.500	69.500	8.208
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.100-	24.000-	18.736-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.400	45.500	10.529-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.400	45.500	10.529-

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Braun

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	23
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.100	72.300	56.370
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.000	72.300	56.370
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.300	72.400	56.393
12	-	Personalaufwendungen	430.500-	381.400-	283.093-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	331.000-	299.700-	218.257-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.800-	26.100-	20.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.700-	55.600-	44.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900-	47.900-	45.905-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.100-	3.100-	226-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	2.300-	463-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.400-	3.200-	1.934-
		42411000 Aufwand für Strom	1.200-	1.500-	883-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.200-	1.300-	839-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	100-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	75-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.800-	1.800-	1.745-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	900-	3.000-	2.596-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	200-	209-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.000-	27.300-	35.746-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	400-	0
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.200-	3.200-	1.066-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	23-
15	-	Abschreibungen	35.800-	36.300-	36.096-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	36.096-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	35.800-	36.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.300-	5.717-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	49-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	45-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.000-	894-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.200-	5.100-	4.729-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.700-	472.900-	370.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.400-	400.500-	314.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.700	338.600	419.087
		Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	80.835
		38110500 Verrechnung Bauhof	358.700	338.600	85.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.600-	77.900-	91.994-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	86.800-	66.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	10.800-	11.500-	10.177-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.826-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.100	260.700	320.268
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.300-	139.800-	5.850

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.300	72.400	64.907
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.900-	436.600-	336.456-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	435.600-	364.200-	271.549-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.622
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.800	4.622
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.800-	58.800-	20.945-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800-	58.800-	20.945-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.800-	46.000-	16.323-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	448.400-	410.200-	287.872-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257130100: Erwerb Anlagevermögen Bauhof												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.945-	58.800-	12.800-	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.945-	58.800-	12.800-	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.945-	58.800-	12.800-	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.945-	58.800-	12.800-	0	0	100.000-	0
I11257670000: Zuweisungen f. AV Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11257760600: Verkauf AV Bauhof												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.622	4.622	0	4.622	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622	4.622	0	4.622	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.622	4.622	0	4.622	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindeentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	8.495
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	12.000	8.495
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.654
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.654
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.700	1.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.300	4.103
		34110100 Pacht	2.000	2.000	4.103
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.900	16.000	14.252
12	-	Personalaufwendungen	8.900-	7.800-	4.568-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.500-	5.000-	2.599-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000-	2.400-	1.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	400-	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	1.044-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	145-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	200-	200-	0
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.000-	1.000-	899-
15	-	Abschreibungen	1.900-	1.900-	1.939-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.939-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	1.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	7.700-	573-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	400-	497-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	2.600-	6.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	900-	100-	13-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	0	63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	21.300-	8.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	5.300-	6.128
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.200-	10.600-	18.209-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.600-	3.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	15.600-	7.400-	2.854-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13.123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.200-	10.600-	31.332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800-	15.900-	25.205-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200	14.300	11.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600-	19.400-	5.901-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.400-	5.100-	5.697
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	150.000-	380.130-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	150.000-	380.130-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000-	380.130-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.600	105.100-	374.433-

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

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l11337100300: Pauschale Erwerb Grundstücke												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	380.130-	150.000-	370.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380.130-	150.000-	370.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380.130-	150.000-	370.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	380.130-	150.000-	370.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
l11337670080: Erstattungen Eigenbetrieb Bauland												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11337750400: Veräußerung von Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	593.495	253.495	0	0	0	340.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.495	253.495	0	0	0	340.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	593.495	253.495	0	0	0	340.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.600	4.000	6.090
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.600	4.000	4.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	12.200	13.457
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	13.457
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.600	12.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.200	41.600	54.806
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.000	16.500	17.063
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.300	3.300	2.975
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.900	21.800	34.768
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	50.500	53.350
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	6.533
		34110000 Miete	42.200	50.200	45.621
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	300	1.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.500	1.583
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	1.543
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.300	0	40
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.100	109.800	129.286
12	-	Personalaufwendungen	95.100-	94.100-	74.721-
		40110000 Bezüge der Beamten	15.600-	14.500-	6.537-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.800-	54.400-	47.876-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.200-	7.000-	5.932-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.200-	5.500-	4.638-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.100-	11.400-	9.752-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200-	1.300-	16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200-	148.500-	125.593-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	2.605-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	9.500-	2.900-	2.698-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400-	4.400-	2.954-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.500-	7.800-	4.235-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	47.800-	52.000-	56.861-
		42411000 Aufwand für Strom	10.700-	8.200-	1.913-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.500-	10.800-	5.856-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	37-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	2.100-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	406-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	3.300-	3.239-
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.500-	1.464-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100-	9.500-	14.160-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	6.500-	6.713-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	6.000-	3.835-
		42710500 Aufwendungen für EDV	26.800-	25.500-	17.286-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	2.100-	1.500-	1.331-
15	-	Abschreibungen	19.900-	18.500-	32.626-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.626-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	19.900-	18.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600-	46.100-	45.622-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	3.600-	462-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	500-	500-	434-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	13.000-	12.300-	7.789-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.400-	16.600-	19.055-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.800-	3.100-	1.701-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.900-	2.900-	11.265-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	1.300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.200-	4.200-	3.949-
		44510000 Erstattungen Land	1.200-	1.300-	611-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.200-	309.600-	278.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.100-	199.800-	149.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.100-	70.500-	66.924-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	63.100-	52.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	8.000-	18.100-	416-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	858-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.100-	70.500-	67.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.200-	270.300-	217.358-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500	97.600	117.217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.300-	291.100-	243.739-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	194.800-	193.500-	126.522-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	31.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	31.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	31.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.300-	225.200-	126.522-

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	585
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	585
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	585
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	7.500-	4.568-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.200-	4.800-	2.599-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800-	2.300-	1.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	400-	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.900-	200-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	500-	200-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.400-	0
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	9.100-	9.244-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	3.600-	462-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.400-	7.286-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.400-	1.094-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	500-	402-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.600-	19.500-	14.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.300-	18.200-	13.427-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.400-	2.200-	3.001-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.200-	2.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	200-	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400-	2.200-	3.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.700-	20.400-	16.428-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200-	19.500-	13.249-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.900-	18.200-	12.664-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.900-	18.200-	12.664-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800	0	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.900	22.400	34.049
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	100	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	800	2.300	2.767
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25.100	20.000	31.282
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	50.300	45.907
		34110000 Miete	42.000	50.100	45.596
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	200	312
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	640
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.700	72.700	80.597
12	-	Personalaufwendungen	26.600-	24.900-	21.729-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.600-	18.900-	16.685-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400-	2.000-	1.589-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600-	4.000-	3.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200-	93.200-	80.151-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.000-	2.200-	2.698-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	2.100-	430-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	47.800-	52.000-	56.861-
		42411000 Aufwand für Strom	8.000-	5.500-	1.543-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	9.000-	4.882-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000-	2.000-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	406-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400-	400-	260-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	6.000-	6.000-	3.835-
		42710500 Aufwendungen für EDV	13.700-	13.300-	9.236-
15	-	Abschreibungen	200-	200-	234-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	234-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.300-	807-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	200-	200-	196-
		44510000 Erstattungen Land	1.200-	1.300-	611-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.900-	120.600-	102.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.200-	47.900-	22.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.400-	31.700-	24.015-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	18.000-	14.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	7.400-	17.300-	408-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	35-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.400-	31.700-	24.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.600-	79.600-	46.376-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.700	72.700	80.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.700-	120.400-	103.553-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	49.000-	47.700-	22.689-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.000-	47.700-	22.689-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde
- Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.600	15.000	14.497
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	15.100	14.000	14.289
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	500	1.000	208
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600	15.000	14.497
12	-	Personalaufwendungen	31.800-	35.200-	30.144-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.500-	26.900-	23.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800-	2.700-	2.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500-	5.600-	4.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	8.900-	4.628-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	1.100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.500-	7.200-	4.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	11.900-	10.199-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.900-	11.800-	10.199-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.300-	56.000-	44.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.700-	41.000-	30.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	22.600-	22.349-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	23.700-	22.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.700-	22.600-	22.349-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.400-	63.600-	52.823-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.000	14.202
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300-	56.000-	45.214-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.700-	41.000-	31.012-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.200-	41.000-	31.012-

THH2 Sicherheit und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12227130100: Erwerb AV Einwohnerwesen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.547-	1.047-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547-	1.047-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.547-	1.047-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.547-	1.047-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbschaften
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produktverantwortung

- Abt. II, Standesamt, Frau Müller

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900	2.400	2.774
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	2.900	2.400	2.774
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900	2.400	2.774
12	-	Personalaufwendungen	20.100-	18.700-	13.710-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.200-	4.800-	1.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700-	8.600-	8.029-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800-	2.300-	1.977-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000-	800-	755-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000-	1.800-	1.609-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600-	3.400-	3.488-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	400-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	700-	1.797-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.300-	1.691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.100-	1.695-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	90-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.700-	1.417-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	4-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	300-	184-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.400-	25.200-	18.893-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.500-	22.800-	16.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	7.700-	11.053-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	11.700-	7.700-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	7.700-	11.053-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.200-	30.500-	27.172-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.400	2.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400-	25.200-	18.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.500-	22.800-	16.040-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.500-	22.800-	16.040-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800	4.000	6.090
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.800	4.000	4.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	12.200	13.457
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	13.457
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.600	12.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	3.486
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.800	1.800	3.486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	7.442
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	6.533
		34110000 Miete	200	100	25
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	357
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	357
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.600	18.400	30.833
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	7.800-	4.568-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.200-	4.900-	2.599-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.400-	1.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	500-	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600-	40.100-	37.126-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	2.605-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.500-	700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	4.200-	2.954-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.400-	4.200-	3.806-
		42411000 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	370-
		42412000 Aufwand für Heizung	1.500-	1.800-	974-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	37-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	900-	3.300-	3.239-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42418000 Reinigungsaufwand	300-	200-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.500-	1.464-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100-	9.500-	14.160-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300-	4.300-	4.456-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.200-	300-	1.731-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	2.100-	1.500-	1.331-
15	-	Abschreibungen	18.300-	18.300-	32.392-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.300-	18.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400-	2.400-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400-	1.400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	19.700-	23.677-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	356-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	344-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	13.000-	12.300-	7.789-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	154-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	600-	602-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.100-	2.100-	10.679-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.000-	4.000-	3.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.000-	88.300-	98.063-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.400-	69.900-	67.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.900-	6.300-	6.506-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	6.500-	5.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	400-	600-	8-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	823-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900-	6.300-	7.329-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.300-	76.200-	74.559-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.200	18.656
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.700-	70.000-	62.773-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.700-	63.800-	44.118-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	31.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	31.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	68.700-	95.500-	44.118-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.700-	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	6.800	21.773
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	20.773
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	6.600	7.108
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	7.108
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.700	6.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	11.000	14.718
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.000	11.000	14.718
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2.548
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	2.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	24.700	29.685
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.000	24.600	29.685
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.400	49.200	75.832
12	-	Personalaufwendungen	117.100-	112.300-	89.245-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.400-	7.200-	4.528-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.300-	77.200-	62.744-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900-	3.500-	2.966-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.800-	7.600-	5.838-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.100-	16.300-	13.186-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600-	500-	16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300-	64.800-	30.278-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.600-	26.500-	4.709-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	4.500-	221-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.700-	2.900-	1.717-
		42411000 Aufwand für Strom	2.800-	3.900-	2.681-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	11.000-	7.038-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	500-	505-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	900-	995-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	580-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	2.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.200-	3.900-	3.908-
		42418000 Reinigungsaufwand	400-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	60-
		42710500 Aufwendungen für EDV	800-	700-	1.470-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.500-	1.551-
		42750000 Lernmittel	4.600-	4.200-	4.841-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	800-	0
		42780000 Hygienebedarf	400-	500-	3-
15	-	Abschreibungen	16.200-	17.500-	18.194-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	18.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.200-	17.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.800-	46.400-	45.936-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	32.300-	27.800-	29.335-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	4.300-	3.896-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.600-	2.400-	1.507-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	174-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	11.700-	11.024-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.200-	242.800-	185.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.800-	193.600-	109.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.900-	73.000-	89.549-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	79.900-	59.800-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000-	1.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	15.000-	12.200-	696-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.900-	73.000-	90.579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.700-	266.600-	199.800-

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	42.600	69.902
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000-	225.300-	169.807-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	163.300-	182.700-	99.905-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	173.300-	182.700-	81.205-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Betrieb von Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebot

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211003

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	6.800	21.773
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.800	6.800	20.773
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	700	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	6.600	7.108
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	7.108
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.700	6.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	11.000	14.718
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.000	11.000	14.718
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	2.548
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	2.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	100	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.400	24.600	47.147
12	-	Personalaufwendungen	103.700-	99.500-	78.257-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.400-	7.200-	4.528-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.400-	67.400-	54.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900-	3.500-	2.966-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600-	6.600-	5.029-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.800-	14.300-	11.429-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600-	500-	16
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300-	64.800-	30.278-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.600-	26.500-	4.709-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	4.500-	221-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.700-	2.900-	1.717-
		42411000 Aufwand für Strom	2.800-	3.900-	2.681-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	11.000-	7.038-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	500-	505-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.100-	900-	995-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	580-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	2.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.200-	3.900-	3.908-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42418000 Reinigungsaufwand	400-	200-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	60-
		42710500 Aufwendungen für EDV	800-	700-	1.470-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.500-	1.551-
		42750000 Lernmittel	4.600-	4.200-	4.841-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	800-	0
		42780000 Hygienebedarf	400-	500-	3-
15	-	Abschreibungen	16.200-	17.500-	18.194-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	18.194-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.200-	17.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	1.800-	1.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	18.600-	16.601-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	4.300-	3.896-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.600-	2.400-	1.507-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	174-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.000-	11.700-	11.024-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.500-	202.200-	144.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.100-	177.600-	97.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.100-	69.500-	85.924-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	76.100-	56.300-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000-	1.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	15.000-	12.200-	696-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.100-	69.500-	86.954-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.200-	247.100-	184.537-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	18.000	41.217
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.300-	184.700-	129.712-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	147.600-	166.700-	88.494-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	18.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	157.600-	166.700-	69.794-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010402: Grundsanierung Abt-Wilh.-Schule												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I21107670021: Zuschuss Umsetzung Digitalpakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700	18.700	0	18.700	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	18.700	0	18.700	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700	18.700	0	18.700	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	24.600	28.685
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.000	24.600	28.685
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	24.600	28.685
12	-	Personalaufwendungen	13.400-	12.800-	10.989-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900-	9.800-	8.424-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200-	1.000-	808-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	2.000-	1.756-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300-	27.800-	29.335-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	32.300-	27.800-	29.335-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.700-	40.600-	40.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.700-	16.000-	11.638-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	3.500-	3.625-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.800-	3.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800-	3.500-	3.625-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500-	19.500-	15.263-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	24.600	28.685
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.700-	40.600-	40.096-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.700-	16.000-	11.411-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.700-	16.000-	11.411-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.152
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.152
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.200	1.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	3.800	1.152
12	-	Personalaufwendungen	3.100-	2.800-	2.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.100-	1.769-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	200-	167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	500-	371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	11.600-	3.198-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.900-	3.029-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	6.600-	169-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	600-	876-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	876-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	6.200-	4.195-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	6.200-	4.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	2.300-	4.791-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	700-	700-	619-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.900-	700-	3.350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800-	23.500-	15.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500-	19.700-	14.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.900-	6.100-	13.981-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.900-	2.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	11.000-	3.800-	945-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.007-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.900-	6.100-	14.988-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.400-	25.800-	29.203-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800-	22.900-	13.717-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.700-	20.300-	13.717-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.446-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.446-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.446-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.700-	20.300-	19.164-

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.100-	2.800-	2.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.100-	1.769-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	200-	167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	500-	371-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	3.200-	3.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	3.200-	3.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100-	6.000-	5.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100-	6.000-	5.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.100-	2.371-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.500-	2.100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	2.100-	2.371-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.600-	8.100-	8.097-

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100-	6.000-	5.526-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.100-	6.000-	5.526-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.100-	6.000-	5.526-

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Abt. III, Einwohnermeldeamt, Frau Beriša

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.152
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	1.152
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.200	1.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	3.800	1.152
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	11.600-	3.198-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.900-	4.900-	3.029-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	6.600-	169-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	600-	876-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	876-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	775-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.000-	3.000-	775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	2.300-	4.791-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	800-	800-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	700-	700-	619-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.900-	700-	3.350-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.700-	17.500-	9.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400-	13.700-	8.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.400-	4.000-	11.610-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.400-	200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	11.000-	3.800-	945-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.007-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.400-	4.000-	12.617-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.800-	17.700-	21.106-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700-	16.900-	8.191-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.600-	14.300-	8.191-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.446-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.446-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	5.446-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.600-	14.300-	13.638-

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28107020501: Proj.Naturpark-Förd.Eintr.+Besch.Rundweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	5.446-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.446-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	5.446-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	5.446-	0	0	0	0	0	0
I28107130100: Erwerb AV Allg. Heimatpflege												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.000	457.000	516.802
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468.000	457.000	516.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	15.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	15.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	31.900	32.091
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.400	31.900	32.091
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.900	504.400	564.414
12	-	Personalaufwendungen	32.200-	31.700-	24.819-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.200-	4.800-	2.599-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.800-	18.400-	15.531-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800-	2.300-	1.977-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	1.800-	1.503-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100-	3.900-	3.217-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	500-	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	32.900-	32.900-	32.431-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.431-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.900-	32.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	996.800-	996.300-	878.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	996.800-	996.300-	878.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	20.500-	5.420-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	4.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	200-	169-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	300-	218-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	20.000-	5.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.800-	1.081.500-	941.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.900-	577.100-	376.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.100-	10.600-	11.351-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	13.100-	10.600-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.551-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100-	10.600-	21.901-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.000-	587.700-	398.787-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400	488.900	548.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.900-	1.048.600-	916.541-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	542.500-	559.700-	368.402-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.971
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.971
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.066-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.066-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.096-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	542.500-	559.700-	405.497-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- 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
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	2.137-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	3.200-	2.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	124-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	2.261-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	45-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	45-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.600-	3.600-	2.306-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500-	3.500-	2.261-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.500-	3.500-	2.261-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.500-	3.500-	2.261-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung (Verbraucherinsolvenz)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.800-	24.200-	20.251-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.800-	18.400-	15.531-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900-	1.800-	1.503-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100-	3.900-	3.217-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	169-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	200-	169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	24.500-	20.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.200-	24.500-	20.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.600-	6.000-	7.190-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.600-	6.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.600-	6.000-	7.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.800-	30.500-	27.609-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200-	24.500-	20.420-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.200-	24.500-	20.420-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	24.200-	24.500-	20.420-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung in Kindertageseinrichtungen

Einzelprodukte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.000	457.000	516.802
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468.000	457.000	516.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500	15.500	15.521
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	15.521
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.500	15.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	31.900	32.091
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.400	31.900	32.091
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.900	504.400	564.414
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	7.500-	4.568-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.200-	4.800-	2.599-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800-	2.300-	1.977-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	400-	400-	8
15	-	Abschreibungen	32.900-	32.900-	32.431-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	32.431-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.900-	32.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	993.600-	993.100-	876.493-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	993.600-	993.100-	876.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	20.000-	5.127-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	4.000-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	0	94-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	20.000-	5.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.100-	1.053.500-	918.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.200-	549.100-	354.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	4.500-	4.116-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.400-	4.500-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.551-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	4.500-	14.666-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.600-	553.600-	368.872-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400	488.900	548.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.200-	1.020.600-	893.861-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	514.800-	531.700-	345.721-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.971
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.971
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.066-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.066-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.096-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	514.800-	531.700-	382.817-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507070980: Invest-Zuschuss Kiga Ausbau												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.208.041-	1.208.041-	0	36.673-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.041-	1.208.041-	0	36.673-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.041-	1.208.041-	0	36.673-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.330-	5.330-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.213.370-	1.213.370-	0	36.673-	0	0	0	0	0	0
I36507130980: Investitionskostenzusch. ü3												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.393-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.393-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.393-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.393-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971	2.971	0	2.971	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.971	2.971	0	2.971	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.971	2.971	0	2.971	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	15.000	590
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	590
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.000	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.600	15
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.000	9.600	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	37
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	37
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	73.441
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.300	24.900	74.083
12	-	Personalaufwendungen	36.900-	9.500-	5.765-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.200-	7.200-	4.422-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000-	700-	417-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.700-	1.600-	926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	35.200-	13.341-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.000-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-	210-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	35-
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	7.200-	3.234-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	7.500-	8.763-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	329-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	700-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	377-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	9.300-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.000-	393-
		42418000 Reinigungsaufwand	400-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	70.900-	26.100-	1.932-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.932-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	70.900-	26.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	14.300-	13.400-	13.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.300-	13.400-	13.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	465-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	465-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.500-	88.000-	34.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.200-	63.100-	39.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	1.000	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000	1.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.200-	23.700-	94.366-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	73.441-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	21.600-	16.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	600-	7.300-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	762-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.200-	22.700-	95.128-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.400-	85.800-	55.708-

THH6

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	9.900	52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.600-	61.900-	23.155-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	75.300-	52.000-	23.103-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	1.124.500	908.360
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	1.124.500	908.360
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.200-	2.488.326-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	750.000-	2.488.326-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	245.000	374.500	1.579.966-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.700	322.500	1.603.068-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.100-	2.800-	2.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.200-	2.100-	1.769-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300-	200-	167-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	500-	371-
15	-	Abschreibungen	100-	300-	362-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	362-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.600-	1.700-	1.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.600-	1.700-	1.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800-	4.800-	4.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800-	4.800-	4.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500-	2.100-	2.371-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.500-	2.100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500-	2.100-	2.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.300-	6.900-	6.718-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700-	4.500-	3.966-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.700-	4.500-	3.966-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.700-	4.500-	3.966-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.000	15.000	590
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	590
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	40.000	15.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.600	15
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.000	9.600	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	37
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	37
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	73.441
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.300	24.900	74.083
12	-	Personalaufwendungen	33.800-	6.700-	3.459-
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.000-	5.100-	2.653-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	500-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100-	1.100-	556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600-	35.200-	13.341-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.000-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	900-	210-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	35-
		42411000 Aufwand für Strom	7.200-	7.200-	3.234-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	7.500-	8.763-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	900-	900-	329-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	700-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	600-	600-	377-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	9.300-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.000-	393-
		42418000 Reinigungsaufwand	400-	100-	0
		42780000 Hygienebedarf	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	70.800-	25.800-	1.569-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.569-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	70.800-	25.800-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	11.700-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.700-	11.700-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.800-	465-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	465-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.700-	83.200-	30.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.400-	58.300-	43.748
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	1.000	0
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	1.000	1.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.700-	21.600-	91.995-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	73.441-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	19.100-	14.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	600-	7.300-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	742-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.700-	20.600-	92.738-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.100-	78.900-	48.990-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	9.900	52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.900-	57.400-	19.188-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.600-	47.500-	19.137-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	1.124.500	908.360
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	1.124.500	908.360
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.200-	2.488.326-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	750.000-	2.488.326-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	245.000	374.500	1.579.966-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	175.400	327.000	1.599.102-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42107170980: Zuschuss für Turngeräte												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.785-	3.985-	0	0	800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785-	3.985-	0	0	800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.785-	3.985-	0	0	800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.785-	3.985-	0	0	800-	0	0	0	0	0
I42417010400: Generalsanierung Neuensteinh.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.695.717-	2.946.517-	998.600-	2.487.332-	749.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.695.717-	2.946.517-	998.600-	2.487.332-	749.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.695.717-	2.946.517-	998.600-	2.487.332-	749.200-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	114.971-	114.971-	0	73.441-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.810.688-	3.061.488-	998.600-	2.560.773-	749.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417130100: Erwerb AV Neuensteinhalle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.697-	3.697-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.697-	3.697-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.697-	3.697-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.697-	3.697-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
I42417670020: Zuschuss Maßnahmen Landessanierungsprgr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.700	0	0	0	602.700	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	339.919	339.919	0	339.919	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.619	339.919	0	339.919	602.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	942.619	339.919	0	339.919	602.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417670021: Zuschuss Generalsan.Halle Ausgleichsst.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42417670080: Zuschuss Generalsan. Halle Sportst.Förd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.800	0	0	0	521.800	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	317.541	317.541	0	317.541	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.341	317.541	0	317.541	521.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	839.341	317.541	0	317.541	521.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417670081: Spende/Zuschüsse Halle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.400	7.400	0	7.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400	7.400	0	7.400	0	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.400	7.400	0	7.400	0	5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.600	141.500	208.648
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155.600	137.500	208.648
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.600	65.700	65.788
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	65.788
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	65.600	65.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.200	39.600	48.964
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.500	2.800	2.493
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.800	12.400	19.219
		33210100 Bestattungsgebühren	12.500	12.000	14.465
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	12.400	12.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.200	83.400	72.732
		34110000 Miete	4.600	4.900	2.255
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.700	76.400	67.929
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.900	2.100	2.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.200	3.762
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	135
		34810000 Erstattungen vom Land	2.400	2.300	2.569
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	900	1.058
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.000	333.400	399.894
12	-	Personalaufwendungen	31.500-	27.400-	21.017-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.700-	2.500-	670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.500-	17.800-	14.905-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.200-	989-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.700-	1.900-	1.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.900-	3.800-	3.047-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	200-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.700-	135.400-	109.714-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	28.407-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	69.100-	52.000-	25.259-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.300-	3.300-	1.882-
		42411000 Aufwand für Strom	6.000-	6.600-	4.248-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.100-	5.000-	2.727-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.100-	466-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.400-	1.130-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.400-	6.500-	3.402-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	600-	535-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	19-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.500-	7.300-	1.864-
		42710100 Holzernte	48.700-	39.300-	34.122-
		42710200 Bestandspflege	3.100-	1.700-	3.222-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	2.351-
		42780000 Hygienebedarf	900-	900-	80-
15	-	Abschreibungen	107.200-	105.600-	99.840-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	99.840-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	107.200-	105.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	108.200-	78.200-	65.136-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	108.200-	78.200-	65.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.400-	82.400-	47.437-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.400-	7.300-	7.085-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.600-	3.100-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	381-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	128-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.700-	100-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	77-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.000-	2.000-	1.587-
		44510000 Erstattungen Land	15.100-	14.500-	11.986-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	9.000-	5.222-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	40.100-	44.900-	20.520-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.000-	429.000-	343.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.000-	95.600-	56.749
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.300-	282.400-	281.338-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	29.400-	26.400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110500 Verrechnung Bauhof	268.900-	256.000-	59.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	54.298-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.300-	282.400-	335.636-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.300-	378.000-	278.887-

THH7

Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.400	267.700	323.442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.800-	323.400-	224.641-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	86.400-	55.700-	98.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	8.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.400	8.500	1.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	37.000-	19.069-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	37.000-	19.069-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	46.600-	28.500-	17.269-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	133.000-	84.200-	81.531

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbez. Informationen zu Flurstück und Gebäude in autom. Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Aktuelle und bedarfsg. Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentl. und priv. Belange
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes
- Uml. u. vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem bes. Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erst. von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverl. u. andere Vermögensnachtl. durch den selbst. u. unabh. Gutachterausschuss (auch gebührenfr. Gutachten nach Sozialgesetzb. u. a.)

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 2, Bauen und Planen, Herr Bercher
- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	42.000	105.976
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000	42.000	105.976
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.248
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	3.248
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.200	3.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	700	593
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	600	700	593
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.800	45.900	109.816
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	5.700-	4.469-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.500-	4.300-	3.452-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	500-	325-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100-	900-	692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	25.170-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	25.170-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	70.000-	59.556-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100.000-	70.000-	59.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	7.800-	3.746-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	381-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	128-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.600-	6.600-	3.237-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.400-	83.500-	92.941-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.600-	37.600-	16.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.100-	4.500-	4.836-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.100-	4.500-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.414
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.100-	4.500-	2.422-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.700-	42.100-	14.453

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.600	42.700	106.512
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.400-	83.500-	62.051-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.800-	40.800-	44.460
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	54.800-	40.800-	44.460

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Braun
- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.400	93.400	93.602
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.400	93.400	93.602
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.100	50.100	50.056
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	50.056
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.100	50.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	348
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	700	348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.700	147.500	147.306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200-	37.100-	14.699-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	49.300-	24.600-	9.289-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	2.600-	1.860-
		42411000 Aufwand für Strom	900-	800-	846-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	0
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	200-	0
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	840-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	7.500-	7.300-	1.864-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	0
15	-	Abschreibungen	85.200-	86.000-	86.085-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	86.085-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	85.200-	86.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.300-	39.300-	20.000-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	39.000-	39.000-	20.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.700-	162.400-	120.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.000-	14.900-	26.522
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.800-	90.400-	79.037-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	3.300-	5.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	80.500-	85.000-	24.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	26.359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.800-	90.400-	105.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.800-	105.300-	78.874-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.600	97.400	99.959
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.500-	76.400-	53.452-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.900-	21.000	46.507
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	8.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	8.500	1.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	17.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	17.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	8.500-	1.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.900-	12.500	48.307

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020602: Zufahrt Alitera												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
I54107020605: LSP Maßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020852: Sanierung Brücke Sohlbergstraße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
I54107670024: Zuschuss Maßnahmen LSP												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107670082: Zuschuss Zufahrt Alitera Winterbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Gemeindesauberkeit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Braun

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	1.058
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	900	1.058
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	900	1.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	2.351-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.500-	8.500-	2.351-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.974-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.974-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	0
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	3.000-	3.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200-	15.200-	5.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.200-	14.300-	4.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.600-	25.300-	16.601-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	17.400-	24.900-	6.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	532-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.600-	25.300-	17.133-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.800-	39.600-	21.401-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	900	1.058
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200-	12.200-	3.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.200-	11.300-	2.030-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.200-	11.300-	2.030-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	262
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	262
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	262
15	-	Abschreibungen	400-	400-	418-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	418-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	1.986-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	2.400-	1.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	2.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	75-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	2.500-	2.268-

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400-	2.400-	1.986-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.400-	2.400-	1.986-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.400-	2.400-	1.986-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Einzelprodukte

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	533
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	533
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	533
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	200-	0
		Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700-	200-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100-	4.700-	4.102-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	300-	300-	278-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	22-
		42411000 Aufwand für Strom	400-	300-	230-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	519-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	412-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	900-	2.500-	2.562-
		42780000 Hygienebedarf	200-	200-	80-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.029-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	1.029-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	19-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	19-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.400-	6.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900-	5.600-	4.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	5.000-	5.192-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.500-	1.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	4.000-	3.400-	457-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	5.000-	5.466-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.400-	10.600-	10.083-

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001

Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400-	5.100-	4.380-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.400-	5.100-	4.380-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.400-	5.100-	4.380-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Abt. VI, Bauhof, Herr Braun
- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.400	4.482
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	4.482
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.300	4.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	1.400	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	135
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300	5.800	6.117
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	12.200-	11.358-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.500-	5.800-	8.268-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.000-	2.600-	1.304-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.600-	1.371-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	15-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	600-	381-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	19-
15	-	Abschreibungen	3.600-	3.600-	3.567-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.567-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.600-	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	900-	520-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	500-	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	900-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.200-	16.700-	15.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	10.900-	9.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.900-	95.500-	89.548-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.300-	1.600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	93.600-	93.900-	15.826-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.249-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.900-	95.500-	90.797-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.800-	106.400-	100.125-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	1.400	1.635
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600-	13.100-	12.738-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.600-	11.700-	11.103-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.400	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	18.200-	11.700-	11.103-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107130400: Spielgeräte Spielplätze												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107670082: Förderbetrag Leader-Regionalbudget												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.359
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	6.359
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.400	6.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	1.530
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.600	1.600	1.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	7.889
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.000-	1.117-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.100-	1.000-	1.117-
15	-	Abschreibungen	11.500-	9.500-	3.764-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	3.764-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.500-	9.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.253-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.500-	1.500-	1.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.100-	12.000-	6.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.100-	4.000-	1.755
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500-	15.100-	23.075-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	500-	200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	24.000-	14.900-	5.445-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.605
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.500-	15.100-	20.470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.600-	19.100-	18.715-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.530
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600-	2.500-	2.370-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.000-	900-	840-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	19.069-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	19.069-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	19.069-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.000-	20.900-	19.909-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207020501: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.734-	21.734-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.286-	527.286-	0	0	20.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.020-	549.020-	0	0	20.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.020-	549.020-	0	0	20.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.637-	18.637-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.037.657-	567.657-	0	0	20.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207020502: Sandfang Lautenbächle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280-	14.280-	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.280-	14.280-	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.280-	14.280-	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.280-	14.280-	0	14.280-	0	0	0	0	0	0
I55207020503: Geländer am Lautenbächle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.789-	4.789-	0	4.789-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.789-	4.789-	0	4.789-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.789-	4.789-	0	4.789-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.789-	4.789-	0	4.789-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207670021: Zuschuss zu Hochwasserschutzmaßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	317.600	317.600	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.600	317.600	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	617.600	317.600	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Abt. III, Ordnungsamt, Frau Armbruster
- Abt. VI, Bauhof, Herr Braun

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	4.100	103
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100	100	103
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.700	34.000	43.541
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	500	370
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.500	9.100	15.919
		33210100 Bestattungsgebühren	12.500	12.000	14.465
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	12.400	12.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.800	38.100	44.344
12	-	Personalaufwendungen	12.700-	11.500-	9.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.300-	8.700-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200-	900-	701-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200-	1.900-	1.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	21.000-	9.201-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	68-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.100-	11.500-	5.297-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.500-	2.600-	1.725-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.300-	837-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	39-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	800-	800-	749-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	3.000-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	486-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	0
		42780000 Hygienebedarf	400-	400-	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.100-	2.002-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	2.002-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.500-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	387-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	200-	310-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.000-	34.900-	21.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800	3.200	23.133
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.900-	31.000-	43.158-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	7.500-	6.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	38.400-	24.900-	4.324-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	696-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.900-	31.000-	43.855-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.100-	27.800-	20.721-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800	38.100	45.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500-	32.800-	19.267-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.300	5.300	26.048
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.300	5.300	26.048

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Forstrevier Oberkirch, Revierleiter Herr Sauter

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	2.000	8.967
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.100	2.000	8.967
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	516
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	516
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.300	81.300	70.184
		34110000 Miete	4.600	4.900	2.255
		34210000 Erträge aus Verkauf	91.700	76.400	67.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.900	83.800	79.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900-	50.200-	41.666-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	3.169-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.700-	8.700-	1.009-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42411000 Aufwand für Strom	200-	300-	144-
		42710100 Holzernte	48.700-	39.300-	34.122-
		42710200 Bestandspflege	3.100-	1.700-	3.222-
		42780000 Hygienebedarf	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.000-	17.862-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	450-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.100-	3.100-	5.110-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	400-	400-	315-
		44510000 Erstattungen Land	15.100-	14.500-	11.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.500-	68.200-	59.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.400	15.600	20.138
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	11.700-	12.785-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	2.500-	2.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	11.000-	9.000-	2.345-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	30.221-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	11.700-	43.006-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900	3.900	22.868-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.400	83.300	64.865
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500-	68.200-	49.459-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.900	15.100	15.406
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.900	15.100	15.406

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	333
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	333
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.300	2.569
		34810000 Erstattungen vom Land	2.400	2.300	2.569
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700	2.600	2.902
12	-	Personalaufwendungen	11.400-	10.000-	6.928-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.700-	2.500-	670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.000-	4.600-	4.053-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.200-	989-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	500-	381-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300-	1.000-	836-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200-	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	49-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	49-
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.200-	5.580-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.200-	8.200-	5.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	1.665-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	4.000-	1.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.700-	22.300-	14.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000-	19.700-	11.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900-	3.900-	5.579-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	5.900-	3.900-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	64
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.900-	3.900-	5.515-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.900-	23.600-	16.835-

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhof

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.300	2.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700-	22.300-	15.851-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.300-	20.000-	13.282-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.300-	20.000-	13.282-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
-

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.900-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.900-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	0	1.450-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	1.500-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	0	1.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	4.900-	1.450-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	4.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	4.900-	0

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	33.300	39.574
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.000	3.300	2.526
		33610200 Kurtaxe	49.000	30.000	37.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	952
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	952
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	26.200	24.683
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.100	26.200	24.683
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.000	61.400	65.788
		35110000 Konzessionsabgaben	64.000	61.400	65.788
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.500	122.300	139.069
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	24.500-	19.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.300-	18.800-	15.369-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300-	1.900-	1.434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600-	3.800-	3.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	7.500-	8.016-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	1.424-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	1.278-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	600-	500-	334-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	400-	102-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	377-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.100-	3.900-	4.357-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.500-	15.032-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	15.032-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.400-	15.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	100-	119-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200-	100-	119-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.900-	98.500-	83.833-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	3.701-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.200-	7.500-	4.300-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	22.000-	20.000-	19.999-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	3.500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	3.500-	793-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	70.100-	58.800-	51.813-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.400-	3.000-	3.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.400-	146.100-	126.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.900-	23.800-	12.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.500-	30.900-	44.886-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.394-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	20.400-	17.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	19.100-	13.900-	2.142-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.500-	30.900-	47.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.400-	54.700-	35.051-

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.800	121.600	121.207
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000-	130.600-	117.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	200-	9.000-	4.113
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	126.745-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	997-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.367-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	134.108-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	134.108-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200-	309.000-	129.995-

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer / Stadtwerke Oberkirch

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	43.400	46.177
		35110000 Konzessionsabgaben	45.000	43.400	46.177
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	43.400	46.177
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000	43.400	46.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	100-	226-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	200-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	100-	226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.800	43.300	45.950

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	43.400	46.177
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	45.000	43.400	46.177
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.000	43.400	46.177

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer / Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	18.000	19.611
		35110000 Konzessionsabgaben	19.000	18.000	19.611
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	18.000	19.611
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000	18.000	19.611
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	100-	91-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	100-	91-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.900	17.900	19.521

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	18.000	18.790
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.000	18.000	18.790
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.000	18.000	18.790

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Krechtler

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	7.394
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.394
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400-	24.000-	26.927-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	3.701-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	22.000-	20.000-	19.999-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.400-	3.000-	3.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.400-	24.000-	26.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.400-	24.000-	19.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	1.300-	8.185-
		Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	7.394-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	800-	1.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	1.300-	8.185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200-	25.300-	27.718-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.400-	24.000-	25.540-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.400-	24.000-	25.540-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	126.745-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	126.745-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	126.745-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.400-	324.000-	152.285-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53607020500: Breitbandausbau steuerfrei												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.874-	183.874-	0	126.745-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	363.800-	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.874-	183.874-	363.800-	126.745-	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.874-	183.874-	363.800-	126.745-	300.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.661-	11.661-	0	7.394-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	495.535-	195.535-	363.800-	134.139-	300.000-	0	0	0	0	0

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Abt. I, Hauptamt, Frau Schmiederer

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.000-	3.943-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.200-	4.000-	3.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.000-	3.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200-	4.000-	3.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	138-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.300-	4.000-	4.080-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200-	4.000-	3.943-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.200-	4.000-	3.943-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.200-	4.000-	3.943-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde Lautenbach

Produktverantwortung

- Abt. III, Frau Beriša

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	678
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	678
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	700	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	33.300	39.574
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.000	3.300	2.526
		33610200 Kurtaxe	49.000	30.000	37.048
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	952
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	952
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	26.200	24.683
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.100	26.200	24.683
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.500	60.900	65.887
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	24.500-	19.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.300-	18.800-	15.369-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300-	1.900-	1.434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.600-	3.800-	3.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	7.500-	8.016-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400-	1.400-	1.424-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	1.278-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	200-	200-	143-
		42411000 Aufwand für Strom	600-	500-	334-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	300-	400-	102-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	377-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.100-	3.900-	4.357-
15	-	Abschreibungen	15.400-	15.500-	15.032-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	15.032-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.400-	15.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	100-	119-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200-	100-	119-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300-	70.500-	52.963-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.000-	3.500-	357-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	3.500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	3.500-	793-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	100-	100-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	70.100-	58.800-	51.813-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.800-	118.100-	95.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.300-	57.200-	30.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.300-	29.400-	36.246-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	19.200-	15.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	19.100-	13.900-	2.142-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.300-	29.400-	38.671-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.600-	86.600-	68.723-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800	60.200	56.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.400-	102.600-	87.611-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.600-	42.400-	31.371-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	997-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.367-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.363-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.363-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.600-	42.400-	38.734-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57507130100: Erwerb AV Tourismus												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	997-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.367-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.363-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.363-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.363-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.800	2.025.600	1.963.619
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	24.100	28.500	28.516
		30120000 Grundsteuer B	243.400	219.800	213.474
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	403.344
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.396.600	1.281.600	1.179.057
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.300	33.200	31.851
		30320000 Hundesteuer	10.700	9.700	9.884
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.700	102.800	97.492
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700.000	1.547.400	1.508.715
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	15.598
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.382.800	1.278.400	1.221.060
		31110100 Investitionspauschale Land	317.200	269.000	272.056
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.900	18.900	51.666
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	9.168
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	12.637
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000	8.000	29.861
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.400	113.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.400	113.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.964.100	3.705.100	3.524.000
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900-	10.400-	22.686-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	10.044-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.900-	10.400-	12.642-
17	-	Transferaufwendungen	1.727.300-	1.605.200-	1.374.113-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	396-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	32.700-	40.756-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	685.900-	686.800-	581.915-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	1.008.700-	885.700-	751.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737.200-	1.615.600-	1.396.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226.900	2.089.500	2.127.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	6.800-	4.393-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.700-	6.800-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	358-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700-	6.800-	4.751-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.222.200	2.082.700	2.122.449

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.700	3.591.900	3.641.096
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.200-	1.615.600-	1.360.545-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.172.500	1.976.300	2.280.551
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	84.208
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.208
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	84.158
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.172.500	1.976.300	2.364.709

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.168.800	2.025.600	1.963.619
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	24.100	28.500	28.516
		30120000 Grundsteuer B	243.400	219.800	213.474
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	403.344
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.396.600	1.281.600	1.179.057
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	34.300	33.200	31.851
		30320000 Hundesteuer	10.700	9.700	9.884
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	109.700	102.800	97.492
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700.000	1.547.400	1.508.715
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	15.598
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.382.800	1.278.400	1.221.060
		31110100 Investitionspauschale Land	317.200	269.000	272.056
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	9.167
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.400	113.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	54.400	113.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.923.200	3.686.200	3.481.501
15	-	Abschreibungen	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	1.727.300-	1.605.200-	1.374.113-
		Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	396-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	32.700-	40.756-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	685.900-	686.800-	581.915-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	1.008.700-	885.700-	751.047-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727.300-	1.605.200-	1.374.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.195.900	2.081.000	2.107.386
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.100-	6.200-	3.850-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	4.100-	6.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.100-	6.200-	3.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191.800	2.074.800	2.103.537

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.800	3.573.000	3.605.548
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.300-	1.605.200-	1.349.910-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.141.500	1.967.800	2.255.638
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.141.500	1.967.800	2.255.638

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Stadt Oberkirch, Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Spengler

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.900	18.900	42.500
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	1
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	12.637
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000	8.000	29.861
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	18.900	42.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900-	10.400-	22.686-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	10.044-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.900-	10.400-	12.642-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.900-	10.400-	22.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.000	8.500	19.814
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	600-	543-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	600-	600-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	358-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	600-	902-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.400	7.900	18.912

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900	18.900	35.548
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900-	10.400-	10.634-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.000	8.500	24.913
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	84.208
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.208
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	84.158
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	31.000	8.500	109.071

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionen	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61207140203: Stammkapital BGV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50-	0	0	0	0	0	0

Stellenplan der Gemeinde Lautenbach

Anlage 11
(zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst Bürgermeister	A 16	1,00			0,00	1,00	0,00	zum Stichtag 30.06. A 15
Gehobener Dienst	A 11	1,00			0,00	1,00	0,00	zum Stichtag 30.06. A 10
Gehobener Dienst	A 11	1,00				1,00	0,00	zum Stichtag 30.06. A 10
Insgesamt		3,00			0,00	3,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		3,00			0,00	3,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 1 bis E 5							
	10							
	9	2,44				1,44		
	8	1,56				0,56		
	7	3,72				3,00		
	6	1,05				2,97		
	5	0,46				1,13		
	4							
	3	0,43				0,43		
	2	1,79				0,42		
	2ü							
	1					1,05		
	SR/Pausch.							
Insgesamt (B)		11,45				11,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		14,45				14,00	0,00	
mit A II		14,45				14,00	0,00	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
1 - Innere Verwaltung	1,00								1,40		
2 - Sicherheit und Ordnung									0,30		
3 - Schulträgeraufgaben									0,15		
4 - Kultur											
5 - Kinder, Jugend und Soziales									0,10		
6 - Gesundheit und Sport											
7 - Infrastruktur und Natur									0,05		
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen											
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1 - Innere Verwaltung		1,55	1,33	3,72	0,27	0,13			0,06	0,05	
2 - Sicherheit und Ordnung		0,30	0,17		0,24	0,24					
3 - Schulträgeraufgaben		0,20						0,43	1,05		
4 - Kultur					0,04						
5 - Kinder, Jugend und Soziales		0,25				0,03					
6 - Gesundheit und Sport					0,10				0,34	0,24	
7 - Infrastruktur und Natur		0,12	0,06		0,09				0,06	0,02	
8 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen		0,02			0,31	0,06					
9 -Allgemeine Finanzwirtschaft											
Insgesamt	0,00	2,44	1,56	3,72	1,05	0,46	0,00	0,43	1,51	0,31	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister		0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikant (Bachelor of Arts - Public Management) ab 09/2024 bis 02/2025
Auszubildende in privat-rechtl. Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

Finanzplan

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	2.037.600	2.180.800	2.269.100	2.376.600	2.471.300
		30110000 Grundsteuer A	28.500	24.100	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	219.800	243.400	266.000	266.000	266.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	350.000	350.000	380.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.281.600	1.396.600	1.455.500	1.529.600	1.600.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.200	34.300	35.200	35.900	36.600
		30320000 Hundesteuer	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.800	109.700	113.200	115.900	118.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.226.000	2.414.600	2.291.500	2.436.200	2.475.500
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.278.400	1.382.800	1.406.200	1.528.300	1.545.100
		31110100 Investitionspauschale Land	269.000	317.200	292.500	301.000	309.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	672.100	713.900	592.100	606.200	620.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.500	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	118.800	142.000	142.000	142.000	142.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.300	156.700	164.600	168.000	171.300
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	16.600	18.100	18.600	19.200	19.700
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	6.100	3.900	4.000	4.100	4.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	58.200	60.800	62.600	64.500	66.400
		33210100 Bestattungsgebühren	12.000	12.500	12.800	13.200	13.600
		33210101 Grabplatzgebühren	12.400	12.400	12.700	13.100	13.500
		33610200 Kurtaxe	30.000	49.000	53.900	53.900	53.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	159.600	159.600	159.600	159.600
		34110000 Miete	64.600	56.300	56.300	56.300	56.300
		34110100 Pacht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.400	91.700	91.700	91.700	91.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.100	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.800	201.600	209.700	212.200	218.500
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	3.700	5.900	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.600	66.800	68.800	70.800	72.900

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
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	144.600	131.000	134.900	138.900	143.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.700	121.900	86.600	67.500	67.500
		Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	61.400	64.000	64.000	64.000	64.000
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	700	700	700	700
		35620300 Verspätungszuschlag	100	500	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	113.200	54.400	19.100	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.069.300	5.418.200	5.364.100	5.603.100	5.746.700
12	-	Personalaufwendungen	1.127.300-	1.226.200-	1.263.200-	1.301.200-	1.340.200-
		40110000 Bezüge der Beamten	231.600-	226.300-	233.100-	240.100-	247.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	559.300-	612.900-	631.300-	650.300-	669.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.400-	150.900-	155.500-	160.100-	164.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.300-	64.800-	66.800-	68.800-	70.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109.900-	135.000-	139.100-	143.300-	147.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	10.800-	36.300-	37.400-	38.600-	39.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.600-	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	36.600-	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.000-	593.600-	522.100-	518.200-	523.300-
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	98.400-	141.800-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	24.300-	24.600-	24.800-	25.100-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	33.500-	36.200-	36.600-	37.000-	37.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	53.200-	49.000-	49.500-	50.000-	50.500-
		42411000 Aufwand für Strom	30.400-	31.100-	16.400-	16.400-	16.400-
		42412000 Aufwand für Heizung	34.600-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	7.800-	6.800-	7.700-	7.700-	7.700-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.300-	7.100-	7.400-	7.600-	7.800-

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
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.800-	37.000-	38.200-	39.300-	40.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.800-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.300-	13.500-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710100 Holzernte	39.300-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
		42710200 Bestandspflege	1.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42710500 Aufwendungen für EDV	62.800-	83.800-	92.100-	85.800-	88.300-
		42710600 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	4.200-	4.600-	4.700-	4.700-	4.800-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	600-	600-	600-	600-
		42780000 Hygienebedarf	2.600-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	255.800-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	255.800-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900-	11.900-	11.100-	10.200-	9.400-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.400-	9.900-	9.100-	8.200-	7.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.708.800-	2.862.500-	2.834.200-	2.890.900-	2.970.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	100-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100.300-	1.131.800-	1.065.800-	1.100.800-	1.136.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.700-	32.700-	32.700-	35.500-	37.300-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	686.800-	685.900-	701.200-	708.800-	725.600-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Landkreis	885.700-	1.008.700-	1.031.100-	1.042.400-	1.067.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.100-	468.300-	478.800-	486.600-	497.400-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.600-	9.000-	9.000-	6.600-	6.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	300-	500-	500-	500-	500-
		44280000 Planungsleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.400-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		44291000 Inanspruchnahme Dienste	76.900-	86.500-	88.300-	90.000-	91.800-

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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	32.400-	30.600-	31.300-	31.900-	32.500-
		44312000 Post und Telekommunikation	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	21.000-	27.200-	27.800-	28.300-	28.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.200-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	47.400-	48.600-	49.600-	50.600-	51.600-
		44510000 Erstattungen Land	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-	17.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	90.000-	92.700-	95.500-	98.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	103.700-	110.700-	112.900-	115.200-	117.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44820000 Säumniszuschläge	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.148.500-	5.477.100-	5.424.400-	5.522.500-	5.656.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.200-	58.900-	60.300-	80.600	90.500
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.200-	58.900-	60.300-	80.600	90.500
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	80.600-	90.500-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.200	58.900	60.300	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.037.600	2.180.800	2.269.100	2.376.600	2.471.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.000	2.414.600	2.291.500	2.436.200	2.475.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.300	156.700	164.600	168.000	171.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	159.600	159.600	159.600	159.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.800	201.600	209.700	212.200	218.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.500	67.500	67.500	67.500	67.500
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837.300	5.221.800	5.203.000	5.461.100	5.604.700
10	-	Personalauszahlungen	1.127.300-	1.226.200-	1.263.200-	1.301.200-	1.340.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.600-	12.600-	13.000-	13.400-	13.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.000-	593.600-	522.100-	518.200-	523.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.900-	11.900-	11.100-	10.200-	9.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.708.800-	2.862.500-	2.834.200-	2.890.900-	2.970.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.100-	468.300-	478.800-	486.600-	497.400-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.700-	5.175.100-	5.122.400-	5.220.500-	5.354.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	55.400-	46.700	80.600	240.600	250.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.800	353.400	150.000	150.000	150.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	602.700	285.000	100.000	100.000	100.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	530.300	18.400	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	340.000	0	0	0
		Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen ohne Ansatz	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	340.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.800	693.400	150.000	150.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	370.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000-	370.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.200-	85.000-	180.000-	150.000-	150.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	749.200-	10.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.000-	75.000-	180.000-	150.000-	150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.500-	53.500-	0	100.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	90.500-	53.500-	0	100.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.800-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	300.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	800-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	45.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.500-	508.500-	230.000-	300.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	176.700-	184.900	80.000-	150.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	232.100-	231.600	600	90.600	200.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	450.000	100.000	0	0	0
		Kreditaufnahmen + inn. Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	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
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	450.000	100.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.900-	70.500-	81.100-	81.500-	81.900-
		Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	0	0	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	23.900-	70.500-	81.100-	81.500-	81.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	426.100	29.500	81.100-	81.500-	81.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	194.000	261.100	80.500-	9.100	118.600
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Auftrag	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschr.	2025	2026	2027	2028
1111127130100	Erw. AV EDV	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	USV (Notstrom für Server)	1.000			
1111127130102	Erw. AV Zentr. Steuer	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Schrankwand Zimmer 8	3.200			
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Baustellenabsicherung	2.000			
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Heckenschere Akkubetrieb	1.500			
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Motorsäge	1.000			
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Unimog		100.000		
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Überwachungskamera Bauhof	2.000			
1111127130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Heckschaukel Traktor Deutz (11253009)	1.700			
1111257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Hydraulische Schnellwechsler	2.000			
1111257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Multikuppler Radlader	1.200			
111257130100	Erw. AV Bauhof	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Motorhacke	1.400			
111257130100	Pauschale	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Gummikette Bagger				
111337100300	Erw. Grundstücke	78210000	Erwerb Grundst./Gebäude	Pauschale Grunderwerb (Tausch- /Ausgleichsfl.)	50.000	50.000	50.000	50.000
111337670080	Erst. v. EB Bauland	68150000	Inv. Zuschuss v. verb. Unterf.	Kostenerstattung vom EB Bauland (für Tausch- /Ausgleichsfl.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
111337100300	Pauschale	78210000	Erwerb Grundst./Gebäude	Pauschale Grunderwerbe	320.000			
111337750400	Veräuß. v. Grundst.	68210000	Veräußerung v. Grundstücke	Pauschale Verkaufserlöse Grundstücke	-340.000			
112227130100	Erw. AV Einwohnerw.	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Neuanschaffung Behördenrunder Passant	1.500			
121107010402	Schulgebäude	78710000	Hochbaumaßnahme	Grundsanierung Abt-Wilhelm-Schule (Planung)	10.000			
128107130100	Erw. AV Heimatpflege	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	Erweiterung für Mara-Marienkäfer-Pfad öffentlich zugänglicher Trinkwasserspender an der Neuensteinhalle	2.000			
142417130100	Erw. AV Neuenstein	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen		10.000			
142417670081	Zuschuss AV Neuensteinhalle	68180000	Investitionszuschuss v. übr.	Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse für Trinkwasserspender (50 %)	-5.000			
142417670021	Neuensteinhalle	68110000	Investitionszuschuss v. Land	Investitionszuschuss Land (Ausgleichsstock)	-250.000			
154107020605	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahme	Landessanierungsprogramm Maßnahmen	75.000			
154107670024	Gemeindestraßen	68110000	Investitionszuschuss v. Land	Zuschuss für Maßnahmen LSP	-35.000			
154107020852	Brücken	78720000	Tiefbaumaßnahme	Brücke Sohlbergstraße	30.000			
154107130100	Erw. AV Brücken	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	automatische Bewässerung Renschbrücke	3.000			
155107130400	Spielgeräte Spielplatz	78312000	Erwerb bewegl. Vermögen	LEADER Regionalbudg.: neues Spielgerät Spielpl	20.000			
155107670082	Ford. Regionalbudg.	68180000	Investitionszuschuss v. übr.	LEADER Regionalbudg.: Forderung 80 % v. Netto	-13.400			
155207020501	Gewässerbau	78720000	Tiefbaumaßnahme	Hochwasserschutzmaßnahmen		150.000	150.000	150.000
155207670021	Gewässerbau	68110000	Investitionszuschuss v. Land	Zuschuss FrVw Hochwasserschutzmaßn. v. Land		-100.000	-100.000	-100.000
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	79253000		Tilgung Kredite von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	79273000		Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	70.500	81.100	81.500	81.900
F6120	Allg. Finanzwirtschaft	69273000		Kreditaufnahme	-100.000			
				Gesamt (Liquiditätsübersch/-verbrauch):	-214.400	161.100	231.500	131.900
				durch Liquidität aus Ergr-H gedeckt (Ergr-H Ergebnis: -58.900 + Alfa302.000 - Auftr. 142.000 - Rückst. 54.400)	46.700			
				durch vorh. Liquidität (aus VJ.) gedeckt (Ergr 23: 936.775 € + 365.000 € + Plan24 194.000 € - HHR 1.595.606 € + 200.000 € Kreditferr.)	100.169			
				nachrichtlich: Investitionsvolumen	508.500	230.000	300.000	200.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	2.401.825	2.342.925
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.401.825	2.342.925
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.401.825	2.342.925

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	74
2.1 FAG-Rückstellungen	74
Rückstellungen gesamt:	74

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.264.013	1.296.029
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.264.013	1.296.029
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.264.013	1.296.029

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Wasserversorgung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ^{2) 3)}

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	973.074	1.260.408
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	973.074	1.260.408

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Bauland***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ²⁾ ³⁾

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** ²⁾ ³⁾

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	930.799	952.868
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	930.799	952.868
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.167.886	3.509.304
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.167.886	3.509.304
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	519.280	513.960
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.648.606	2.995.344

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

EW zum 30.06.23: 1.999

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	789.764	-79.200	-58.900	-60.300	80.600	90.500
Betrag je Einwohner	€/EW	395	-40	-29	-30	40	45
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,56	98,46	98,92	98,89	101,46	101,60
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.091.514	1.979.800	2.153.500	2.202.800	2.419.200	2.496.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.046	990	1.077	1.102	1.210	1.249
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,14	38,45	39,32	40,61	43,81	44,13
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.301.750	2.059.000	2.212.400	2.263.100	2.338.600	2.405.500
Betrag je Einwohner	€/EW	651	1.030	1.107	1.132	1.170	1.203
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,59	39,99	40,39	41,72	42,35	42,53
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	290	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	790.054	-79.200	-58.900	-60.300	80.600	90.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.008.019	-55.400	46.700	80.600	240.600	250.500
Betrag je Einwohner	€/EW	504	-28	23	40	120	125
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	37.378	23.900	70.500	81.100	81.500	81.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	970.641	-79.300	-23.800	-500	159.100	168.600
Betrag je Einwohner	€/EW	486	-40	-12	0	80	84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	71.423	75.667	83.926	93.502	101.268	103.453
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	936.775	100.169	361.269	280.769	289.869	408.469
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	8.657.001					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.255.176					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	57,22					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	42,78					
- ohne Sonderposten -	%	12,07					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	124,93					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.287.885					
Betrag je Einwohner	€/EW	644					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-97.629	426.100	29.500	-81.100	-81.500	-81.900

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 5