

- Entwurf -

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Wirtschaftspläne**

2025

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Haushaltsplan 2025
- Entwurf -

| Inhaltsübersicht | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltsplan | |
| Statistische Zahlen | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| | |
| Gesamthaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung | 15 |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | 20 |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur | 54 |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft | 237 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 244 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 246 |
| Stellenplan | 249 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 255 |
| Übersicht über die Steuern und Abgaben | 256 |
| | |
| Wirtschaftsplan/Wasserversorgung | |
| Feststellung des Wirtschaftsplans | 259 |
| Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung | 261 |
| Investitionsmaßnahmen | 264 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan | 274 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 277 |
| | |
| Wirtschaftsplan/Kurbetriebe | |
| Feststellung des Wirtschaftsplans | 279 |
| Erfolgsplan mit mittelfristiger Finanzplanung | 281 |
| Investitionsmaßnahmen | 294 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan | 299 |
| Stellenplan Kurbetriebe | 302 |

I. Einwohnerzahl

| | |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 3.196 |
| b) nach der Volkszählung am 13.09.1950 | 4.320 |
| c) nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 4.974 |
| d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 5.510 |
| e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 5.254 |
| f) nach der Fortschreibung der Volkszählung am 09.05.2011 (Stand 30.06.2024) | 6.147 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4 024 ha

III. Steuerkraftsumme für 2025

| | |
|--|---------------|
| a) insgesamt | 9.134.568 EUR |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2024) unter Berücksichtigung des Zensus 2022 (= 6.017 Einwohner) | 1.521 EUR |

IV. Schlüsselzuweisungen 2025

| | |
|-------------------------------|----------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 11.043.342 EUR |
| b) Steuerkraftmesszahl | 5.621.153 EUR |
| c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG | 5.682.383 EUR |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 17.610.250 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 18.383.700 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -773.450 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -773.450 |

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

| | |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.817.900 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.507.500 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 310.400 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 56.800 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.355.100 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 1.298.300 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -987.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 141.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 141.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.128.900 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 26. März 2025

Fritz Link,
Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Rechnungsjahr 2023 umfasste im Ergebnishaushalt ein Haushaltsvolumen mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.098.478 EUR und ordentlichen Aufwendungen von 15.794.604 EUR. Dies ergab ein positives ordentliches Ergebnis von rd. 304 TEUR. Zusätzlich ergaben sich außerordentliche Erträge von 2.077,04 EUR und außerordentliche Aufwendungen von 0 EUR, was einem positiven Sonderergebnis von 2.077,04 EUR und einem Gesamtergebnis von erfreulichen 306 TEUR entspricht. Der Finanzhaushalt schloss mit einer negativen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um rd. 788 TEUR ab, so dass sich der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2023 auf rd. 2,32 Mio. EUR reduzierte. Der Schuldenstand reduzierte sich auf 1.641.324 EUR. Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 10.07.2024 festgestellt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 20.12.2023 beschlossen. Am 09.10.2024 erfolgte der Beschluss über den Nachtrag 2024 und zwar in konsequenter Fortführung der vom Gemeinderat beschlossenen Einsparungsmaßnahmen. Das Haushaltsjahr 2024 stand nach den vorausgegangenen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie unter den erneuten Herausforderungen der Ukraine-Krise, der Konflikte im Nahen Osten und steigender Inflation. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2024 verbesserte sich erfreulicherweise von -616.900 EUR auf 187.950 EUR. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beläuft sich auf rd. 219 TEUR.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 steht insbesondere durch den andauernden Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine und die Konflikte im Nahen Osten unter den Vorzeichen der deutlich höheren Energiepreise mit immer noch hohen Inflationsraten und infolge der noch ausstehenden Tarifverhandlungen weiterhin steigenden Personalkosten, was die Erwirtschaftung der Aufwendungen und damit einen ausgeglichenen Haushalt massiv erschwert.

Die nachfolgend aufgeführten großen Investitionen stellen für den Haushalt 2025 eine besondere Belastung dar, da sich die eingetretene Baupreissteigerung bei diesen Investitionen in 2025 besonders bemerkbar macht:

| | |
|---|-------------|
| Ersatzneubau Brücke Mühlenweg Burgberg | 400.000 EUR |
| Investitionsumlage an den Zweckverband Breitbandversorgung für den Ausbau graue und weiße Flecken im Ortsteil Buchenberg (Teil) | 500.000 EUR |

Es können jedoch in den Jahren 2022 und 2023 thesaurierte Beträge aus der Rücklage eingesetzt werden, die eine Abdeckung des negativen Ergebnisses ermöglichen. Zu einer Entlastung tragen ferner die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Gesamtsumme von rd. 5,36 Mio. EUR bei. Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 07.11.2024. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Oktober-Steuerschätzung 2024 wurden der Haushaltsplanung für 2025 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan nach der Kommunalen Doppik umfasst den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, jeweils gegliedert in Teilhaushalte und Produkte. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen:

1. Innere Verwaltung: Produktbereich 11
2. Dienstleistungen und Infrastruktur: Produktbereiche 12 bis 57
3. Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 61

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs und ist mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass die Abschreibungen für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt werden und grundsätzlich mit Erträgen zu erwirtschaften sind. Im bisherigen Verwaltungshaushalt wurden Abschreibungen nur für bestimmte kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen und diese durch eine Einnahmebuchung im Einzelplan 9 neutralisiert, so dass sie für den Haushaltsausgleich nicht entscheidend waren. Mittlerweile ist die Vermögensbewertung mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz in der Gemeinderatssitzung vom 28.07.2021 abgeschlossen. Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt konkret ermittelt.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 17.610.250 EUR (im Vj. mit Nachtrag 17.321.500 EUR) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.383.700 EUR (im Vj. mit Nachtrag 17.251.650 EUR) aus. Daraus wird ersichtlich, dass die Verwaltung trotz massiver Sparbemühungen nicht an das in 2024 veranschlagte positive Gesamtergebnis von 187.950 EUR anknüpfen kann, sondern stattdessen von einem negativen Gesamtergebnis von -773.450 EUR für 2025 ausgeht. Das im Ergebnishaushalt entstehende negative Gesamtergebnis macht deutlich, dass die Abschreibungen in einer Gesamtgrößenordnung von rd. 1,88 Mio. EUR nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die unter dem Landesdurchschnitt liegende geringe Steuerkraft der Gemeinde Königsfeld macht dies wiederum plausibel.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen der Vorjahre:

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (2023 = Ergebnis)

| <i>Erträge</i> | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Grundsteuer A und B | 939.500 | 939.500 | 910.295 |
| Gewerbesteuer | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.346.840 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.221.000 | 4.063.000 | 4.060.892 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 212.600 | 214.300 | 211.612 |
| Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 39.656 |
| Familienleistungsausgleich | 331.600 | 328.200 | 322.030 |
| <u>Schlüsselzuweisungen</u> | <u>5.364.000</u> | <u>4.986.000</u> | <u>4.375.391</u> |
| Summe Erträge | 12.508.700 | 12.371.000 | 11.266.716 |

Haushaltsplan 2025

| Aufwendungen | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwendungen | 4.723.700 | 4.560.850 | 3.938.592 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 3.000.200 | 2.467.100 | 2.152.776 |
| Abschreibungen | <u>1.876.200</u> | <u>1.730.900</u> | <u>1.728.499</u> |
| Summe Aufwendungen | 9.600.100 | 8.758.850 | 7.819.867 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -773.450 EUR | | |

STEUERHAUSHALT UND FINANZAUSGLEICH

Steuereinnahmen und Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushalts. Diese Positionen sind in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) zusammengefasst.

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben

Die *Gewerbsteuer* ist mit 1.400.000 EUR und damit in Anbetracht des Ergebnisses 2023 unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlich guten Ansatzes 2024 vorsichtig höher veranschlagt.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 138.000 EUR als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, so dass die Netto-Einnahmen bei 1.262.000 EUR liegen.

Bei den *Grundsteuern* wird aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 durch die Hebesatzanpassung mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet.

Beim *Anteil an der Einkommensteuer* geht das Finanzministerium von einem Landesanteil mit 8,12 Mrd. EUR aus. Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils beträgt seit 2024 für Königsfeld 0,0005199. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Königsfeld beträgt somit 4.221.000 EUR.

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil der *Umsatzsteuereinnahmen*. Der entsprechende Landesanteil wird auf 1,176 Mrd. EUR geschätzt (im Vj. 1,186 Mrd. EUR). Die Schlüsselzahl für Königsfeld beträgt seit letztem Jahr 0,0001809. Es ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von 212.600 EUR.

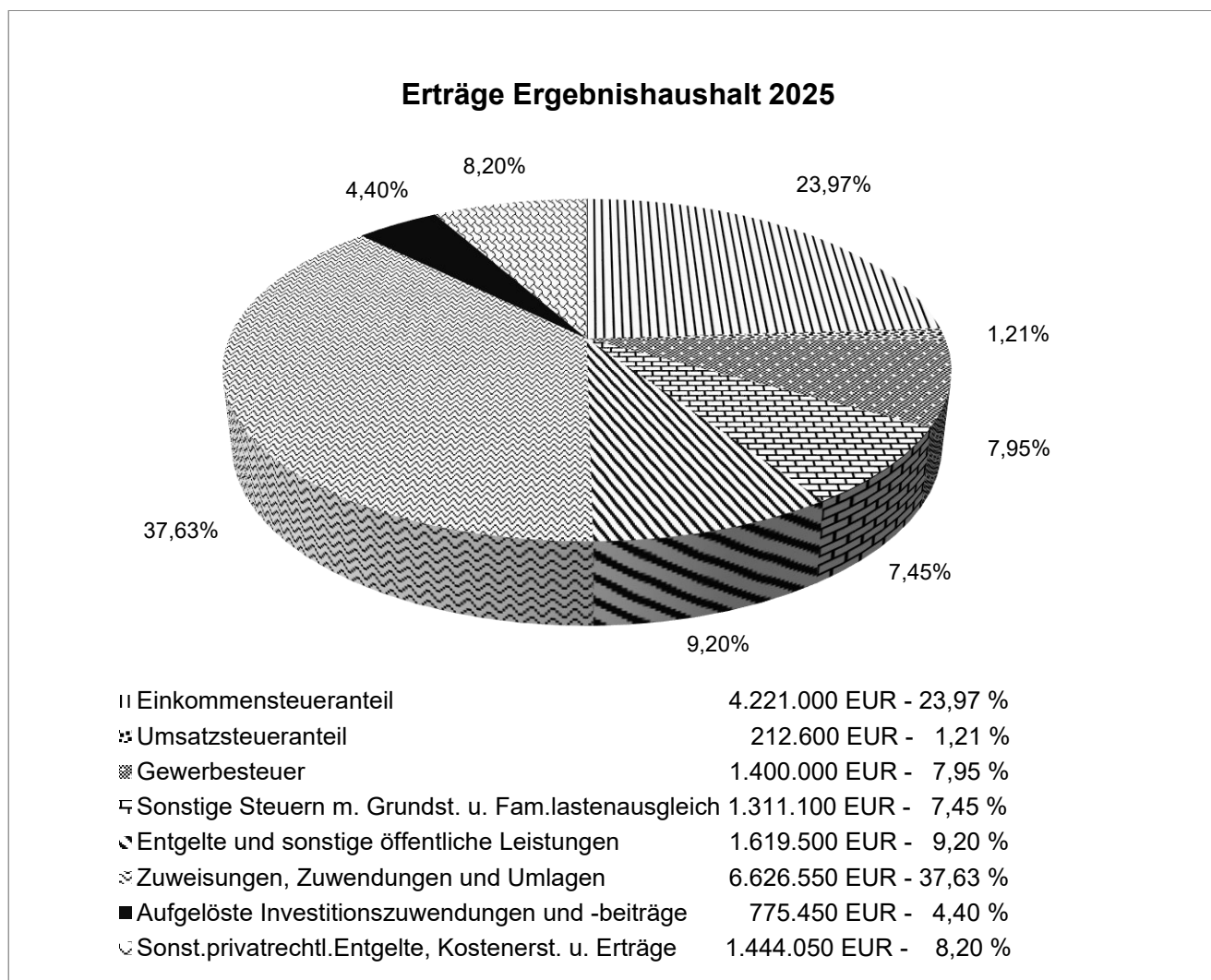
Der Ansatz für die *Hundesteuer* wurde mit 36.500 EUR veranschlagt. Die Zahl der angemeldeten Hunde ist auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Aus der *Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich* ist mit 331.600 EUR (im Vj. 328.200 EUR) zu rechnen. Die Verteilung erfolgt mit den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils, die sich wie oben angemerkt, 2024 zuletzt geändert haben.

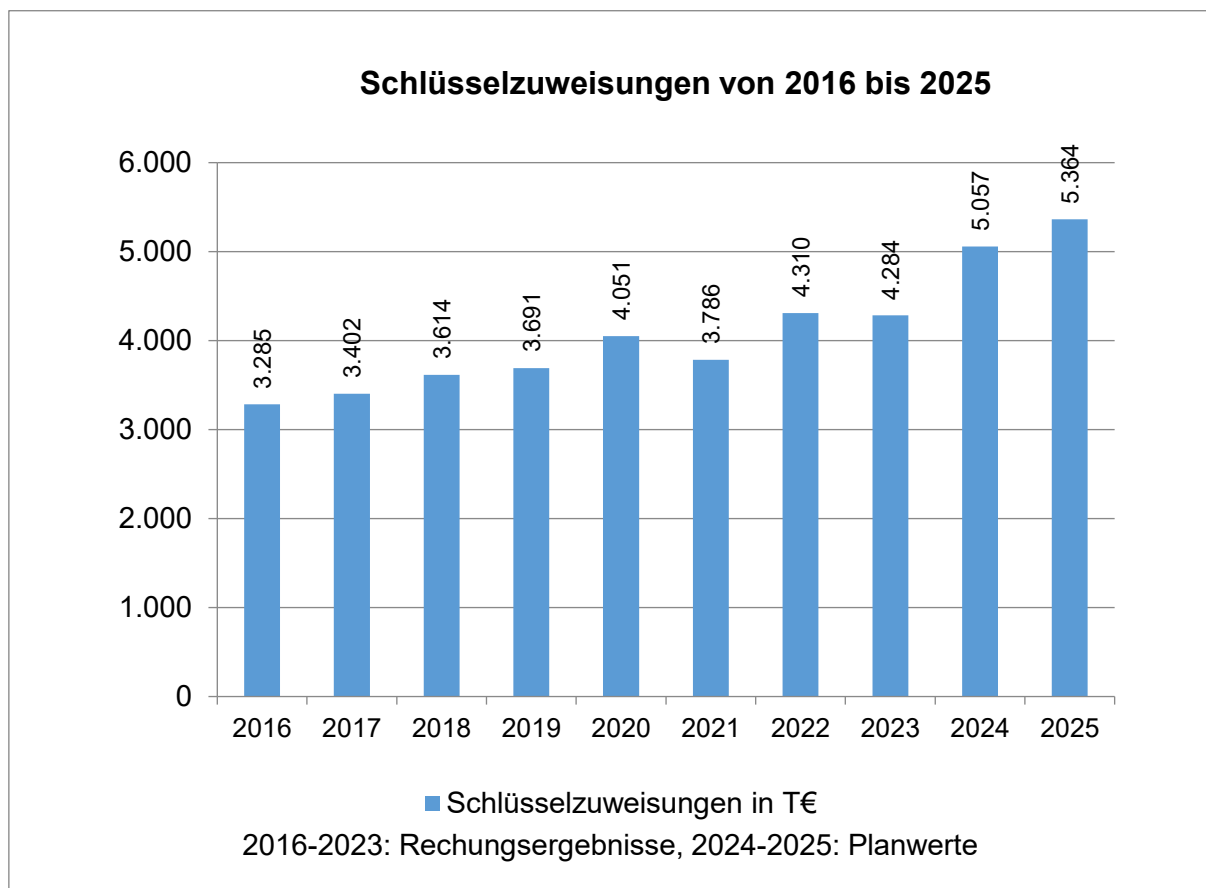
Haushaltsplan 2025

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die *Schlüsselzuweisungen* liegen bei 5.363.800 EUR und sind damit deutlich höher als 2024 mit 4.986.000 EUR veranschlagt. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist die Einwohnerzahl. Für das Jahr 2025 fließen zum ersten Mal die Ergebnisse des Zensus 2022 in die für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl ein. Im Jahr 2025 zunächst nur mit einem Anteil von 50 %, ab 2026 ersetzt der Zensus 2022 den Zensus 2011 als Grundlage für die Einwohnerzahl. Die so errechnete Einwohnerzahl lag zum 30.06.2024 bei 6.017 Einwohnern. Seit dem Finanzausgleich 2022 fließt zusätzlich eine Flächenkomponente in die Berechnung der Zuweisungen mit ein. Durch die am 07. November 2024 bekanntgegebenen Orientierungsdaten ist mit einem Grundkopfbetrag von 1.715 EUR und der kommunalen Investitionspauschale von 138 EUR zu rechnen, was eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahreswert auf 5.363.800 EUR bewirkt.



Haushaltsplan 2025



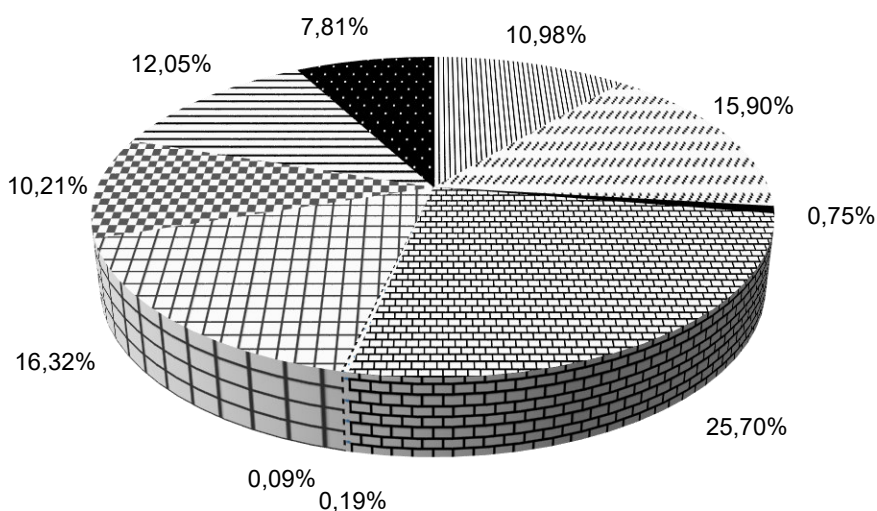
AUFWENDUNGEN

Die Gemeinde Königsfeld unterhält in ihren sechs Ortsteilen und dem Kurbetrieb eine umfangreiche Infrastruktur mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen, die für eine Gemeinde in unserer Größenordnung überdurchschnittlich ist und entsprechend hohe laufende Kosten verursacht (z. B. Grundschulen, Kindergärten, Feuerwehren, Rathäuser, Freibad, Gemeindehalle, umfangreiches Straßennetz, Tourismus).

Ein relativ großer Anteil davon betrifft freiwillige Leistungen. Dies macht sich bei den Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bemerkbar. Hinzu kommen mit Einführung der Doppik die Abschreibungen in Bereichen, die bisher noch nicht in Anlagenachweisen erfasst waren und die über Erträge erwirtschaftet werden müssen. Dieser hohe Standard kann nur aufrechterhalten werden, wenn gute Steuereinnahmen verfügbar sind. Bei weiter zurückgehenden Steuereinnahmen ist es nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weitere freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

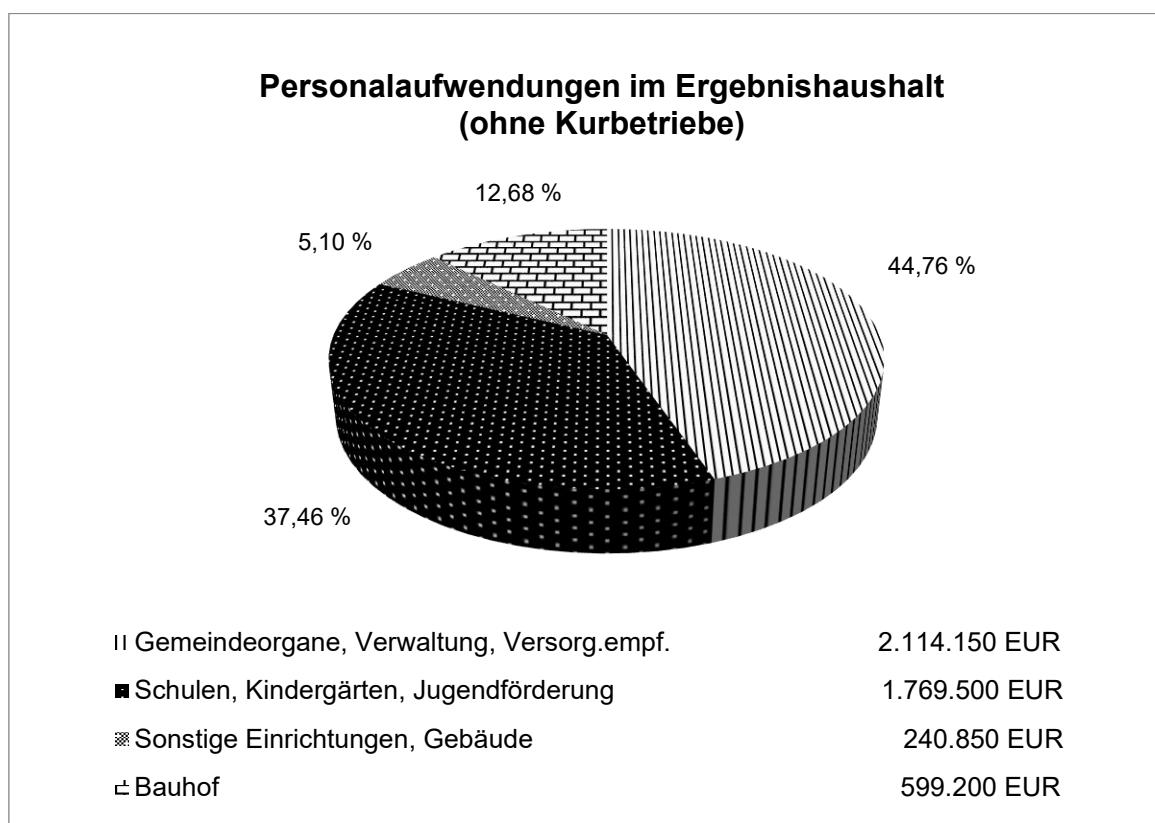


| | |
|--|-------------------------|
| FAG-Umlage | 2.018.800 EUR - 10,98 % |
| /// Kreisumlage | 2.923.100 EUR - 15,90 % |
| ■ Gewerbesteuerumlage | 138.000 EUR - 0,75 % |
| ⊞ Personalaufwendungen o. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk. | 4.723.700 EUR - 25,70 % |
| · Zinsumlage Zweckverband | 35.300 EUR - 0,19 % |
| ≡ Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 16.350 EUR - 0,09 % |
| + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.000.200 EUR - 16,32 % |
| ▨ Abschreibungen | 1.876.200 EUR - 10,21 % |
| ⊞ Sonstige Transferaufwendungen | 2.215.750 EUR - 12,05 % |
| ■ Sonstige Aufwendungen m. Sitz.geld u. ehrenamtl. Tätigk. | 1.436.300 EUR - 7,81 % |

Personalaufwendungen

Die infolge der prognostizierten Tarifabschlüsse massiv ansteigenden Personalaufwendungen sind mit insgesamt 4.723.700 EUR veranschlagt. Sie liegen damit um rd. 162.850 EUR höher als 2024. Bei den Tarifbeschäftigten ist eine Gehaltserhöhung von 5,5 % für das ganze Jahr 2025 und bei den Beamten eine Erhöhung der Dienstbezüge von 5,5 % zum 01. Februar 2025 veranschlagt. Außerdem berücksichtigt sind tarifliche Erhöhungen von Dienstaltersstufen und tarifliche Höhergruppierungen sowie die tariflichen Leistungsprämien. Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse und Versorgungsumlagen sind mit überwiegend unveränderten Beitragssätzen eingeplant. Insgesamt betragen die Personalausgaben 768 EUR je Einwohner.

Haushaltsplan 2025



Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit 1.876.200 EUR veranschlagt. Die Vermögensbewertung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Es sind die sich daraus ergebenden Beträge veranschlagt. Die Umstellung des Finanzierungssystems des Abwasserzweckverbandes bedeutet seit 2020, dass der Verband die bisher bei der Gemeinde verbuchten Abschreibungen künftig selbst verbucht und im Gegenzug eine Abschreibungsumlage erhebt.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden laufende Zuschüsse und Umlagen bezeichnet. Diese sind mit 7.330.950 EUR eingeplant.

Zu den Transferaufwendungen gehören auch die abzuführenden Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen, die zusammen 5.079.900 EUR ausmachen (im Vj. 4.940.400). Der weitere Anstieg der Transferaufwendungen ist durch die aus dem vorvergangenen Jahr zugrunde zu legende höhere Steuerkraftsumme und den Anstieg der Kreisumlage bedingt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich 35 Punkte betragen. Der Umlagesatz für die FAG-Umlage beträgt 22,1 % der Steuerkraftsumme.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen sind trotz intensiver Einsparungen mit 1.436.300 EUR eingeplant (im Vj. 1.343.900 EUR). Hierunter fallen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Reisekosten usw.) und Versicherungen.

Haushaltsplan 2025

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 16.817.900 EUR und Auszahlungen in Höhe von 16.507.500 EUR eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 310.400 EUR (im Vj. 996.550 EUR). Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der bisherigen Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

Investitionen

Die Investitionen haben im Interesse der strikten Vermeidung einer Neuverschuldung ein Volumen von lediglich 1.355.100 EUR. Damit sind gleichwohl größenordnungsmäßig ähnlich hohe Investitionen wie im Vorjahr geplant. Die größten Investitionen sind die Planungsrate für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Königsfeld, die Planungsrate für die Dachsanierung der Sporthalle Königsfeld, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, der Neubau einer Brücke in Burgberg, der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, die Fortführung der Friedhofsneukonzeption im Ortsteil Burgberg und das Straßenbauprogramm.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 56.800 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse und Beiträge.

Der Großteil der Investitionen wird über den Zahlungsmittelüberschuss und die vorhandene Liquidität finanziert. Eine allgemeine Rücklage wird in der Kommunalen Doppik nicht mehr ausgewiesen, ist jedoch in Form der sogenannten Liquidität verfügbar.

Haushaltsplan 2025

Übersicht der wesentlichen Investitionen:

| Produkt- gruppe | | Vorhaben | Einzahlung EUR | Auszahlung EUR |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--|
| 1220 | Ordnungswesen | Höhenverstellbarer Schreibtisch | | 2.000 |
| 1260 | Brandschutz | Planungsrate Feuerwehrgerätehaus Königsfeld | | 100.000 |
| 2110 | Grundschule Burgberg | Budget investiv | | 1.000 |
| | Grundschule Neuhausen | Budget investiv | | 1.000 |
| | Grundschule Königsfeld | Budget investiv Fundament grünes Klassenzimmer | | 7.000 |
| 3650 | Kindergarten Buchenberg | Budget investiv | | 500 |
| | Kindergarten Erdmannsweiler | Budget investiv | | 500 |
| | Kindergarten Neuhausen | Budget investiv Mülleinhausung Sandkasten Krippe | | 500 6.500 4.300 |
| | Kindergarten Arche | Einbau Dachoberlichtsteuerung | | 1.000 |
| | Kindergarten Schwalbennest | Einbau Trennwandsystem Schwalbennest | | 1.600 |
| 4241 | Sportstätten | Planungsrate Sanierung Flachdach Sporthalle Königsfeld | | 50.000 |
| 5360 | Breitbandausbau | Buchenberg grau/weiße Flecken | | 500.000 |
| 5410 | Gemeindestraßen | Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Restfinanzierung Ersatzneubau Brücke Mühlenweg Vermessung Verkehrsflächen Unterbau und Tragschicht „Im Luppen“ | | 100.000 400.000 3.000 130.000 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Fortführung Friedhofsneukonzeption Burgberg | | 40.000 |

Haushaltsplan 2025

Liquidität

Zum 31.12.2023 lag der Stand der liquiden Mittel bei rd. 2,32 Mio. EUR. Die Rücklage wird - wie ausgeführt - in der Kommunalen Doppik als Liquidität ausgewiesen. Es stehen mithin zur Finanzierung der Investitionen genügend Mittel zur Verfügung.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nicht die gesamte Liquidität für Investitionen verplant werden kann, weil auch in den Folgejahren zur Finanzierung der Investitionen hohe Beträge notwendig sein werden, um den Haushalt zu finanzieren. Die Mindestliquidität beträgt zum Jahresende 2024 rd. 266.200 EUR.

Stand der Schulden

| | |
|------------------------|----------------------|
| Stand am 31.12.2023 | 1.641.324 EUR |
| Kreditemächtigung 2024 | 0 EUR |
| Tilgungen 2024 | <u>-141.016 EUR</u> |
| Stand am 31.12.2024 | 1.500.308 EUR |
| Kreditemächtigung 2025 | 0 EUR |
| Tilgungen 2025 | <u>-141.016 EUR</u> |
| Stand am 31.12.2025 | 1.359.292 EUR |

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner im Kernhaushalt liegt damit zum 31.12.2025 bei 221 EUR (bei 6.147 Einwohnern).

Zu berücksichtigen sind jedoch noch die Schulden der Wasserversorgung und der Anteil an der Verschuldung am Abwasserzweckverband. Der Anteil der Gemeinde Königsfeld an den Schulden am Abwasserzweckverband lag Ende 2023 bei 144 EUR je Einwohner. Der Schuldenstand der Wasserversorgung Ende 2023 betrug 731.610 EUR (119 EUR/Einwohner). Die Gesamtverschuldung liegt somit bei 484 EUR je Einwohner, im Vergleich zu 1.023 EUR je Einwohner des Landesdurchschnitts in unserer Größenklasse. Die Gemeinde beabsichtigt für 2025, im Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Kredit in Höhe von 450.000 EUR aufzunehmen.

4. Finanzplanung 2026 – 2028

Ergebnishaushalt

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten vor. Die Aktualisierung aufgrund der Herbststeuerschätzung wurde den Berechnungen zugrunde gelegt. Der Einfluss von weltweiten Krisen muss für die Finanzplanung im Auge behalten werden. Die Ergebnishaushalte 2026 bis 2028 weisen negative Gesamtergebnisse aus.

Finanzhaushalt/Investitionen

Der Finanzhaushalt weist in den Jahren 2026 bis 2028 nur geringfügige Zahlungsmittelbestände aus, was zur Folge hat, dass die für Investitionen erforderlichen Mittel kaum in der notwendigen Höhe zur Verfügung stehen und die Gemeinde die geplanten Investitionen finanziell selbst nicht stemmen kann. Daher sind weitere Maßnahmen zur Steigerung der Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Jahren zu diskutieren. Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 geht von einem hohen negativen Ergebnis in 2026 und positiven Ergebnissen in den Jahren 2027 und 2028 bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.891.326,26 | 7.385.000 | 7.144.700 | 7.343.400 | 7.596.100 | 7.839.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 5.502.492,01 | 6.144.350 | 6.626.550 | 5.965.100 | 6.282.200 | 6.834.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 768.098,55 | 787.300 | 775.450 | 790.850 | 806.250 | 821.650 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.405.155,03 | 1.525.000 | 1.619.500 | 1.635.500 | 1.651.300 | 1.667.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 841.078,74 | 763.550 | 713.850 | 705.500 | 717.000 | 727.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 434.129,75 | 469.400 | 422.400 | 427.600 | 432.500 | 440.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 30.715,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.010,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 216.470,90 | 244.400 | 305.300 | 311.000 | 316.800 | 322.600 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 16.098.477,66 | 17.321.500 | 17.610.250 | 17.181.450 | 17.804.650 | 18.655.850 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.938.591,73- | 4.560.850- | 4.723.700- | 4.816.850- | 4.912.700- | 5.011.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.152.776,44- | 2.467.100- | 3.000.200- | 2.450.200- | 2.495.800- | 2.542.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.728.499,41- | 1.730.900- | 1.876.200- | 1.908.500- | 1.940.500- | 1.974.700- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.837,84- | 19.000- | 16.350- | 16.200- | 26.000- | 38.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.780.210,70- | 7.129.900- | 7.330.950- | 8.597.700- | 8.745.700- | 8.584.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.168.687,85- | 1.343.900- | 1.436.300- | 1.244.050- | 1.242.800- | 1.262.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 15.794.603,97- | 17.251.650- | 18.383.700- | 19.033.500- | 19.363.500- | 19.412.700- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 303.873,69 | 69.850 | 773.450- | 1.852.050- | 1.558.850- | 756.850- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 2.077,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 2.077,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 305.950,73 | 69.850 | 773.450- | 1.852.050- | 1.558.850- | 756.850- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 303.873,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 232.408 | 773.450 | 167.482 | 0 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.077,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 30.492 | 0 | 733.235 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|----------|--------|--------|---------------|-----------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 951.333 | 1.558.850 | 756.850 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.853.729,62 | 7.385.000 | 7.144.700 | 0 | 7.343.400 | 7.596.100 | 7.839.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.356.174,41 | 6.144.350 | 6.626.550 | 0 | 5.965.100 | 6.282.200 | 6.834.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.342.489,43 | 1.525.000 | 1.619.500 | 0 | 1.635.500 | 1.651.300 | 1.667.400 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 786.633,26 | 763.550 | 713.850 | 0 | 705.500 | 717.000 | 727.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.053,33 | 469.400 | 422.400 | 0 | 427.600 | 432.500 | 440.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 86,97 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 116.467,30 | 227.500 | 288.400 | 0 | 293.800 | 299.300 | 304.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.833.634,32 | 16.517.300 | 16.817.900 | 0 | 16.373.400 | 16.980.900 | 17.816.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.670.234,88- | 4.560.850- | 4.723.700- | 0 | 4.816.850- | 4.912.700- | 5.011.100- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.081.212,95- | 2.467.100- | 3.000.200- | 0 | 2.450.200- | 2.495.800- | 2.542.600- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 22.335,58- | 19.000- | 16.350- | 0 | 16.200- | 26.000- | 38.300- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 6.382.593,19- | 7.129.900- | 7.330.950- | 0 | 8.597.700- | 8.745.700- | 8.584.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.052.347,52- | 1.343.900- | 1.436.300- | 0 | 1.244.050- | 1.242.800- | 1.262.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.208.724,12- | 15.520.750- | 16.507.500- | 0 | 17.125.000- | 17.423.000- | 17.438.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.624.910,20 | 996.550 | 310.400 | 0 | 751.600- | 442.100- | 378.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.055,00 | 191.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 64.800 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 495.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.055,00 | 751.450 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 983,89- | 31.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 905.975,33- | 968.700- | 843.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.845,09- | 258.500- | 6.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 156.000- | 505.200- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 22.565,65- | 4.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 934.419,96- | 1.419.050- | 1.355.100- | 1.000.000- | 1.004.500- | 4.500- | 4.500- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 926.364,96- | 667.600- | 1.298.300- | 1.000.000- | 1.004.500- | 4.500- | 4.500- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 698.545,24 | 328.950 | 987.900- | 1.000.000- | 1.756.100- | 446.600- | 373.900 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 600.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 141.015,84- | 141.000- | 141.000- | 0 | 141.000- | 138.100- | 148.700- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 141.015,84- | 141.000- | 141.000- | 0 | 199.000 | 461.900 | 148.700- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 557.529,40 | 187.950 | 1.128.900- | 1.000.000- | 1.557.100- | 15.300 | 225.200 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 50.400 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.010,75 | 18.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 584,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.085,17 | 103.500 | 129.600 | 131.400 | 133.200 | 135.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.574,50 | 185.450 | 181.450 | 185.100 | 188.800 | 192.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 118,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.010,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.407,20 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 298.790,89 | 373.150 | 364.050 | 370.200 | 376.400 | 382.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.805.037,10- | 1.954.000- | 1.970.150- | 2.008.250- | 2.048.300- | 2.089.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.454,17- | 373.400- | 398.100- | 354.600- | 360.700- | 367.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 94.011,90- | 94.400- | 110.100- | 111.800- | 113.500- | 115.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.236,15- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 33.362,61- | 4.200- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.660,98- | 454.950- | 330.100- | 332.150- | 339.400- | 346.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.599.762,91- | 2.881.450- | 2.813.150- | 2.811.600- | 2.866.800- | 2.924.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.300.972,02- | 2.508.300- | 2.449.100- | 2.441.400- | 2.490.400- | 2.541.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 645.237,64 | 647.000 | 647.000 | 660.000 | 673.200 | 686.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.609,42- | 15.400- | 15.400- | 15.600- | 15.800- | 16.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 626.628,22 | 631.600 | 631.600 | 644.400 | 657.400 | 670.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.674.343,80- | 1.876.700- | 1.817.500- | 1.797.000- | 1.833.000- | 1.870.900- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 267.757,78 | 354.950 | 346.450 | 0 | 352.300 | 358.200 | 364.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.243.237,44 | 2.787.050- | 2.703.050- | 0 | 2.699.800- | 2.753.300- | 2.809.000- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.975.479,66 | 2.432.100- | 2.356.600- | 0 | 2.347.500- | 2.395.100- | 2.444.800- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 272.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 344.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 163.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 50,00- | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.975.529,66 | 2.255.600- | 2.356.600- | 0 | 2.347.500- | 2.395.100- | 2.444.800- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 50.400 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 14.010,75 | 18.200 | 17.600 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 584,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.085,17 | 103.500 | 129.600 | 131.400 | 133.200 | 135.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.574,50 | 185.450 | 181.450 | 185.100 | 188.800 | 192.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 118,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.010,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.407,20 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 298.790,89 | 373.150 | 364.050 | 370.200 | 376.400 | 382.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.805.037,10- | 1.954.000- | 1.970.150- | 2.008.250- | 2.048.300- | 2.089.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.454,17- | 373.400- | 398.100- | 354.600- | 360.700- | 367.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 94.011,90- | 94.400- | 110.100- | 111.800- | 113.500- | 115.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.236,15- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 33.362,61- | 4.200- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.660,98- | 454.950- | 330.100- | 332.150- | 339.400- | 346.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.599.762,91- | 2.881.450- | 2.813.150- | 2.811.600- | 2.866.800- | 2.924.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.300.972,02- | 2.508.300- | 2.449.100- | 2.441.400- | 2.490.400- | 2.541.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 645.237,64 | 647.000 | 647.000 | 660.000 | 673.200 | 686.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.609,42- | 15.400- | 15.400- | 15.600- | 15.800- | 16.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 626.628,22 | 631.600 | 631.600 | 644.400 | 657.400 | 670.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.674.343,80- | 1.876.700- | 1.817.500- | 1.797.000- | 1.833.000- | 1.870.900- |

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000

Steuerung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.100,00 | 13.100 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 13.100,00 | 13.100 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.100,00 | 13.100 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 209.657,61- | 229.800- | 231.800- | 236.500- | 241.200- | 246.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.917,55- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.767,55- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 150,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.272,35- | 133.100- | 114.100- | 116.150- | 118.300- | 120.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 92.272,74- | 110.400- | 100.800- | 102.500- | 104.300- | 106.100- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 130,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 84,50- | 750- | 750- | 750- | 800- | 800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 15.599,61- | 18.900- | 9.500- | 9.700- | 9.900- | 10.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.185,50- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 50- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 322.847,51- | 364.500- | 347.500- | 354.250- | 361.100- | 368.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 309.747,51- | 351.400- | 334.400- | 340.850- | 347.400- | 354.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.200,00 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.200,00 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300.547,51- | 342.200- | 325.200- | 331.450- | 337.800- | 344.300- |

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|--|-----------|
| Tagungen, Besichtigungen, Repräsentation | 4.000 EUR |
| Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe | 5.300 EUR |
| Sonstige Geschäftsausgaben | 200 EUR |

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**Produkte:**

- **11110000 Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Ortsteilausschuss Königsfeld, Jugendbeirat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 453,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 453,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 78,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.916,00 | 14.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 10.916,00 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.448,65 | 16.900 | 12.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 569.542,16- | 555.800- | 590.900- | 602.750- | 614.700- | 627.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.465,45- | 14.600- | 15.400- | 14.900- | 15.200- | 15.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.509,99- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42610001 Personalrat | 4.955,46- | 7.600- | 8.400- | 7.800- | 8.000- | 8.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.048,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.345,08- | 54.800- | 54.600- | 50.600- | 51.700- | 52.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 7.829,06- | 7.600- | 7.600- | 7.800- | 8.000- | 8.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.024,78- | 19.200- | 14.000- | 14.300- | 14.600- | 14.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 889,64- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 288,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 26.313,53- | 27.000- | 32.000- | 27.500- | 28.100- | 28.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 617.401,23- | 626.200- | 661.900- | 669.250- | 682.600- | 696.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 605.952,58- | 609.300- | 649.000- | 656.150- | 669.300- | 682.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 40.433,00 | 40.300 | 40.300 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.433,00 | 40.300 | 40.300 | 41.100 | 41.900 | 42.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 565.519,58- | 569.000- | 608.700- | 615.050- | 627.400- | 640.200- |

11220000

Finanzverwaltung, Kasse**Produkte:**

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Gemeindekasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 130,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 130,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 122,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 122,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.019,82 | 74.000 | 74.000 | 75.500 | 77.000 | 78.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 74.019,82 | 74.000 | 74.000 | 75.500 | 77.000 | 78.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 118,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 89,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.407,20 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.798,51 | 89.300 | 89.300 | 91.100 | 92.900 | 94.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 542.898,86- | 573.900- | 548.250- | 557.800- | 568.900- | 580.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.883,00- | 52.500- | 52.500- | 53.600- | 54.700- | 55.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 612,53- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.819,40- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 46.451,07- | 48.000- | 48.000- | 49.000- | 50.000- | 51.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.626,68- | 900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.236,15- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 1.236,15- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 33.116,72- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.116,72- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.485,35- | 41.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 35.655,70- | 40.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 730,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 9.099,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 673.246,76- | 673.300- | 613.650- | 624.500- | 636.900- | 649.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 577.448,25- | 584.000- | 524.350- | 533.400- | 544.000- | 555.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 62.923,00 | 59.000 | 59.000 | 60.200 | 61.400 | 62.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.923,00 | 59.000 | 59.000 | 60.200 | 61.400 | 62.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 514.525,25- | 525.000- | 465.350- | 473.200- | 482.600- | 492.400- |

11240000 Gebäudemanagement**Produkte:**

- 11240000 Gebäudemanagement
- 11240101 Rathaus Königsfeld
- 11240102 Rathaus Buchenberg
- 11240103 Rathaus Burgberg
- 11240104 Rathaus Neuhausen
- 11240105 Rathaus Weiler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln. Betreuung European Energy Award. Umweltförderprogramm. Energieberichte. 50/50-Wettbewerb
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

11240000

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 50.400 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 50.400 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.400 | 19.800 | 19.900 | 20.000 | 20.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 6,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.166,20- | 88.800- | 24.300- | 26.000- | 27.700- | 29.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 22.166,20- | 88.800- | 24.300- | 26.000- | 27.700- | 29.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.173,00- | 88.800- | 24.300- | 26.000- | 27.700- | 29.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.173,00- | 38.400- | 4.500- | 6.100- | 7.700- | 9.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.173,00- | 38.400- | 4.500- | 6.100- | 7.700- | 9.300- |

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|---|-------------------|
| Energieagentur einschl. Energiebericht | 18.200 EUR |
| Davon: | |
| eeaProgrammbeitrag | 1.200 EUR |
| eeaBeraterhonorar | 6.500 EUR |
| Energiebericht | 10.500 EUR |
| | |
| Energiepolitisches Maßnahmenprogramm | 5.100 EUR |
| Davon: | |
| Umweltförderprogramm | 2.000 EUR |
| Unterstützungsvereinbarung Energieagentur | 600 EUR |
| Energieausweise | 2.500 EUR |
| | |
| Umsetzung weiterer Maßnahmen des EPAP | 1.000 EUR |

11240101

Rathaus Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.758,26 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.758,26 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.733,75- | 58.400- | 62.300- | 63.400- | 64.500- | 65.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.174,72- | 8.500- | 13.100- | 13.200- | 13.300- | 13.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.106,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 14.298,82- | 8.500- | 8.500- | 8.700- | 8.900- | 9.100- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 8.367,35- | 10.700- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 42410020 Hausgeld | 6.253,00- | 7.300- | 7.300- | 7.400- | 7.500- | 7.700- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 20.533,47- | 23.400- | 23.400- | 23.900- | 24.400- | 24.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 26.268,82- | 26.400- | 26.400- | 26.900- | 27.400- | 27.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.976,87- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 384,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.455,76- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.136,70- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.979,44- | 88.400- | 92.300- | 94.000- | 95.700- | 97.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 88.221,18- | 81.600- | 85.500- | 87.100- | 88.700- | 90.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.275,52- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.275,52- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.496,70- | 82.500- | 86.400- | 88.000- | 89.600- | 91.300- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|--|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 2.500 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 150 EUR |
| Jährliche Bepflanzung | 900 EUR |
| Wartung Schiebetür Bürgerbüro | 850 EUR |
| Treppenhauswände streichen | 2.000 EUR |
| Jährliche Inspektion des Rathausdaches | 1.700 EUR |
| Sanierung Besucher WC Kellergeschoss | 5.000 EUR |

11240102

Rathaus Buchenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.319,84 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.319,84 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.319,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.975,07- | 8.750- | 11.550- | 11.700- | 11.900- | 12.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 261,61- | 1.350- | 3.650- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.647,95- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 4.436,24- | 3.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 1.629,27- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.306,49- | 8.300- | 8.300- | 8.500- | 8.700- | 8.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.972,62- | 3.400- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 422,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.455,76- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 94,73- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.254,18- | 20.450- | 23.250- | 23.700- | 24.200- | 24.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.934,34- | 17.950- | 20.750- | 21.200- | 21.700- | 22.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 267,04- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 267,04- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.201,38- | 18.850- | 21.650- | 22.100- | 22.600- | 23.100- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 150 EUR |
| Fensterklappläden | 2.500 EUR |

11240103

Rathaus Burgberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.878,69 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 10.878,69 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.878,69 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 99,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.609,96- | 15.700- | 16.700- | 17.100- | 17.500- | 17.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 648,06- | 1.000- | 1.700- | 1.800- | 1.900- | 2.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.754,14- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 7.576,52- | 8.700- | 9.000- | 9.100- | 9.200- | 9.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 2.631,24- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.893,66- | 8.000- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.364,50- | 3.900- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 700,34- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.455,76- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 208,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.968,08- | 27.600- | 28.600- | 29.300- | 30.000- | 30.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.089,39- | 15.600- | 16.600- | 17.100- | 17.600- | 18.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 673,45- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 673,45- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.762,84- | 16.500- | 17.500- | 18.000- | 18.500- | 19.000- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 200 EUR |
| Austausch Blumenkästen | 500 EUR |

11240104

Rathaus Neuhausen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.580,00 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.580,00 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.580,00 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.594,31- | 11.900- | 13.350- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 261,95- | 5.900- | 7.350- | 3.000- | 3.100- | 3.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.790,35- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 1.051,72- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 1.490,29- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.232,35- | 7.200- | 7.200- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.798,23- | 3.400- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 247,73- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.455,77- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 94,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.624,89- | 22.500- | 23.950- | 19.800- | 20.100- | 20.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.044,89- | 12.500- | 13.950- | 9.600- | 9.700- | 9.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.260,05- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.260,05- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.304,94- | 13.400- | 14.850- | 10.500- | 10.600- | 10.700- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 150 EUR |
| Renovierung Westwand | 6.200 EUR |

11240105

Rathaus Weiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.505,54- | 19.550- | 48.850- | 19.400- | 19.900- | 20.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 171,49- | 1.550- | 30.850- | 1.000- | 1.100- | 1.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 6.408,41- | 4.400- | 4.400- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 10.845,76- | 10.000- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 1.079,88- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.430,40- | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.237,58- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 724,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.455,77- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 56,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.173,52- | 29.150- | 58.450- | 29.200- | 29.900- | 30.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.173,52- | 1.250- | 30.450- | 1.100- | 1.700- | 2.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 190,36- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 190,36- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.363,88- | 2.150- | 31.350- | 2.000- | 2.600- | 3.200- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---------------------------------|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 700 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 150 EUR |
| Sanierungsarbeiten Kellerabgang | 30.000 EUR |

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- 1125.0000 Bauhof, Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.252,49 | 11.400 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.467,60 | 8.600 | 34.300 | 35.000 | 35.700 | 36.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 26.867,60 | 8.600 | 34.300 | 35.000 | 35.700 | 36.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.788,68 | 80.500 | 80.500 | 82.100 | 83.700 | 85.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 65.788,68 | 80.500 | 80.500 | 82.100 | 83.700 | 85.400 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.010,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 109.519,55 | 100.500 | 125.600 | 128.100 | 130.600 | 133.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 482.838,51- | 594.500- | 599.200- | 611.200- | 623.500- | 635.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.017,48- | 127.200- | 127.650- | 114.600- | 115.900- | 118.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 570,48- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.521,68- | 8.100- | 5.950- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 3.750,00- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.206,95- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 7.034,98- | 4.800- | 4.800- | 4.900- | 5.000- | 5.100- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 260,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 87.294,25- | 67.300- | 95.900- | 87.000- | 87.800- | 89.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.378,85- | 10.500- | 14.500- | 11.500- | 11.700- | 11.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 33.823,13- | 34.900- | 48.600- | 49.200- | 49.800- | 50.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.169,07- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 842,58- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.326,49- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 633.848,19- | 759.200- | 778.050- | 777.600- | 791.800- | 807.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 524.328,64- | 658.700- | 652.450- | 649.500- | 661.200- | 673.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 529.781,64 | 535.400 | 535.400 | 546.100 | 557.000 | 568.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.453,00- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 524.328,64 | 530.000 | 530.000 | 540.600 | 551.400 | 562.400 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0,00 | 128.700- | 122.450- | 108.900- | 109.800- | 111.500- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Gebäudeunterhaltung Bauhof allgemein | 2.000 EUR |
|--------------------------------------|-----------|

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Allgemein | 3.500 EUR |
| Ersatzbeschaffung Handrasenmäher | 1.500 EUR |
| Ersatzbeschaffung Akku Motorsäge | 700 EUR |
| Staubsauger mit Steckdose | 250 EUR |

42510000 Haltung von Fahrzeugen

| | |
|---|------------|
| Allgemein | 80.000 EUR |
| Satz Schürfleisten für den Unimog (Schneepflug) | 2.500 EUR |
| Sommerreifen Unimog VS-GK 2009 | 4.200 EUR |
| Spindelmäher „Ransomes“ Kundendienst | 4.700 EUR |
| Rasenmäher „Etesia“ neues Mähwerk | 4.500 EUR |

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

| | |
|---|-----------|
| Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitskleidung | 6.500 EUR |
| Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe | 3.200 EUR |
| Lehrgang allgemein | 800 EUR |
| LKW-Führerschein | 4.000 EUR |

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

11260000

Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.750,00 | 3.250 | 3.250 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.449,41- | 63.200- | 48.200- | 49.300- | 50.400- | 51.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.509,48- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 29.303,48- | 46.300- | 31.300- | 32.000- | 32.700- | 33.400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.321,10- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 315,35- | 13.400- | 13.400- | 13.700- | 14.000- | 14.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.381,83- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 245,89- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 245,89- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.002,42- | 116.650- | 111.500- | 113.200- | 114.900- | 116.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 47.628,21- | 40.400- | 42.000- | 43.000- | 44.000- | 45.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 7.984,69- | 10.000- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 45.389,52- | 66.250- | 59.500- | 60.000- | 60.500- | 61.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 137.079,55- | 181.350- | 161.200- | 164.000- | 166.800- | 169.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 134.329,55- | 178.100- | 157.950- | 160.700- | 163.400- | 166.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.900,00 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.900,00 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.429,55- | 175.000- | 154.850- | 157.500- | 160.100- | 162.700- |

42320000 Leasing

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Kopierer | 12.700 EUR |
| Telefon | 2.800 EUR |
| EDV-Hardware | 10.000 EUR |
| Tablets f. digitalen Sitzungsdienst | 5.800 EUR |

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Bürobedarf | 19.500 EUR |
| Internet | 5.000 EUR |
| Bücher | 2.000 EUR |
| Post- u. Fernmeldegebühren | 13.000 EUR |
| Aktenvernichtung | 1.000 EUR |
| Arbeitsmedizinische Betreuung | 1.500 EUR |

44570000 Erstattungen an Unternehmen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Rechenzentrum | 14.200 EUR |
| Serverwartung | 13.400 EUR |
| IT-Dienstleistung | 19.200 EUR |
| Digitaler Sitzungsdienst | 2.200 EUR |
| Regisafe Update | 4.500 EUR |
| Softwarearbeiten bei Hardwarewechsel | 5.000 EUR |
| Friedhofskonzept | 1.000 EUR |

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter | 13.400 EUR |
|---------------------------------------|------------|

11330000

Grundstücksmanagement**Produkte:**

- 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung
- 11330401 Jagdpacht hoheitlich
- 11330402 Jagdpacht steuerpflichtig
- 11330403 Fischereipacht hoheitlich
- 11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Kämmerei, Liegenschaftsamt

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.255,44 | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 20.255,44 | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.255,44 | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.870,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.870,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.920,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.334,73 | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.334,73 | 20.200 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |

11330400

Feldpacht

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.498,02 | 17.700 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 17.498,02 | 17.700 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.498,02 | 17.700 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.245,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.245,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.245,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.252,17 | 17.700 | 17.700 | 18.100 | 18.500 | 18.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.490,00- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.490,00- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.762,17 | 12.200 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |

11330401

Jagdrecht

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.055,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.055,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.055,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.055,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.055,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

11330402

Jagdpacht steuerpflichtig

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 868,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 868,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 868,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 868,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 868,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

11330403

Fischereipacht

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

11330404

Fischereipacht steuerpflichtig

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 960,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 960,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 960,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 960,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 960,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71111000000: Stammkapitalanteil BGV | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71122000015: Vollstreckungssoftware | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 10.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 10.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71125000030: VW-Pritschenwagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 40.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 40.900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.078.619,71 | 1.107.950 | 1.242.750 | 1.113.200 | 1.135.200 | 1.157.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 754.087,80 | 769.100 | 757.850 | 772.950 | 788.050 | 803.150 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.404.570,63 | 1.524.400 | 1.618.900 | 1.634.900 | 1.650.700 | 1.666.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 753.993,57 | 660.050 | 584.250 | 574.100 | 583.800 | 592.300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.555,25 | 283.950 | 240.950 | 242.500 | 243.700 | 248.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 177.489,75 | 229.400 | 290.300 | 295.700 | 301.200 | 306.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.436.316,71 | 4.574.850 | 4.735.000 | 4.633.350 | 4.702.650 | 4.775.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.133.554,63- | 2.606.850- | 2.753.550- | 2.808.600- | 2.864.400- | 2.921.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.834.322,27- | 2.093.700- | 2.602.100- | 2.095.600- | 2.135.100- | 2.174.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.622.619,25- | 1.636.500- | 1.766.100- | 1.796.700- | 1.827.000- | 1.859.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.075.669,71- | 2.161.300- | 2.211.550- | 2.189.400- | 2.237.700- | 2.284.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 827.394,87- | 888.950- | 1.106.200- | 911.900- | 903.400- | 915.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.493.560,73- | 9.387.300- | 10.439.500- | 9.802.200- | 9.967.600- | 10.155.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.057.244,02- | 4.812.450- | 5.704.500- | 5.168.850- | 5.264.950- | 5.380.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 186.433,25 | 192.000 | 192.000 | 195.900 | 199.800 | 203.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 813.061,47- | 823.600- | 833.000- | 843.800- | 859.900- | 1.039.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 101.339,98- | 118.000- | 112.400- | 114.800- | 117.200- | 119.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 727.968,20- | 749.600- | 753.400- | 762.700- | 777.300- | 955.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.785.212,22- | 5.562.050- | 6.457.900- | 5.931.550- | 6.042.250- | 6.335.450- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.336.755,62 | 3.788.850 | 3.960.250 | 0 | 3.843.200 | 3.897.100 | 3.954.200 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.273.208,87- | 7.750.800- | 8.673.400- | 0 | 8.005.500- | 8.140.600- | 8.296.100- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.936.453,25- | 3.961.950- | 4.713.150- | 0 | 4.162.300- | 4.243.500- | 4.341.900- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.055,00 | 119.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 64.800 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 222.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.055,00 | 406.950 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 983,89- | 28.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 905.975,33- | 968.700- | 843.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.845,09- | 95.500- | 6.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 156.000- | 505.200- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 22.565,65- | 2.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 934.369,96- | 1.251.050- | 1.355.100- | 1.000.000- | 1.004.500- | 4.500- | 4.500- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 926.314,96- | 844.100- | 1.298.300- | 1.000.000- | 1.004.500- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.862.768,21- | 4.806.050- | 6.011.450- | 1.000.000- | 5.166.800- | 4.248.000- | 4.346.400- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.650,00 | 12.600 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.808,83 | 34.500 | 33.800 | 34.500 | 35.200 | 35.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 59.778,99 | 59.900 | 60.800 | 61.600 | 62.400 | 63.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.806,37 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.105,85 | 7.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 123.150,04 | 127.500 | 124.200 | 126.100 | 124.500 | 126.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 181.477,97- | 166.400- | 203.800- | 207.800- | 211.900- | 216.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.002,41- | 154.950- | 164.600- | 162.600- | 163.800- | 167.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 124.545,97- | 134.600- | 134.800- | 136.000- | 137.200- | 138.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.002,13- | 3.450- | 3.050- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.428,61- | 127.750- | 95.700- | 97.500- | 77.900- | 79.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 525.457,09- | 587.150- | 601.950- | 605.600- | 592.600- | 602.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 402.307,05- | 459.650- | 477.750- | 479.500- | 468.100- | 476.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.080,00- | 17.100- | 17.100- | 17.400- | 17.700- | 181.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.284,16- | 14.700- | 13.200- | 13.500- | 13.800- | 14.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.364,16- | 31.800- | 30.300- | 30.900- | 31.500- | 195.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 429.671,21- | 491.450- | 508.050- | 510.400- | 499.600- | 671.100- |

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12100000

Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.016,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.013,53- | 6.850- | 7.350- | 7.500- | 5.600- | 5.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.228,53- | 5.350- | 5.350- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.785,00- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.646,71- | 42.600- | 20.000- | 20.700- | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.029,50- | 9.500- | 8.000- | 8.200- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.050,02- | 33.100- | 12.000- | 12.500- | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 567,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.676,52- | 49.450- | 27.350- | 28.200- | 5.600- | 5.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.676,52- | 45.950- | 23.850- | 24.700- | 5.600- | 5.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.676,52- | 45.950- | 23.850- | 24.700- | 5.600- | 5.700- |

12200000

Ordnungswesen**Produkte:**

- 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

12200000

Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.417,93 | 47.500 | 48.400 | 49.000 | 49.600 | 50.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 48.417,93 | 47.500 | 48.400 | 49.000 | 49.600 | 50.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.343,52 | 7.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.421,45 | 54.500 | 60.400 | 61.100 | 61.800 | 62.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.246,88- | 103.600- | 123.500- | 125.900- | 128.400- | 131.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.880,40- | 27.400- | 21.600- | 22.100- | 22.600- | 23.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.040,24- | 6.800- | 800- | 900- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.028,97- | 600- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.811,19- | 20.000- | 20.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 618,80- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.458,95- | 54.950- | 45.500- | 46.000- | 46.500- | 47.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 39.052,87- | 49.450- | 40.000- | 40.500- | 41.000- | 41.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.462,65- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 2.463,43- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 480,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.205,03- | 186.550- | 191.200- | 194.600- | 198.100- | 201.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.783,58- | 132.050- | 130.800- | 133.500- | 136.300- | 139.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 97.783,58- | 132.050- | 130.800- | 133.500- | 136.300- | 139.200- |

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

- 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

12230000

Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.763,03 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 9.633,03 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.763,03 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.660,83- | 50.400- | 62.700- | 63.900- | 65.200- | 66.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.571,41- | 7.600- | 6.250- | 6.600- | 6.900- | 7.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 706,86- | 600- | 250- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 4.485,52- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.094,50- | 3.000- | 2.000- | 2.200- | 2.400- | 2.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 284,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.541,94- | 7.350- | 7.350- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 115,00- | 150- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.053,61- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 2.373,33- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.774,18- | 65.350- | 76.300- | 78.000- | 79.700- | 81.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.011,15- | 54.450- | 65.400- | 66.900- | 68.400- | 69.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.011,15- | 54.450- | 65.400- | 66.900- | 68.400- | 69.900- |

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
Vollmachten
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbchaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 560,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 560,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 560,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.002,18- | 12.400- | 17.600- | 18.000- | 18.300- | 18.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 300,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.302,18- | 12.600- | 17.800- | 18.200- | 18.500- | 18.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.742,18- | 12.100- | 17.300- | 17.700- | 18.000- | 18.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.742,18- | 12.100- | 17.300- | 17.700- | 18.000- | 18.300- |

12240001

Ratschreibergebühren

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.038,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.038,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.038,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.038,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.038,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

12600000

Brandschutz

Produkte:

- 12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

12600000

Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.650,00 | 12.600 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 12.650,00 | 12.600 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.808,83 | 34.500 | 33.800 | 34.500 | 35.200 | 35.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.146,37 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 500,00 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.646,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 762,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.367,53 | 57.100 | 47.900 | 48.900 | 49.900 | 50.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.551,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.537,07- | 113.100- | 129.400- | 126.400- | 128.700- | 131.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.233,43- | 8.600- | 31.600- | 25.000- | 25.200- | 25.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 36.806,94- | 31.100- | 31.100- | 33.400- | 34.100- | 34.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 8.900,54- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 5.612,28- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 19.291,84- | 18.800- | 12.100- | 12.300- | 12.600- | 12.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 28.692,04- | 43.600- | 43.600- | 44.500- | 45.400- | 46.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 123.927,17- | 134.000- | 134.200- | 135.400- | 136.600- | 137.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.002,13- | 3.450- | 3.050- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.002,13- | 3.450- | 3.050- | 1.700- | 1.800- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.481,01- | 22.650- | 22.650- | 23.100- | 23.600- | 24.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 12.848,10- | 12.500- | 12.500- | 12.800- | 13.100- | 13.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.304,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.331,64- | 2.650- | 2.650- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.997,27- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 272.499,18- | 273.200- | 289.300- | 286.600- | 290.700- | 294.800- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.131,65- | 216.100- | 241.400- | 237.700- | 240.800- | 243.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.080,00- | 17.100- | 17.100- | 17.400- | 17.700- | 181.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 10.284,16- | 14.700- | 13.200- | 13.500- | 13.800- | 14.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.364,16- | 31.800- | 30.300- | 30.900- | 31.500- | 195.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 248.495,81- | 247.900- | 271.700- | 268.600- | 272.300- | 439.000- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|------------|
| Gebäudeunterhaltung Feuerwehren allgemein | 2.600 EUR |
| Löschwasserteich Buchenberg ausbaggern | 10.000 EUR |
| FW-Buchenberg Fußbodenbelag Proberaum erneuern | 5.000 EUR |
| FW-Königsfeld Briefkasten am Gebäude anbringen | 200 EUR |
| FW-Neuhausen Erweiterung Damenumkleide | 1.800 EUR |
| FW-Weiler Betonbodenbeschichtung erneuern | 9.000 EUR |
| FW-Weiler Tor 2 mit elektr. Antrieb ausstatten | 3.000 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigem Vermögen

| | |
|-------------------------|------------|
| Löschgeräte, Ausrüstung | 31.100 EUR |
|-------------------------|------------|

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

| | |
|----------------------------|------------|
| Dienst- und Schutzkleidung | 14.500 EUR |
| Aus- und Fortbildung | 26.100 EUR |
| Ärztliche Untersuchungen | 3.000 EUR |

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ehrungen | 200 EUR |
| Bücher, Zeitschriften | 500 EUR |
| Post- und Fernmeldegebühren | 1.650 EUR |
| Sonstige Geschäftsausgaben | 300 EUR |

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

| | |
|----------------|-----------|
| Brandfälle | 2.500 EUR |
| Versicherungen | 4.000 EUR |

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 52.941,57 | 47.200 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 44.504,79 | 45.000 | 44.750 | 45.650 | 46.550 | 47.350 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 46.409,00 | 52.000 | 52.800 | 53.600 | 54.400 | 55.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.115,74 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 148.663,98 | 151.600 | 120.850 | 122.950 | 125.050 | 127.050 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 136.661,42- | 155.900- | 179.000- | 182.800- | 186.300- | 190.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.290,53- | 354.350- | 398.400- | 340.700- | 349.700- | 356.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 104.398,07- | 101.900- | 106.250- | 108.250- | 110.250- | 112.250- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.452,00- | 7.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.680,36- | 88.900- | 86.200- | 87.900- | 89.600- | 91.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 666.482,38- | 708.450- | 773.250- | 723.050- | 739.250- | 753.450- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 517.818,40- | 556.850- | 652.400- | 600.100- | 614.200- | 626.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.818,14- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.818,14- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 521.636,54- | 562.550- | 658.100- | 605.800- | 619.900- | 632.100- |

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkte:

- 21100110 Grundschule Burgberg
- 21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg
- 21100130 Grundschule Neuhausen
- 21100140 Grundschule Königsfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100110

Grundschule Burgberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.152,78 | 19.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 14.652,78 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 5.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.516,98 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.287,00 | 13.200 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.287,00 | 13.200 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 462,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 462,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 400,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 63,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.883,12 | 39.200 | 22.000 | 22.300 | 22.600 | 22.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.320,47- | 32.700- | 37.900- | 38.900- | 39.500- | 40.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.984,66- | 85.850- | 126.450- | 83.300- | 86.900- | 88.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 17.825,76- | 2.150- | 47.100- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.065,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Schulausstattung Budget | 7.955,89- | 10.850- | 8.700- | 8.900- | 11.100- | 11.300- |
| | | 42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel | 2.061,79- | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Schulausstattung Hausmeister | 89,03- | 550- | 550- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 2.700- | 2.700- | 2.800- | 2.900- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.941,42- | 4.300- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 14.221,47- | 15.000- | 15.000- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 21.031,90- | 20.850- | 20.850- | 21.300- | 21.700- | 22.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 324,54- | 4.600- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| | | 42750000 Lernmittel | 6.522,07- | 6.300- | 6.300- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 11.945,15- | 16.150- | 16.150- | 16.500- | 16.800- | 17.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 26.180,88- | 26.000- | 26.000- | 26.500- | 27.000- | 27.500- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.584,54- | 19.950- | 21.200- | 21.600- | 22.000- | 22.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.453,02- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310001 Bücher, Zeitschriften Budget | 3.143,08- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 8.401,70- | 9.300- | 9.300- | 9.500- | 9.700- | 9.900- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 7.386,74- | 8.650- | 9.900- | 10.100- | 10.300- | 10.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 163.070,55- | 164.500- | 211.550- | 170.300- | 175.400- | 178.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.187,43- | 125.300- | 189.550- | 148.000- | 152.800- | 155.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.545,40- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.545,40- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.732,83- | 127.700- | 191.950- | 150.400- | 155.200- | 158.200- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.500 EUR |
| Jährliche Wartung RWA-Anlage | 500 EUR |
| Jährliche Schultafelprüfung | 200 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 200 EUR |
| Erneuerung Halblattenzaun Richtung Straße | 800 EUR |
| Putzarbeiten | 3.900 EUR |
| Dachsanierung Turnhalle | 40.000 EUR |

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Konzept „Schulreifes Kind“ | 2.000 EUR |
| Verlässliche Grundschule | 9.150 EUR |
| Jugendbegleiterprogramm | 5.000 EUR |

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

| | |
|---|-----------|
| FSJ-Stelle | 8.250 EUR |
| Bauhofleistungen, Grünpflege und Winterdienst | 800 EUR |
| Lfd. Kosten iserv | 850 EUR |

21100120

Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.435,47 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.435,47 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.435,47 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.706,26- | 2.100- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.116,26- | 1.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 590,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.706,26- | 2.100- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 270,79- | 1.900 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270,79- | 1.900 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |

21100130

Grundschule Neuhausen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.323,33 | 15.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 8.965,00 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 11.358,33 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.303,97 | 6.300 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.148,00 | 25.700 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.123,00 | 25.700 | 27.000 | 27.400 | 27.800 | 28.200 |
| | | 33221000 Elternbeiträge Mittagessen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 200,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 47.236,32 | 48.600 | 39.100 | 39.700 | 40.300 | 40.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 51.133,52- | 57.500- | 62.200- | 63.500- | 64.800- | 66.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.869,15- | 76.650- | 86.700- | 78.900- | 80.600- | 82.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 12.209,14- | 3.000- | 11.750- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.352,15- | 300- | 1.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220001 Schulausstattung Budget | 9.328,62- | 9.400- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel | 1.346,60- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Schulausstattung Hausmeister | 65,29- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 2.700- | 2.700- | 2.800- | 2.900- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.845,09- | 5.300- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 27.472,62- | 15.000- | 15.000- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 14.480,15- | 14.500- | 14.500- | 14.800- | 15.100- | 15.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 739,04- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.366,93- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt. | 13.663,52- | 17.550- | 17.550- | 17.900- | 18.300- | 18.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.524,72- | 21.200- | 22.700- | 23.100- | 23.500- | 23.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.200,37- | 18.200- | 19.050- | 19.400- | 19.700- | 20.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.495,75- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44310001 Bücher, Zeitschriften Budget | 2.172,31- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.493,78- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 400,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 8.638,53- | 9.200- | 10.050- | 10.300- | 10.500- | 10.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 181.727,76- | 173.550- | 190.650- | 184.900- | 188.600- | 192.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 134.491,44- | 124.950- | 151.550- | 145.200- | 148.300- | 151.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.272,74- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.272,74- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.764,18- | 127.350- | 153.950- | 147.600- | 150.700- | 153.800- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.100 EUR |
| Putzarbeiten Wandfläche Raum N1 | 250 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 200 EUR |
| Schultafelprüfung | 200 EUR |
| Flachdachüberprüfung aufgrund Wassereintritts | 10.000 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|------------------------------|-----------|
| abschließbarer Laptopschrank | 1.700 EUR |
|------------------------------|-----------|

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Jugendbegleiterprogramm | 5.000 EUR |
| Verlässliche Grundschule | 6.550 EUR |
| Aufwand für Mittagessen | 6.000 EUR |

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

| | |
|------------------|-----------|
| EDV-Wartung | 1.500 EUR |
| FSJ-Stelle | 8.250 EUR |
| Bauhofleistungen | 300 EUR |

21100140

Grundschule Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.465,46 | 12.400 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.031,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 8.434,46 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.043,84 | 32.100 | 29.200 | 29.900 | 30.600 | 31.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.974,00 | 13.100 | 15.800 | 16.100 | 16.400 | 16.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.464,00 | 8.300 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | | 33221000 Elternbeiträge Mittagessen | 13.510,00 | 4.800 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 985,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 985,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 1.000,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.469,07 | 59.800 | 53.100 | 54.200 | 55.300 | 56.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 58.207,43- | 65.700- | 78.900- | 80.400- | 82.000- | 83.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.730,46- | 189.750- | 184.550- | 177.800- | 181.500- | 185.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.268,67- | 5.350- | 15.950- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.198,19- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220001 Schulausstattung Budget | 10.919,36- | 11.000- | 8.400- | 8.600- | 8.800- | 9.000- |
| | | 42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel | 3.471,23- | 3.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220003 Schulausstattung Hausmeister | 394,13- | 550- | 550- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 9.200- | 9.200- | 9.400- | 9.600- | 9.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15.840,83- | 19.000- | 19.000- | 19.400- | 19.800- | 20.200- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 26.432,56- | 41.500- | 33.000- | 33.800- | 34.600- | 35.200- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 44.567,17- | 44.000- | 44.000- | 44.900- | 45.800- | 46.700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.296,68- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.301,00- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- | 3.400- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 946,79- | 5.900- | 5.900- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | | | | | | |
| | 42750000 Lernmittel | 10.676,28- | 8.400- | 8.400- | 8.600- | 8.800- | 9.000- | | | | | | |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 22.417,57- | 34.750- | 34.750- | 35.400- | 36.100- | 36.800- | | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | 54.052,47- | 54.700- | 54.900- | 56.000- | 57.100- | 58.200- | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.180,00- | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | | | | | | |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.180,00- | 7.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.547,45- | 40.750- | 42.450- | 43.300- | 44.200- | 45.100- | | | | | | |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.359,09- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- | | | | | | |
| | 44310001 Bücher, Zeitschriften Budget | 3.667,93- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- | | | | | | |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3.775,56- | 2.650- | 2.650- | 2.700- | 2.800- | 2.900- | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 9.893,32- | 16.500- | 16.500- | 16.800- | 17.100- | 17.400- | | | | | | |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 400,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- | | | | | | |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 18.451,55- | 17.900- | 19.600- | 20.000- | 20.400- | 20.800- | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 314.717,81- | 357.900- | 363.800- | 360.500- | 367.800- | 374.900- | | | | | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 253.248,74- | 298.100- | 310.700- | 306.300- | 312.500- | 318.600- | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- | | | | | | |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- | | | | | | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 253.248,74- | 299.000- | 311.600- | 307.200- | 313.400- | 319.500- | | | | | | |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.800 EUR |
| Amokprävention | 1.600 EUR |
| Schultafelprüfung | 700 EUR |
| Jährliche Wartung RWA-Anlage, Tür Rauchmelder | 1.700 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 150 EUR |
| Deckensanierung Rektorat | 10.000 EUR |

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

| | |
|--|------------|
| Jugendbegleiterprogramm | 4.500 EUR |
| Verlässliche Grundschule | 5.650 EUR |
| Ganztagsbetreuung, monetarisierte Lehrerstd. | 13.500 EUR |
| Mittagspausenbudget, Mittagsband | 2.400 EUR |
| Aufwand für Mittagessen | 8.700 EUR |

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

| | |
|------------------|------------|
| EDV-Wartung | 3.000 EUR |
| Zwei FSJ-Stellen | 16.500 EUR |
| Bauhofleistungen | 100 EUR |

21100600

Zinzendorfschulen

Produkte:

- **21100600 Zinzendorfschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Privatschule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100600

Zinzendorfsschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.640,00 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.640,00 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.640,00- | 0 | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 272,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 272,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.912,00- | 400- | 3.050- | 3.050- | 3.050- | 3.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 272,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 272,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-----------|---------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

21400100

Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.348,00- | 10.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.213,55 | 8.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 423,96 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20,07 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.806,80 | 9.350 | 13.850 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.464,38 | 18.900 | 23.250 | 20.500 | 20.900 | 21.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.568,48- | 16.900- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 17.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.298,52- | 2.800- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.104,86- | 12.400- | 18.500- | 12.600- | 12.800- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.971,86- | 32.100- | 38.300- | 32.800- | 33.400- | 34.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.507,48- | 13.200- | 15.050- | 12.300- | 12.500- | 12.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.507,88- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.507,88- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.015,36- | 14.500- | 16.350- | 13.600- | 13.800- | 14.100- |

25200001

Albert-Schweitzer-Haus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.213,55 | 8.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 2.213,55 | 8.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 423,96 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20,07 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20,07 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.806,80 | 9.350 | 13.850 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.806,80 | 9.350 | 13.850 | 11.000 | 11.300 | 11.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.464,38 | 18.900 | 23.250 | 20.500 | 20.900 | 21.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.176,37- | 15.400- | 15.400- | 15.700- | 16.000- | 16.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 391,03- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.458,27- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.290,51- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 9.225,00- | 9.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 4.811,56- | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.298,52- | 2.800- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.883,40- | 11.500- | 17.600- | 11.700- | 11.900- | 12.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.781,52- | 10.800- | 16.900- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.078,85- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.023,03- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.358,29- | 29.700- | 35.800- | 30.300- | 30.900- | 31.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.893,91- | 10.800- | 12.550- | 9.800- | 10.000- | 10.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.507,88- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.507,88- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 13.401,79- | 12.100- | 13.850- | 11.100- | 11.300- | 11.600- |

25200002

Dorfmuseum Buchenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392,11- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 950- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 314,76- | 250- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 77,35- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.221,46- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 50,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.170,96- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.613,57- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.613,57- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.613,57- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 32.087,17- | 23.400- | 25.200- | 25.200- | 25.700- | 26.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303,12- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.390,29- | 23.700- | 25.500- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.390,29- | 23.700- | 25.500- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.761,89- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.761,89- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.152,18- | 26.900- | 28.700- | 28.800- | 29.400- | 30.000- |

26200000

Musikpflege

Produkte:

- 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

26200000

Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.872,17- | 2.200- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.872,17- | 2.200- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 303,12- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 303,12- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.175,29- | 2.500- | 2.800- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.175,29- | 2.500- | 2.800- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.761,89- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.761,89- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.937,18- | 5.700- | 6.000- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vereinszuschüsse allgemein | 2.000 EUR |
| TK Buchenberg - Jubiläumsgabe | 500 EUR |

26300000

Musikschulen

Produkte:

- 26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung an Proludium e.V.
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

26300000

Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.215,00- | 21.200- | 22.700- | 23.200- | 23.700- | 24.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.215,00- | 21.200- | 22.700- | 23.200- | 23.700- | 24.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.215,00- | 21.200- | 22.700- | 23.200- | 23.700- | 24.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 30.215,00- | 21.200- | 22.700- | 23.200- | 23.700- | 24.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.215,00- | 21.200- | 22.700- | 23.200- | 23.700- | 24.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.301,38- | 22.200- | 18.700- | 19.100- | 19.400- | 19.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.794,55- | 6.950- | 5.550- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.181,01- | 1.150- | 1.150- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.276,94- | 30.300- | 25.400- | 25.900- | 26.200- | 26.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.896,94- | 29.800- | 24.900- | 25.400- | 25.700- | 26.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.896,94- | 29.800- | 24.900- | 25.400- | 25.700- | 26.100- |

27200000

Bibliotheken**Produkte:**

- **27200000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

27200000

Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.301,38- | 22.200- | 18.700- | 19.100- | 19.400- | 19.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.794,55- | 6.950- | 5.550- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 319,12- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 589,30- | 750- | 750- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 2.658,59- | 3.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 2.227,54- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.181,01- | 1.150- | 1.150- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.181,01- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 50- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.276,94- | 30.300- | 25.400- | 25.900- | 26.200- | 26.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.896,94- | 29.800- | 24.900- | 25.400- | 25.700- | 26.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.896,94- | 29.800- | 24.900- | 25.400- | 25.700- | 26.100- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,76 | 100 | 20.100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174,76 | 100 | 20.100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.858,76- | 0 | 107.650- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 893,18- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.629,04- | 4.200- | 15.950- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00- | 48.700- | 17.200- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.430,98- | 53.800- | 141.700- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.256,22- | 53.700- | 121.600- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.256,22- | 53.700- | 126.600- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung der Brauchtums- und Heimatpflege
- Förderung von kulturellen Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

28100000

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 174,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.858,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.858,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 893,18- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.629,04- | 4.200- | 15.950- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.629,04- | 4.200- | 15.950- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 50,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.430,98- | 5.200- | 16.950- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.256,22- | 5.100- | 16.850- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.256,22- | 5.100- | 16.850- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

| | |
|--|------------|
| Vereinszuschüsse allgemein | 4.000 EUR |
| Landjugend Weiler - Kreiserntedankfest | 11.000 EUR |
| Rotwald-Deifel - Kehrmaschine | 300 EUR |
| Schoaf Hexen Weiler - Kindernarrensprung | 300 EUR |
| Geistige Nothilfe - Klaviertransport | 350 EUR |

28100200

Gemeindejubiläum 50 Jahre Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 107.650- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 0,00 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 26.650- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.600- | 17.100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 8.000- | 17.100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch | 0,00 | 40.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.600- | 124.750- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 48.600- | 104.750- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 48.600- | 109.750- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

| | |
|--|------------|
| Wasserinfrastruktur Jubiläumswochenende | 5.000 EUR |
| Elektroinfrastruktur Jubiläumswochenende | 20.000 EUR |

42310000 Mieten und Pachten

| | |
|--------------|------------|
| Mobile Bühne | 35.000 EUR |
|--------------|------------|

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|--|------------|
| Wasser- und Stromverbrauch Jubiläumswochenende | 20.000 EUR |
| Genehmigungen und Versicherung | 1.000 EUR |

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

| | |
|---|-----------|
| Festakt zur Eröffnung des Jubiläumsjahres | 4.300 EUR |
| Ausstellung 100 Jahre Emil Jo Homolka | 1.800 EUR |
| Gagen und Nebenkosten | 6.000 EUR |
| Konzert Heeresmusikkorps Ulm | 3.900 EUR |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Oldtimerschau | 2.300 EUR |
| Gewerbeschau | 500 EUR |
| Königsfelder Kunstmeile | 7.800 EUR |

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|----------------------|------------|
| Kommunikationsmittel | 17.100 EUR |
|----------------------|------------|

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36,00- | 50- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.466,73- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.147,86- | 2.450- | 2.500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.650,59- | 5.200- | 5.250- | 4.800- | 4.900- | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.650,59- | 5.200- | 5.250- | 4.800- | 4.900- | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.650,59- | 5.200- | 5.250- | 4.800- | 4.900- | 5.000- |

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produktgruppe:

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

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

Produktverantwortung

Hauptamt

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166,06- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.166,06- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.147,86- | 2.450- | 2.500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.147,86- | 2.450- | 2.500- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.313,92- | 3.950- | 4.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.313,92- | 3.950- | 4.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.313,92- | 3.950- | 4.000- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vereinszuschüsse allgemein | 1.850 EUR |
| Internationales Bläsertreffen | 650 EUR |

29100002

Glocken und Uhrenanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36,00- | 50- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300,67- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.300,67- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.336,67- | 1.250- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.336,67- | 1.250- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.336,67- | 1.250- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.020,89 | 35.600 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 434,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.386,79 | 129.900 | 129.900 | 132.500 | 135.100 | 137.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 168.842,13 | 166.000 | 166.000 | 169.300 | 172.600 | 175.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.084,56- | 71.400- | 60.500- | 61.600- | 62.800- | 64.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.504,97- | 179.800- | 161.800- | 165.000- | 168.000- | 171.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 633,32- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.322,63- | 10.050- | 10.350- | 10.500- | 10.600- | 10.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 224.545,48- | 262.550- | 233.950- | 238.400- | 242.700- | 247.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.703,35- | 96.550- | 67.950- | 69.100- | 70.100- | 71.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 170,51- | 3.700- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 170,51- | 3.700- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.873,86- | 100.250- | 71.650- | 72.900- | 74.000- | 75.100- |

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Produkt:

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.622,66 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.622,66 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.622,66 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.737,27- | 12.100- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 138,28- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.778,31- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 820,68- | 6.600- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.737,27- | 12.100- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.885,39 | 6.200- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 170,51- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 170,51- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.714,88 | 7.100- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|------------------------|-----------|
| Unterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
|------------------------|-----------|

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt:

- **31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 434,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 434,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.430,45 | 124.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 121.430,45 | 124.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 121.864,90 | 124.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.396,73- | 161.700- | 150.500- | 153.600- | 156.500- | 159.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 10.989,33- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.348,61- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220004 Ausstattung Ukraine-flüchtlinge | 5.621,38- | 10.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42310001 Mieten und Pachten Ukraine-flüchtlinge | 61.069,77- | 100.000- | 82.800- | 85.000- | 87.000- | 89.000- |
| | | 42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge | 1.852,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 20.463,83- | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 42410001 Bewirtschaftung Ukraine-flüchtlinge | 47.533,33- | 35.000- | 46.000- | 46.500- | 47.000- | 47.500- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 482,02 | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.658,14- | 4.050- | 4.350- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.410,76- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 247,38- | 1.950- | 1.950- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.100- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.054,87- | 165.750- | 154.850- | 158.000- | 160.900- | 163.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.189,97- | 41.750- | 30.850- | 31.500- | 31.900- | 32.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.900- | 3.000- | 3.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.189,97- | 44.550- | 33.650- | 34.400- | 34.900- | 35.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318000

Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.176,01- | 1.200- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.370,97- | 6.000- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 633,32- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.386,93- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.567,23- | 9.000- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.567,23- | 8.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.567,23- | 8.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |

31800001

Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.176,01- | 1.200- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.370,97- | 6.000- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.209,96- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 0,00 | 3.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 866,58- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 294,43- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 633,32- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 633,32- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.386,93- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.386,93- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.567,23- | 9.000- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.567,23- | 8.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.567,23- | 8.500- | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |

31801010

Integration von Flüchtlingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 37.020,89 | 35.600 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 8.657,53 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 26.609,21 | 25.600 | 25.600 | 26.100 | 26.600 | 27.100 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.754,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 333,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 333,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.354,57 | 35.600 | 35.600 | 36.300 | 37.000 | 37.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 54.908,55- | 70.200- | 59.000- | 60.100- | 61.300- | 62.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.277,56- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.893,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 383,60- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.186,11- | 75.700- | 64.500- | 65.700- | 67.000- | 68.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.831,54- | 40.100- | 28.900- | 29.400- | 30.000- | 30.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.831,54- | 40.100- | 28.900- | 29.400- | 30.000- | 30.600- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 890.450,73 | 872.500 | 869.500 | 907.700 | 925.800 | 944.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.633,65 | 21.000 | 23.200 | 23.600 | 24.000 | 24.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 215.919,55 | 251.600 | 331.800 | 337.100 | 342.200 | 347.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.673,85 | 50.750 | 24.800 | 25.200 | 25.600 | 26.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.122,75 | 78.700 | 31.200 | 31.800 | 32.400 | 33.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.192.879,07 | 1.274.550 | 1.280.500 | 1.325.400 | 1.350.000 | 1.375.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.237.103,06- | 1.573.400- | 1.660.500- | 1.693.700- | 1.727.700- | 1.762.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.488,82- | 210.950- | 195.900- | 183.900- | 187.300- | 190.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 143.994,73- | 82.500- | 203.000- | 204.600- | 206.200- | 207.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.173.726,00- | 1.220.650- | 1.269.800- | 1.293.000- | 1.316.200- | 1.338.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.593,15- | 47.200- | 39.900- | 40.700- | 41.400- | 42.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.748.905,76- | 3.134.700- | 3.369.100- | 3.415.900- | 3.478.800- | 3.541.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.556.026,69- | 1.860.150- | 2.088.600- | 2.090.500- | 2.128.800- | 2.165.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35.121,66- | 26.300- | 26.300- | 26.700- | 27.100- | 27.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15.500,50- | 24.900- | 25.800- | 26.300- | 26.800- | 27.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.622,16- | 51.200- | 52.100- | 53.000- | 53.900- | 54.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.606.648,85- | 1.911.350- | 2.140.700- | 2.143.500- | 2.182.700- | 2.220.700- |

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder-/Jugendarbeit
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendkeller, Offener Jugendtreff)
- Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aktionen und Veranstaltungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.091,68 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.091,68 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.591,68 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.908,49- | 51.700- | 52.200- | 53.200- | 54.300- | 55.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.820,96- | 13.050- | 12.550- | 7.700- | 7.900- | 8.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 455,56- | 3.500- | 5.450- | 900- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.541,66- | 2.650- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.576,59- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 1.619,86- | 3.200- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 1.627,29- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500- | 900- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.555,67- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.360,85- | 3.350- | 3.350- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.207,02- | 3.200- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 153,83- | 150- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.645,97- | 69.700- | 69.700- | 66.000- | 67.400- | 68.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.054,29- | 66.500- | 66.500- | 62.800- | 64.200- | 65.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.054,29- | 66.500- | 66.500- | 62.800- | 64.200- | 65.600- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|-----------|
| Allgemeine Unterhaltung | 750 EUR |
| Jugendkeller Malerarbeiten | 1.200 EUR |
| Jugendkeller Lüftungskanal mit Brandschutzklappen | 3.500 EUR |

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 883.845,40 | 865.600 | 863.100 | 901.700 | 919.700 | 938.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 883.845,40 | 865.600 | 863.100 | 901.700 | 919.700 | 938.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 19.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 883.845,40 | 884.600 | 882.100 | 921.100 | 939.500 | 958.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.385,85- | 15.700- | 16.300- | 16.600- | 16.900- | 17.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.294,00- | 6.100- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.091,85- | 9.600- | 10.200- | 10.400- | 10.600- | 10.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.889,25- | 17.000- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 17.900- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 15.889,25- | 17.000- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 17.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.275,10- | 32.700- | 33.300- | 33.900- | 34.500- | 35.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 860.570,30 | 851.900 | 848.800 | 887.200 | 905.000 | 923.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 860.570,30 | 851.900 | 848.800 | 887.200 | 905.000 | 923.200 |

36500121

Kindergarten Buchenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.751,00 | 58.500 | 103.800 | 105.400 | 106.800 | 108.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.150,00 | 37.800 | 54.800 | 55.600 | 56.200 | 56.800 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 4.601,00 | 20.700 | 49.000 | 49.800 | 50.600 | 51.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.550,03 | 12.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.550,03 | 12.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.301,03 | 80.900 | 110.100 | 111.700 | 113.100 | 114.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 212.763,75- | 423.600- | 459.800- | 469.000- | 478.400- | 488.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.892,46- | 38.150- | 39.250- | 33.600- | 34.200- | 34.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.535,44- | 1.650- | 7.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.043,80- | 6.850- | 1.950- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 42220005 Ausstattung Budget Kindergärten | 0,00 | 1.800- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.649,45- | 2.650- | 2.650- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 2.140,53- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 8.266,84- | 12.000- | 12.000- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.180,00- | 0 | 850- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Ausbildung Budget Kindergärten | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4,80- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 6.071,60- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.200,47- | 18.200- | 26.000- | 26.400- | 26.800- | 27.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.213,81- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.637,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| | 44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärten | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- | | | | | | | |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.069,75- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.396,61- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | | | | | | | |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 109,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 257.070,49- | 483.650- | 528.750- | 532.700- | 543.100- | 553.700- | | | | | | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 212.769,46- | 402.750- | 418.650- | 421.000- | 430.000- | 439.400- | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.593,91- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- | 7.000- | | | | | | | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 4.410,86- | 9.400- | 13.200- | 13.400- | 13.600- | 13.800- | | | | | | | |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.004,77- | 16.100- | 19.900- | 20.200- | 20.500- | 20.800- | | | | | | | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.774,23- | 418.850- | 438.550- | 441.200- | 450.500- | 460.200- | | | | | | | |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|---|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 450 EUR |
| Unterhaltung Außenanlagen | 150 EUR |
| Wartungsarbeiten der Fluchtwegesicherung | 450 EUR |
| Versetzung der Wippe innerhalb des Außenspielbereiches | 950 EUR |
| Hackschnitzel im Außenspielbereich komplett austauschen | 5.000 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|--------------------------------|-----------|
| IT-Wartung, Sicherheitsprüfung | 1.200 EUR |
| Schmutzfangmatte Krippe | 750 EUR |

42220005 Ausstattung Budget Kindergärten

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Budget | 1.400 EUR |
| Sächliche Zweckausgaben Budget | 200 EUR |

42610000 Aus- und Fortbildung

| | |
|--------------|---------|
| Teamcoaching | 850 EUR |
|--------------|---------|

42610002 Ausbildung Budget Kindergärten

| | |
|--------------|---------|
| Budgetmittel | 700 EUR |
|--------------|---------|

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Beförderungskosten für Kinder | 7.000 EUR |
|-------------------------------|-----------|

36500131

Kindergarten Erdmannsweiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.696,54 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.275,50 | 43.000 | 63.100 | 63.900 | 64.700 | 65.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.457,00 | 43.000 | 63.100 | 63.900 | 64.700 | 65.500 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 181,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.431,59 | 8.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.431,59 | 8.400 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 78,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.482,17 | 59.400 | 78.800 | 79.400 | 80.500 | 81.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.256,11- | 328.100- | 380.900- | 388.500- | 396.300- | 404.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.263,58- | 27.550- | 22.050- | 22.500- | 23.000- | 23.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 4.344,48- | 6.250- | 1.950- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.184,47- | 2.300- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | | 42220005 Ausstattung Budget Kindergärten | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.429,66- | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 2.051,11- | 2.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 10.074,86- | 10.500- | 10.500- | 10.700- | 10.900- | 11.100- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 179,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Ausbildung Budget Kindergärten | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.110,23- | 14.700- | 13.600- | 13.900- | 14.200- | 14.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.741,03- | 11.500- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 639,72- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärten | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 293,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 3.195,16- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | | | | | | | |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.612,50- | 7.400- | 100- | 100- | 100- | 100- | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 303.370,95- | 381.850- | 420.750- | 429.200- | 437.900- | 446.700- | | | | | | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 249.888,78- | 322.450- | 341.950- | 349.800- | 357.400- | 365.100- | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.641,49- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- | 7.000- | | | | | | | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 3.562,32- | 7.300- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | | | | | | | |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.203,81- | 14.000- | 12.300- | 12.500- | 12.700- | 12.900- | | | | | | | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 266.092,59- | 336.450- | 354.250- | 362.300- | 370.100- | 378.000- | | | | | | | |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Jährliche Wartung der RWA-Anlage | 450 EUR |
| Wartung Brandschutztüren Feststellanlage | 300 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 200 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|--------------------|-----------|
| Laptop-/IT-Wartung | 800 EUR |
| Computer | 1.200 EUR |

42220005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Budgetmittel | 1.500 EUR |
| Sächliche Zweckausgaben Budget | 200 EUR |

42610002 Ausbildung Budget Kindergärten

| | |
|------------------------------|---------|
| Budgetmittel für Fortbildung | 600 EUR |
|------------------------------|---------|

36500141

Kindergarten Neuhausen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.105,33 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.660,00 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 445,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.010,47 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 128.893,05 | 150.100 | 164.900 | 167.800 | 170.700 | 174.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.966,75 | 108.500 | 115.700 | 117.900 | 120.100 | 122.300 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 31.926,30 | 41.600 | 49.200 | 49.900 | 50.600 | 51.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.540,70 | 25.350 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 13.540,70 | 25.350 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 153.549,55 | 185.850 | 186.500 | 189.800 | 193.100 | 196.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 714.174,71- | 770.000- | 767.600- | 783.000- | 798.700- | 814.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.217,32- | 71.950- | 68.050- | 65.200- | 66.400- | 67.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.264,25- | 2.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 8.591,38- | 3.500- | 6.650- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 42220005 Ausstattung Budget Kindergärten | 0,00 | 2.700- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 15.778,58- | 15.900- | 15.900- | 16.200- | 16.500- | 16.800- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 7.043,24 | 11.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 15.753,64- | 16.000- | 16.000- | 16.300- | 16.600- | 16.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 879,00- | 0 | 850- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610002 Ausbildung Budget Kindergärten | 0,00 | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 350- | 350- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.059,64- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.934,07- | 16.300- | 16.300- | 16.600- | 16.900- | 17.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.773,34- | 13.500- | 11.100- | 11.400- | 11.700- | 12.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.236,65- | 8.350- | 8.350- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 924,46- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- | | | | | | | |
| | 44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärten | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- | | | | | | | |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 479,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.605,21- | 7.150- | 7.150- | 7.300- | 7.400- | 7.500- | | | | | | | |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 227,34- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | | | | | | | |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 788.402,02- | 863.800- | 855.100- | 868.100- | 885.400- | 903.000- | | | | | | | |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 634.852,47- | 677.950- | 668.600- | 678.300- | 692.300- | 706.200- | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.210,38- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- | 7.000- | | | | | | | |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | 7.527,32- | 8.200- | 7.000- | 7.200- | 7.400- | 7.600- | | | | | | | |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.737,70- | 14.900- | 13.700- | 14.000- | 14.300- | 14.600- | | | | | | | |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 647.590,17- | 692.850- | 682.300- | 692.300- | 706.600- | 720.800- | | | | | | | |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 300 EUR |
| Wartungsarbeiten Fluchtwegsicherung | 500 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 300 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|------------------------------------|-----------|
| IT-Wartung, Sicherheitsprüfung EDV | 1.350 EUR |
| 5 abschließbare Schränke | 5.300 EUR |

42220005 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|----------------------|-----------|
| Budget | 1.700 EUR |
| sächl. Zweckausgaben | 900 EUR |

42610000 Aus- und Fortbildung

| | |
|--------------|---------|
| Teamcoaching | 850 EUR |
|--------------|---------|

42610002 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ausbildung Budget Kindergärten | 1.300 EUR |
|--------------------------------|-----------|

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Sprachförderung, zwei Gruppen | 3.000 EUR |
|-------------------------------|-----------|

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------------------|------------|
| Aufwand für Mittagessen | 16.300 EUR |
|-------------------------|------------|

36500151

Kirchliche Kindergärten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.926,64 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.059,85 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.059,85 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.122,75 | 53.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 47.122,75 | 53.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.109,24 | 60.600 | 19.800 | 20.200 | 20.600 | 21.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.908,65- | 44.550- | 37.700- | 38.300- | 38.900- | 39.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.279,76- | 20.750- | 18.700- | 19.000- | 19.300- | 19.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.577,42- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 10.448,81- | 10.800- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 8.602,66- | 11.800- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 111.255,02- | 32.400- | 148.600- | 149.200- | 149.800- | 150.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 901.200,00- | 922.250- | 944.000- | 961.500- | 979.000- | 996.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 901.200,00- | 922.250- | 944.000- | 961.500- | 979.000- | 996.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151,56- | 3.300- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 151,56- | 3.300- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.044.515,23- | 1.002.500- | 1.133.600- | 1.152.400- | 1.171.200- | 1.190.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 989.405,99- | 941.900- | 1.113.800- | 1.132.200- | 1.150.600- | 1.169.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.675,88- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.675,88- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 997.081,87- | 948.100- | 1.120.000- | 1.138.500- | 1.157.000- | 1.175.500- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

| | |
|--|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 400 EUR |
| Kiga Königsfeld | |
| Fußbodenbeläge in 3 Nebenräumen, Linoleum, Teppichböden erneuern | 5.100 EUR |
| Ersatzbeschaffung Spielhaus im Sandkasten. | 11.400 EUR |
| Kiga Weiler | |
| elektrische Leitungen für zwei Steckdosen im Flurbereich sowie Steckdosen im Kinderhaus oben | 800 EUR |

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

| | |
|--|-------------|
| Kiga Arche mit Krippe einschl. Mittagessen | 704.000 EUR |
| Kiga Weiler | 240.000 EUR |

36500161

Naturkindergarten "Zauberwald"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.100,00- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 272.526,00- | 298.400- | 320.400- | 326.000- | 331.600- | 336.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 272.526,00- | 298.400- | 320.400- | 326.000- | 331.600- | 336.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 274.626,00- | 300.500- | 322.500- | 328.100- | 333.700- | 338.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 274.626,00- | 300.500- | 322.500- | 328.100- | 333.700- | 338.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 274.626,00- | 300.500- | 322.500- | 328.100- | 333.700- | 338.100- |

36500191

Spieltruhe (Piccolli Cuori)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.607,84 | 28.500 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 159.497,44 | 142.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.633,18 | 10.950 | 10.950 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.855,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 198.593,81 | 181.450 | 189.450 | 193.300 | 197.200 | 201.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 152.102,79- | 128.900- | 130.600- | 133.300- | 136.000- | 138.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.054,35- | 131.800- | 141.150- | 122.400- | 124.100- | 125.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 163.396,52- | 166.600- | 164.450- | 167.650- | 170.950- | 174.250- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.910,34- | 18.700- | 13.300- | 13.600- | 13.900- | 14.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.753,18- | 15.500- | 15.750- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 514.217,18- | 461.500- | 465.250- | 452.950- | 461.150- | 469.350- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 315.623,37- | 280.050- | 275.800- | 259.650- | 263.950- | 268.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.347,73- | 36.200- | 36.200- | 36.900- | 37.600- | 38.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.915,23- | 22.400- | 18.000- | 18.500- | 19.000- | 19.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.262,96- | 58.600- | 54.200- | 55.400- | 56.600- | 57.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 374.886,33- | 338.650- | 330.000- | 315.050- | 320.550- | 326.150- |

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Sportvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

42100000

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 639,62- | 1.700- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.910,34- | 18.700- | 13.300- | 13.600- | 13.900- | 14.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.910,34- | 18.700- | 13.300- | 13.600- | 13.900- | 14.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.549,96- | 20.400- | 13.950- | 14.250- | 14.550- | 14.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.549,96- | 20.400- | 13.950- | 14.250- | 14.550- | 14.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.549,96- | 20.400- | 13.950- | 14.250- | 14.550- | 14.850- |

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse allgemein | 13.300 EUR

42400000

Freibad "Solara"

Produkte:

- **42400000 Freibad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Liegestühle, Tischtennis, Beachvolleyball)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt/Kämmerei

42400000

Freibad "Solara"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.607,84 | 28.400 | 28.400 | 29.000 | 29.600 | 30.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 159.497,44 | 142.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 159.497,44 | 142.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.317,58 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 9.773,89 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 543,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.804,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 198.227,52 | 180.500 | 188.500 | 192.300 | 196.200 | 200.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 146.164,35- | 122.500- | 121.600- | 124.200- | 126.700- | 129.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.141,78- | 101.100- | 112.050- | 92.700- | 93.800- | 94.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 10.254,70- | 12.700- | 24.900- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 17.006,95- | 9.000- | 8.600- | 8.800- | 9.000- | 9.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 24.707,43- | 5.700- | 2.750- | 2.800- | 2.900- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 3.968,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 269,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 985,12- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.147,95- | 3.100- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 71.801,73- | 70.000- | 72.000- | 72.600- | 73.200- | 73.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 141.179,78- | 141.400- | 141.400- | 144.200- | 147.100- | 150.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.267,77- | 14.750- | 15.000- | 15.200- | 15.400- | 15.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.249,08- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 476,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 686,01- | 2.250- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.856,67- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- | 7.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 437.753,68- | 379.750- | 390.050- | 376.300- | 383.000- | 389.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.526,16- | 199.250- | 201.550- | 184.000- | 186.800- | 189.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.347,73- | 36.200- | 36.200- | 36.900- | 37.600- | 38.400- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 24.771,02- | 22.400- | 18.000- | 18.500- | 19.000- | 19.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.118,75- | 58.600- | 54.200- | 55.400- | 56.600- | 57.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 298.644,91- | 257.850- | 255.750- | 239.400- | 243.400- | 247.400- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|--|------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 700 EUR |
| Wartung Druckluftkompressoranlage | 500 EUR |
| Wartung Rutsche, Sprungbretter, Rolltor | 800 EUR |
| Außenanlagen allgemein | 500 EUR |
| Unterhaltung der Freibadparkplätze allgemein | 500 EUR |
| Wartung Dachabsorber | 1.500 EUR |
| Schwallwasserbehälter Kinderbecken abdichten | 20.000 EUR |
| Spielplatz Hackschnitzel auffüllen | 400 EUR |

42120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen

| | |
|---|-----------|
| Allgemein Wartung Pumpen, Chlorgasanlage, Regel- und Messanlage, jährlich | 5.800 EUR |
| Inbetriebnahme Sanitäranlagen Saisonstart | 800 EUR |
| Überprüfung Kinderbeckentechnik | 2.000 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Geräte, Ausstattung allgemein | 1.000 EUR |
| kleiner Laubbläser | 600 EUR |
| Ersatzbeschaffung mobile Pumpe | 150 EUR |
| Wartung Bodensauger | 1.000 EUR |

42410000

Sporthalle Königsfeld

Produkte:

- **42410000 Sporthalle Königsfeld**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt, Hauptamt

42410000

Sporthalle Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 315,60 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 315,60 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 315,60 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.938,44- | 6.400- | 9.000- | 9.100- | 9.300- | 9.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.841,76- | 30.700- | 29.100- | 29.700- | 30.300- | 30.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.977,18- | 900- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 653,31- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220001 Schulausstattung Budget | 63,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.563,53- | 5.300- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 23.584,05- | 24.000- | 24.000- | 24.500- | 25.000- | 25.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 469,40- | 2.300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485,41- | 750- | 750- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 485,41- | 750- | 750- | 800- | 800- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.735,01- | 40.150- | 39.350- | 40.100- | 40.900- | 41.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.419,41- | 39.300- | 38.500- | 39.200- | 40.000- | 40.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.419,41- | 39.300- | 38.500- | 39.200- | 40.000- | 40.900- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein, inklusive Sicherheitsprüfung Trennvorhänge | 1.000 EUR |
| Unterhaltung Außenanlagen | 100 EUR |

42410001

Tennisanlage am Bodelschwingweg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 28,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 42,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.107,72- | 21.200- | 21.900- | 22.300- | 22.700- | 23.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.178,53- | 21.200- | 21.900- | 22.300- | 22.700- | 23.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.127,84- | 21.100- | 21.800- | 22.200- | 22.600- | 23.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 144,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 144,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.272,05- | 21.100- | 21.800- | 22.200- | 22.600- | 23.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.665,60 | 53.700 | 53.700 | 54.800 | 55.900 | 57.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.847,80 | 105.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.513,40 | 158.700 | 255.300 | 86.000 | 87.700 | 89.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 91.724,63- | 91.800- | 91.800- | 93.600- | 95.500- | 97.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.063,02- | 112.500- | 384.800- | 204.800- | 207.000- | 209.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 147.787,65- | 204.300- | 476.600- | 298.400- | 302.500- | 306.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.274,25- | 45.600- | 221.300- | 212.400- | 214.800- | 217.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.274,25- | 45.600- | 221.300- | 212.400- | 214.800- | 217.400- |

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- 51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtgemeinde- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.847,80 | 105.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 48.847,80 | 105.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 | 32.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.847,80 | 105.000 | 201.600 | 31.200 | 31.800 | 32.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.063,02- | 112.500- | 384.800- | 204.800- | 207.000- | 209.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 56.063,02- | 112.500- | 384.800- | 204.800- | 207.000- | 209.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.063,02- | 112.500- | 384.800- | 204.800- | 207.000- | 209.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.215,22- | 7.500- | 183.200- | 173.600- | 175.200- | 177.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.215,22- | 7.500- | 183.200- | 173.600- | 175.200- | 177.000- |

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|---|-------------|
| Städtebauliches Sanierungsprogramm „Südliche Ortsmitte“ | 285.000 EUR |
| Digitalisierung Pläne Kanal- und Wasserleitungen | 1.500 EUR |
| FNP-Fortschreibung | 90.000 EUR |
| Lfd. Kosten für digitale Bebauungspläne | 4.000 EUR |
| Einsäen eines Erdhügels B-Plan „Forststraße-West“ | 1.300 EUR |
| Sächlicher Aufwand Vermessung | 3.000 EUR |

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 53.665,60 | 53.700 | 53.700 | 54.800 | 55.900 | 57.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.665,60 | 53.700 | 53.700 | 54.800 | 55.900 | 57.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 91.724,63- | 91.800- | 91.800- | 93.600- | 95.500- | 97.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.724,63- | 91.800- | 91.800- | 93.600- | 95.500- | 97.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.059,03- | 38.100- | 38.100- | 38.800- | 39.600- | 40.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.059,03- | 38.100- | 38.100- | 38.800- | 39.600- | 40.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.344,05 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.039,88 | 124.600 | 109.500 | 111.500 | 113.500 | 115.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.318,00 | 59.200 | 59.200 | 60.400 | 61.600 | 62.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 169.701,93 | 221.800 | 206.700 | 210.600 | 214.600 | 218.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 340.670,50- | 469.200- | 478.900- | 488.500- | 498.200- | 508.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.883,66- | 160.900- | 230.400- | 93.000- | 96.300- | 99.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.252,03- | 19.600- | 18.900- | 19.300- | 19.700- | 20.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.442,08- | 42.800- | 28.300- | 28.800- | 29.300- | 29.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 429.248,27- | 692.500- | 756.500- | 629.600- | 643.500- | 657.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 259.546,34- | 470.700- | 549.800- | 419.000- | 428.900- | 439.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.069,50 | 52.800 | 52.800 | 53.900 | 55.000 | 56.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.727,12- | 8.800- | 8.800- | 9.000- | 9.200- | 9.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.342,38 | 44.000 | 44.000 | 44.900 | 45.800 | 46.700 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 212.203,96- | 426.700- | 505.800- | 374.100- | 383.100- | 392.400- |

52100000

Bauordnung

Produkte:

- 52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren) soweit die Gemeinde zuständig ist
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

52100000

Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.344,05 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.344,05 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 86,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.318,00 | 59.200 | 59.200 | 60.400 | 61.600 | 62.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 59.318,00 | 59.200 | 59.200 | 60.400 | 61.600 | 62.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 63.748,63 | 65.700 | 65.700 | 67.000 | 68.300 | 69.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 339.550,94- | 468.500- | 478.200- | 487.800- | 497.500- | 507.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.134,40- | 5.400- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 409,80- | 2.100- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42320000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.724,60- | 3.300- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.004,11- | 1.400- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.760,96- | 42.400- | 27.400- | 27.900- | 28.400- | 28.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 36.153,06- | 40.000- | 25.000- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 559,74- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.048,16- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 380.450,41- | 517.700- | 510.300- | 520.500- | 530.800- | 541.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 316.701,78- | 452.000- | 444.600- | 453.500- | 462.500- | 471.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.069,50 | 52.800 | 52.800 | 53.900 | 55.000 | 56.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.069,50 | 52.800 | 52.800 | 53.900 | 55.000 | 56.100 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 264.632,28- | 399.200- | 391.800- | 399.600- | 407.500- | 415.700- |

Erläuterungen:

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|-----------|-----------|
| Allgemein | 1.500 EUR |
| Bürostuhl | 500 EUR |

44310000 Geschäftsausgaben

| | |
|--------------------------------|------------|
| Allgemein | 1.000 EUR |
| Gemeinsamer Gutachterausschuss | 24.000 EUR |

52200000

Mietwohngebäude**Produkte:**

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52200000

Mietwohngebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.953,30 | 124.100 | 109.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 105.953,30 | 124.100 | 109.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 105.953,30 | 124.100 | 109.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.119,56- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.569,40- | 123.500- | 194.400- | 56.300- | 58.800- | 61.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.055,45- | 97.700- | 168.600- | 30.000- | 32.000- | 34.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 8.006,54- | 10.000- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 14.507,41- | 15.000- | 15.000- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.247,92- | 18.200- | 18.200- | 18.600- | 19.000- | 19.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.681,12- | 400- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 92,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.512,84- | 100- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 75,78- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.618,00- | 142.800- | 214.200- | 76.500- | 79.400- | 82.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 57.335,30 | 18.700- | 105.200- | 34.500 | 33.600 | 32.700 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.727,12- | 8.800- | 8.800- | 9.000- | 9.200- | 9.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.727,12- | 8.800- | 8.800- | 9.000- | 9.200- | 9.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.608,18 | 27.500- | 114.000- | 25.500 | 24.400 | 23.300 |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|-------------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 5.000 EUR |
| Sporbelastete Glasbausteinwand reinigen Dörfle 30 | 1.100 EUR |
| Treppenhaus streichen Dörfle 30 | 4.000 EUR |
| Unterhaltung Außenanlagen allgemein | 300 EUR |
| Wohnungssanierungen aufgrund von Holzzerstörern Friedrichstr. 5 | 150.000 EUR |
| Erneuerung Dachfenster Friedrichstraße 5 | 3.200 EUR |
| Sanierungsmaßnahmen Veilstraße 2 | 5.000 EUR |

44310000 Geschäftsaufwendungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Allgemein | 100 EUR |
| Cloud-App für Wohnungsbindungskartei | 500 EUR |

52300000

Nikolaus-Kirchlein

Produktgruppe:**52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege****Produkt:****52.30.01 Unterschutzstellung**

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
Benachrichtigung der Eigentümer;
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten;
Inventarisierung und Katalogisierung;
Fortschreibung der Denkmalliste;
Wissenschaftliche Forschung;
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmallbuch
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Produktverantwortung

- ...

52300000

Nikolaus-Kirchlein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 34.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,86- | 32.000- | 32.000- | 32.600- | 33.300- | 34.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.600- | 33.300- | 34.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 179,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179,86- | 32.000- | 32.000- | 32.600- | 33.300- | 34.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 179,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 179,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2026 EUR 4 | 2027 EUR 5 | 2028 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89,25 | 14.200 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 112.801,21 | 110.300 | 110.300 | 112.500 | 114.700 | 117.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 868.492,94 | 945.250 | 949.350 | 954.000 | 958.600 | 963.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 162.804,28 | 222.400 | 278.300 | 283.600 | 289.000 | 294.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.144.187,68 | 1.298.850 | 1.357.450 | 1.369.900 | 1.382.400 | 1.395.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.627,18- | 174.800- | 365.000- | 353.400- | 357.200- | 361.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 314.184,03- | 337.700- | 348.100- | 354.900- | 361.800- | 368.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 476.499,10- | 519.100- | 521.200- | 504.600- | 523.500- | 540.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.056,61- | 20.800- | 25.400- | 25.800- | 26.200- | 26.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 992.366,92- | 1.052.400- | 1.259.700- | 1.238.700- | 1.268.700- | 1.297.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.820,76 | 246.450 | 97.750 | 131.200 | 113.700 | 97.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 134.363,75 | 139.200 | 139.200 | 142.000 | 144.800 | 147.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 95.342,89- | 103.200- | 107.600- | 109.200- | 110.800- | 112.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 45.942,44- | 48.900- | 48.900- | 49.900- | 50.900- | 51.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.921,58- | 12.900- | 17.300- | 17.100- | 16.900- | 16.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 144.899,18 | 233.550 | 80.450 | 114.100 | 96.800 | 81.300 |

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 138.390,69 | 140.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 138.415,69 | 140.000 | 150.000 | 153.000 | 156.100 | 159.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 841,57- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 841,57- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 841,57- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.574,12 | 139.300 | 149.300 | 152.300 | 155.400 | 158.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 137.574,12 | 139.300 | 149.300 | 152.300 | 155.400 | 158.500 |

53200000

Gasversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53200000

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.225,53 | 15.500 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.225,53 | 15.500 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.225,53 | 15.500 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.225,53 | 15.500 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |

53300000

Wasserversorgung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 93.400 | 95.000 | 96.600 | 98.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 50.000 | 93.400 | 95.000 | 96.600 | 98.200 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 50.000 | 93.400 | 95.000 | 96.600 | 98.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 50.000 | 93.400 | 95.000 | 96.600 | 98.200 |

53600000

Telekommunikationseinr. Breitband

Produkte:

- 53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53600000

Telekommunikationseinr. Breitband

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 89,25 | 14.200 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 89,25 | 14.200 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.058,04 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.147,29 | 17.300 | 15.900 | 16.200 | 16.500 | 17.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 89.053,64- | 105.700- | 116.100- | 118.300- | 120.500- | 122.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 24.100- | 24.100- | 24.600- | 25.100- | 25.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 0,00 | 24.100- | 24.100- | 24.600- | 25.100- | 25.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.053,64- | 129.800- | 140.200- | 142.900- | 145.600- | 148.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.906,35- | 112.500- | 124.300- | 126.700- | 129.100- | 131.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.906,35- | 112.500- | 124.300- | 126.700- | 129.100- | 131.300- |

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

Produkte:

- 53700001 Abfallbeseitigung allgemein
- 53700002 Erddeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung und Entsorgung von Abfällen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Erdaushubdeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53700001

Abfallbeseitigung allgemein

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 790,21- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 790,21- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 790,21- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 790,21- | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.167,34- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.167,34- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.957,55- | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

53700002

Erddeponie

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 194,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 194,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 194,00- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.820,26- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- | 3.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.820,26- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- | 3.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.014,26- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 4.000- | 4.100- |

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53800000 Abwasserbeseitigung
- 53800001 Abwicklung der Abwasserabgabe Kleineinleiter
- 53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen, Gruben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Abwassersatzung
- technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

53800000

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 109.743,17 | 107.200 | 107.200 | 109.300 | 111.400 | 113.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 862.203,14 | 939.000 | 944.500 | 949.000 | 953.500 | 958.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 862.203,14 | 939.000 | 944.500 | 949.000 | 953.500 | 958.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.188,06 | 16.900 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 981.134,37 | 1.063.300 | 1.068.800 | 1.075.700 | 1.082.600 | 1.089.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.433,18- | 174.800- | 365.000- | 353.400- | 357.200- | 361.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 14.196,70- | 5.500- | 21.000- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 132.473,73- | 135.300- | 310.000- | 313.000- | 316.000- | 319.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 18.457,92- | 18.800- | 18.800- | 19.200- | 19.600- | 20.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 127,68- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.177,15- | 14.900- | 14.900- | 15.200- | 15.500- | 15.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 225.130,39- | 231.300- | 231.300- | 235.900- | 240.600- | 245.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 476.499,10- | 495.000- | 497.100- | 480.000- | 498.400- | 515.300- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 476.499,10- | 495.000- | 497.100- | 480.000- | 498.400- | 515.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.902,13- | 13.800- | 18.400- | 18.700- | 19.000- | 19.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 16.655,30- | 11.800- | 11.800- | 12.000- | 12.200- | 12.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 970,40- | 1.000- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.276,43- | 1.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 896.964,80- | 914.900- | 1.111.800- | 1.088.000- | 1.115.200- | 1.141.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.169,57 | 148.400 | 43.000- | 12.300- | 32.600- | 51.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 134.363,75 | 139.200 | 139.200 | 142.000 | 144.800 | 147.700 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.778,65- | 91.700- | 96.100- | 97.500- | 98.900- | 100.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 45.942,44- | 48.900- | 48.900- | 49.900- | 50.900- | 51.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.642,66 | 1.400- | 5.800- | 5.400- | 5.000- | 4.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.812,23 | 147.000 | 48.800- | 17.700- | 37.600- | 55.900- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Reinigung Schmutzwasserpumpen | 16.000 EUR |
| Überprüfung RÜB Neuhausen | 5.000 EUR |

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

| | |
|---|-------------|
| Unterhaltung Kanalnetz allgemein | 10.000 EUR |
| Kanalsanierungsprogramm 2025 Planungskosten | 25.000 EUR |
| Kanalsanierung Mühlenweg Burgberg | 100.000 EUR |
| Kanalsanierung Amselweg Erdmannsweiler | 50.000 EUR |
| Unterhöhung der Straße durch offenen Regenwasserkanal, Holzweise Buchenberg | 125.000 EUR |

53800001

Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 742,80 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 742,80 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 742,80 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 608,43- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 608,43- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 608,43- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 134,37 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.428,00- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.428,00- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.293,63- | 2.150- | 2.150- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |

53800002

Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.522,00 | 5.500 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.522,00 | 5.500 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.522,00 | 5.500 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.914,27- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 3.914,27- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.914,27- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.607,73 | 1.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.148,64- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.148,64- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 540,91- | 600- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.267,60 | 79.550 | 80.000 | 81.100 | 82.700 | 84.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 443.000,64 | 452.000 | 438.800 | 447.500 | 456.200 | 464.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.096,21 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 299,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 529.663,91 | 538.650 | 525.900 | 535.800 | 546.200 | 556.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 810,29- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.881,33- | 386.700- | 481.200- | 357.600- | 363.400- | 369.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 549.031,04- | 585.700- | 583.000- | 594.400- | 605.700- | 618.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.388,96- | 125.800- | 178.600- | 180.400- | 182.200- | 184.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.128.111,62- | 1.100.000- | 1.244.600- | 1.134.200- | 1.153.100- | 1.172.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 598.447,71- | 561.350- | 718.700- | 598.400- | 606.900- | 616.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 335.289,40- | 416.500- | 416.500- | 424.800- | 433.300- | 441.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 335.289,40- | 416.500- | 416.500- | 424.800- | 433.300- | 441.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 933.737,11- | 977.850- | 1.135.200- | 1.023.200- | 1.040.200- | 1.058.100- |

54100000

Gemeindestraßen

Produkte:

- 54100000 Gemeindestraßen
- 54100010 Feld- und Wirtschaftswege
- 54100020 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54100000

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.267,60 | 79.550 | 80.000 | 81.100 | 82.700 | 84.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 81.267,60 | 79.550 | 80.000 | 81.100 | 82.700 | 84.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 408.446,64 | 417.700 | 405.000 | 413.000 | 421.000 | 429.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.864,63 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.864,63 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 494.578,87 | 502.250 | 490.000 | 499.200 | 508.900 | 518.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.980,29- | 228.400- | 359.600- | 241.800- | 245.400- | 249.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.602,91- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 255.916,51- | 226.600- | 357.800- | 240.000- | 243.600- | 247.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 102,25- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 358,62- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 492.931,13- | 529.000- | 527.800- | 538.000- | 548.200- | 558.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.303,36- | 8.500- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 58.281,68- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 5.021,68- | 4.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 814.214,78- | 765.900- | 897.000- | 789.600- | 803.600- | 817.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.635,91- | 263.650- | 407.000- | 290.400- | 294.700- | 298.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 230.441,35- | 237.500- | 237.500- | 242.300- | 247.100- | 252.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 230.441,35- | 237.500- | 237.500- | 242.300- | 247.100- | 252.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 550.077,26- | 501.150- | 644.500- | 532.700- | 541.800- | 550.900- |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

| Gesamtgemeinde | |
|---|------------|
| Unterhaltung Buswartehäuschen allgemein | 300 EUR |
| Straßenunterhaltung allgemein | 11.000 EUR |
| Fahrbahnmarkierungen Piktogramme | 2.500 EUR |
| Verkehrszeichen Ersatzbeschaffung | 4.000 EUR |
| Schachtregulierungsprogramm | 10.000 EUR |
| SBP Honorarkosten | 17.500 EUR |

| | |
|---|-------------|
| Buchenberg | |
| Radweg im Bereich der Schappelstube: Erneuerung von aufgelösten Pflasterbelägen | 5.000 EUR |
| Buswartehäuschen an der Bregnitz neu streichen. | 5.000 EUR |
| Planungsrate Sanierung Brückenbauwerken Glasbachtal | 10.000 EUR |
| Burgberg | |
| Absturzsicherung im Bereich der Brücke über den Hörnlebach | 4.000 EUR |
| Einfahrt Burgstraße, Pflasterbünde entfernen und asphaltieren | 15.000 EUR |
| In der Talaue, Teilstück erneuern | 17.000 EUR |
| Königsfeld | |
| Erneuerung Verbindungsweg zwischen "Am Doniswald" - "Albert-Schweitzer-Weg". | 27.000 EUR |
| Fußweg zwischen Theodor-Heuss-Straße - Spielplatz und Friedrichstraße ausbessern. | 500 EUR |
| Neubeschaffung innerörtliche Umleitungsbeschilderung | 12.000 EUR |
| Neuhausen | |
| Pflasteraustausch Verbindungsweg Müllergässle - Vogtweg | 3.500 EUR |
| Belagserneuerung Forststraße auf einer Länge von ca. 150 m | 200.000 EUR |
| Weiler | |
| Geh- und Radweg Weiler- Mariazell, Mulde im Weg beseitigen | 10.000 EUR |
| Erneuerung der Dorfeingangsschilder | 3.500 EUR |

54100010

Feld- und Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.605,46 | 28.900 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.605,46 | 28.900 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.512,05- | 33.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 6.512,05- | 33.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 40.346,46- | 39.500- | 38.900- | 39.700- | 40.400- | 42.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.035,59- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.035,59- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.894,10- | 73.800- | 45.400- | 46.300- | 47.100- | 49.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.288,64- | 44.900- | 16.900- | 17.200- | 17.400- | 18.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.963,48- | 42.400- | 42.400- | 43.200- | 44.100- | 45.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.963,48- | 42.400- | 42.400- | 43.200- | 44.100- | 45.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.252,12- | 87.300- | 59.300- | 60.400- | 61.500- | 63.700- |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Unterhaltung Feldwege allgemein | 5.000 EUR |
|---------------------------------|-----------|

54100020

Straßenbeleuchtung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.948,54 | 5.400 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 231,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 299,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.479,58 | 7.400 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.937,51- | 85.000- | 75.500- | 68.800- | 70.100- | 71.400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.124,67- | 45.000- | 35.500- | 28.000- | 28.500- | 29.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 47.812,84- | 40.000- | 40.000- | 40.800- | 41.600- | 42.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.753,45- | 17.200- | 16.300- | 16.700- | 17.100- | 17.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.618,50- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 3.618,50- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.309,46- | 108.200- | 97.800- | 91.600- | 93.400- | 95.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.829,88- | 100.800- | 90.500- | 84.200- | 85.900- | 87.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.539,41- | 9.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.539,41- | 9.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.369,29- | 110.400- | 100.100- | 94.000- | 95.900- | 97.800- |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

| | |
|---|------------|
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung allgemein | 28.000 EUR |
| Erdmannsweiler | |
| Ersatz Lichterkette Weihnachtsbeleuchtung | 500 EUR |
| Königsfeld | |
| Entsorgung defekte Solarleuchte Rotwaldstraße | 1.000 EUR |
| Weiler | |
| Straßenleuchte Kronengasse | 6.000 EUR |

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Straßenbenutzer

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 810,29- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.451,48- | 40.300- | 41.100- | 41.900- | 42.700- | 43.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 27,25- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V | 21.424,23- | 40.000- | 40.800- | 41.600- | 42.400- | 43.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.431,51- | 110.000- | 161.500- | 163.000- | 164.500- | 166.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 164.431,51- | 110.000- | 161.500- | 163.000- | 164.500- | 166.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 186.693,28- | 152.100- | 204.400- | 206.700- | 209.000- | 211.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 186.693,28- | 152.000- | 204.300- | 206.600- | 208.900- | 211.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.345,16- | 127.000- | 127.000- | 129.500- | 132.100- | 134.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.345,16- | 127.000- | 127.000- | 129.500- | 132.100- | 134.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 262.038,44- | 279.000- | 331.300- | 336.100- | 341.000- | 345.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.986,12 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 646,12 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.828,59 | 65.150 | 65.150 | 66.500 | 67.800 | 69.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.632,03 | 325.600 | 358.950 | 365.200 | 371.400 | 377.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.320,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 253,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 616.667,16 | 397.950 | 431.700 | 439.300 | 446.800 | 454.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.025,68- | 15.400- | 17.500- | 17.700- | 18.000- | 18.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.633,33- | 241.550- | 249.550- | 243.400- | 250.300- | 257.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.949,89- | 25.500- | 25.000- | 25.400- | 25.800- | 26.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.112,00- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227.253,71- | 225.850- | 195.350- | 196.400- | 199.600- | 202.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 499.974,61- | 513.400- | 492.500- | 488.100- | 499.000- | 510.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 116.692,55 | 115.450- | 60.800- | 48.800- | 52.200- | 55.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 274.117,93- | 195.900- | 195.900- | 199.900- | 204.000- | 208.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.697,65- | 7.100- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 278.815,58- | 203.000- | 202.400- | 206.500- | 210.700- | 214.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 162.123,03- | 318.450- | 263.200- | 255.300- | 262.900- | 270.800- |

55100010

Öffentliche Grünflächen

Produkte:

- 55100010 öffentliche Grünflächen
- 55100020 Kinderspielplätze
- 55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55100010

Öffentliche Grünflächen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 646,12 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 646,12 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.280,98- | 2.800- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.969,24- | 22.900- | 27.300- | 27.500- | 27.700- | 28.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 17.270,37- | 22.250- | 26.600- | 26.800- | 27.000- | 27.700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.110,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 588,18- | 650- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.676,92- | 1.900- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.654,66- | 136.400- | 86.500- | 88.100- | 89.900- | 91.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 24.261,46- | 1.300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 98.393,20- | 135.100- | 86.000- | 87.600- | 89.400- | 91.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.581,80- | 164.000- | 119.500- | 121.300- | 123.300- | 125.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 145.935,68- | 163.400- | 118.500- | 120.300- | 122.300- | 124.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 194.268,52- | 116.000- | 116.000- | 118.300- | 120.700- | 123.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 194.268,52- | 116.000- | 116.000- | 118.300- | 120.700- | 123.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 340.204,20- | 279.400- | 234.500- | 238.600- | 243.000- | 247.700- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|------------|
| Unterhaltung der öffentl. Grünflächen allgemein | 9.100 EUR |
| Baumpflegeprogramm, Baumkontrolle/sanierung | 12.000 EUR |
| Rindenmulch Öffentliche Pflanzbeete | 3.500 EUR |
| Ersatzbeschaffung rote Banklatten | 1.500 EUR |
| Erdmannsweiler | |
| Ersatzbeschaffung Sitzbank Ecke Burgberger Straße/Fallenweg | 500 EUR |

55100020

Kinderspielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.230,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 19.230,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.230,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.915,40- | 8.450- | 19.500- | 10.000- | 11.500- | 13.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 26.915,40- | 8.450- | 19.500- | 10.000- | 11.500- | 13.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 658,67- | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 809,02- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 297,50- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 511,52- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.383,09- | 11.550- | 22.300- | 12.800- | 14.300- | 15.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.152,45- | 11.550- | 22.300- | 12.800- | 14.300- | 15.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.849,09- | 35.400- | 35.400- | 36.100- | 36.800- | 37.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.849,09- | 35.400- | 35.400- | 36.100- | 36.800- | 37.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.001,54- | 46.950- | 57.700- | 48.900- | 51.100- | 53.300- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|-----------|
| Unterhaltung der Spielplätze allgemein | 2.800 EUR |
| Fallschutz (Hackschnitzel) überprüfen und ggfs. austauschen/erneuern. | 6.500 EUR |
| Burgberg - Erneuerung des Fallschutzes | 1.500 EUR |
| Burgberg - Sandaustausch Rutschbahn sowie Sprunggrube | 1.200 EUR |
| Königsfeld - Ersatzbeschaffung Wipptier und Sandkasten | 4.000 EUR |
| Neuhausen - Kleinkinderschaukel, Spielplatz am Mesmerlehen | 2.100 EUR |
| Weiler - Ersatzbeschaffung Stahl-Torwand | 1.400 EUR |

55100030

Sonstige Erholungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589,14- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.589,14- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.589,14- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.589,14- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.589,14- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.488,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.488,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.488,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.271,88- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.271,88- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.718,40- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 1.718,40- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.990,28- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.501,66- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.134,95- | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.134,95- | 9.000- | 9.000- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.636,61- | 10.300- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

| | |
|--|---------|
| Unterhaltung öffentl. Gewässer allgemein | 600 EUR |
|--|---------|

55300001

Bestattungswesen**Produkte:**

- 55300001 Bestattungswesen
- 55300002 Ehren-/Mahnmale

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt/Ortsbauamt

55300001

Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 385,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 385,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.828,59 | 65.150 | 65.150 | 66.500 | 67.800 | 69.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 172,00 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.656,59 | 65.000 | 65.000 | 66.300 | 67.600 | 69.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.038,87 | 5.700 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.038,87 | 5.700 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 253,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.506,35 | 71.550 | 70.350 | 71.800 | 73.200 | 74.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.744,70- | 12.600- | 14.300- | 14.500- | 14.800- | 15.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.853,18- | 21.400- | 15.250- | 15.600- | 15.900- | 16.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8.405,19- | 15.600- | 9.000- | 9.300- | 9.600- | 9.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 887,06- | 700- | 750- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 1.689,05- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 995,64- | 1.400- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.876,24- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.614,30- | 23.300- | 22.500- | 22.900- | 23.300- | 23.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.000,00- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.944,61- | 28.000- | 30.000- | 28.600- | 29.200- | 29.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.434,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 26.510,06- | 28.000- | 30.000- | 28.600- | 29.200- | 29.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.156,79- | 90.300- | 87.050- | 86.700- | 88.400- | 90.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.650,44- | 18.750- | 16.700- | 14.900- | 15.200- | 15.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.749,87- | 27.500- | 27.500- | 28.100- | 28.700- | 29.300- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.697,65- | 7.100- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 44.447,52- | 34.600- | 34.000- | 34.700- | 35.400- | 36.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 73.097,96- | 53.350- | 50.700- | 49.600- | 50.600- | 51.600- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|-----------|
| Unterhaltung Friedhofsgebäude allgemein | 600 EUR |
| Unterhaltung Außenanlagen allgemein | 2.000 EUR |
| Buchenberg | |
| Pflanzung von 2 Bäumen | 900 EUR |
| Grabeinfassungen | 3.000 EUR |
| Burgberg | |
| Grabeinfassungen | 2.500 EUR |

55300002

Ehren-/Mahnmale

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Sanierung Kriegerehrenmal Neuhausen | 1.000 EUR |
|-------------------------------------|-----------|

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbauamt

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 112,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.280,00 | 12.000 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 14.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 14.280,00 | 12.000 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 14.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.392,00 | 12.000 | 14.200 | 14.300 | 14.400 | 14.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 615,80- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 615,80- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 112,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 112,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.288,77- | 13.600- | 13.600- | 13.800- | 14.000- | 14.200- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.993,03- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 11.295,74- | 11.500- | 11.500- | 11.700- | 11.900- | 12.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.016,57- | 16.200- | 16.200- | 16.500- | 16.800- | 17.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 375,43 | 4.200- | 2.000- | 2.200- | 2.400- | 2.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 375,43 | 4.200- | 2.000- | 2.200- | 2.400- | 2.600- |

55500010

Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500010 Forstwirtschaft**
- **55500011 Forstwirtschaft hoheitlich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen/Naturwaldgemeinde-Zertifizierungsverfahren PEFC
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

55500010

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.088,16 | 307.700 | 340.050 | 346.100 | 352.100 | 358.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 100,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 526.988,16 | 307.500 | 339.950 | 346.000 | 352.000 | 358.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 527.088,16 | 307.700 | 340.050 | 346.100 | 352.100 | 358.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.341,37- | 181.100- | 179.300- | 183.000- | 187.800- | 192.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 174.341,37- | 181.100- | 179.300- | 183.000- | 187.800- | 192.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.832,34- | 35.200- | 52.100- | 52.600- | 53.100- | 53.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.257,44- | 2.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 672,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 39.902,25- | 33.000- | 51.100- | 51.600- | 52.100- | 52.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 216.173,71- | 216.300- | 231.400- | 235.600- | 240.900- | 246.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 310.914,45 | 91.400 | 108.650 | 110.500 | 111.200 | 111.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.115,50- | 8.000- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.115,50- | 8.000- | 8.000- | 8.200- | 8.400- | 8.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 302.798,95 | 83.400 | 100.650 | 102.300 | 102.800 | 103.300 |

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

| | |
|--|-------------|
| Wegeunterhaltung | 10.000 EUR |
| Erholungsmaßnahmen, Landschaftspflege | 1.000 EUR |
| Holzfällung und Aufbereitung, Holzernte | 146.700 EUR |
| Kulturen, Nachbesserung Käfer- und Sturmlöcher | 9.100 EUR |
| Waldschutz Jagd | 500 EUR |
| Bestandspflege Nachholbedarf | 12.000 EUR |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen | |
| PEFC-Zertifizierung | 200 EUR |
| 44520000 Erstattungen | |
| Forstverwaltungskostenbeitrag | 51.100 EUR |

55500011

Forstwirtschaft hoheitlich

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 225,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,32- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 77,32- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.505,19- | 7.600- | 8.100- | 8.200- | 8.300- | 8.400- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 6.505,19- | 7.600- | 8.100- | 8.200- | 8.300- | 8.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.582,51- | 10.700- | 11.200- | 11.300- | 11.400- | 11.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.357,51- | 4.700- | 5.200- | 5.300- | 5.400- | 5.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.357,51- | 4.700- | 5.200- | 5.300- | 5.400- | 5.500- |

55500020

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 90,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 90,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500,72- | 1.550- | 1.550- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 220,00- | 250- | 250- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 1.280,72- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.500,72- | 1.550- | 1.550- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.410,45- | 1.450- | 1.450- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.410,45- | 1.450- | 1.450- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.995,16 | 23.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.539,30 | 14.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.434,46 | 38.300 | 33.100 | 33.600 | 34.100 | 33.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.280,98- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.267,17- | 71.350- | 81.200- | 48.000- | 49.100- | 50.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 86.950,64- | 86.900- | 87.100- | 88.800- | 90.000- | 92.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 362.470,75- | 355.550- | 350.750- | 335.200- | 340.200- | 346.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.773,57- | 9.250- | 8.700- | 8.900- | 9.000- | 9.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 510.743,11- | 525.250- | 529.950- | 483.100- | 490.500- | 500.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 481.308,65- | 486.950- | 496.850- | 449.500- | 456.400- | 466.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.776,32- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.776,32- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 490.084,97- | 492.650- | 502.550- | 455.300- | 462.300- | 472.400- |

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

57100000

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.470,75- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 2.470,75- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.470,75- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.470,75- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.470,75- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.900- |

57300001

Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

Produkte:

- 57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg
- 57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler
- 57300003 Gemeindehalle Weiler
- 57300004 Jahr- und Wochenmärkte
- 57300005 Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300001

Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.192,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.115,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 77,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.192,00 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.280,98- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.776,17- | 17.400- | 51.950- | 18.000- | 18.300- | 18.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.836,15- | 1.700- | 36.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 750- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 6.357,97- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 8.539,54- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 4.042,51- | 4.200- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 25.994,41- | 26.000- | 26.000- | 26.500- | 27.000- | 27.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332,30- | 3.350- | 3.350- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 80,08- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 252,22- | 250- | 250- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 54.383,86- | 48.950- | 83.500- | 50.200- | 51.100- | 52.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.191,86- | 40.950- | 82.500- | 49.200- | 50.100- | 52.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.191,86- | 40.950- | 82.500- | 49.200- | 50.100- | 52.000- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|--|------------|
| Unterhaltung allgemein | 1.000 EUR |
| Buchenberg: Beim Aufgang Einbau einer Plattform - Vertikalliftes | 35.000 EUR |

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Pflege der Außenanlagen Fremdvergabe | 3.000 EUR |
|--------------------------------------|-----------|

57300002

Dorfgemeinschaftshaus Erdmannweiler

Produkte:

- 57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannweiler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.062,36 | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.062,36 | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.062,36 | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.549,20- | 35.350- | 14.350- | 14.800- | 15.300- | 15.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 459,47- | 22.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 2.350- | 350- | 400- | 500- | 600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.620,46- | 2.900- | 2.900- | 3.000- | 3.100- | 3.200- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 4.280,81- | 4.000- | 4.000- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 3.188,46- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.607,14- | 9.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 966,75- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 709,91- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 200,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 56,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.123,09- | 45.850- | 24.850- | 25.500- | 26.200- | 26.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.060,73- | 41.150- | 18.350- | 19.000- | 19.700- | 20.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 57,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.118,47- | 41.150- | 18.350- | 19.000- | 19.700- | 20.400- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 500 EUR |
| Malerarbeiten im Treppenhaus | 3.000 EUR |

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

| | |
|-----------|---------|
| Allgemein | 350 EUR |
|-----------|---------|

57300003

Gemeindehalle Weiler

Produkte:

- 57300003 Gemeindehalle Weiler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Betrieb und Vermietung von gewerblichen Objekten und Gebäuden
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

57300003

Gemeindehalle Weiler

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.995,16 | 23.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.559,45 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 59,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.554,61 | 24.300 | 24.300 | 24.800 | 25.300 | 25.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.023,21- | 18.250- | 13.750- | 14.000- | 14.300- | 14.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.244,07- | 2.650- | 2.750- | 2.800- | 2.900- | 3.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 480,00- | 5.100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 5.960,10- | 4.900- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410010 Heizung, Brennstoffe | 3.959,43- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42410030 Unternehmerreinigung | 379,61- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 51.349,09- | 51.300- | 51.500- | 52.500- | 53.000- | 54.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.219,23- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 59,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 553,11- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 606,24- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.591,53- | 72.650- | 68.350- | 69.600- | 70.400- | 72.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.036,92- | 48.350- | 44.050- | 44.800- | 45.100- | 46.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 360,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 360,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.397,78- | 48.350- | 44.050- | 44.800- | 45.100- | 46.400- |

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

| | |
|---|---------|
| Gebäudeunterhaltung allgemein | 500 EUR |
| Jährliche Wartung der Lüftungsanlage | 850 EUR |
| Jährliche Wartung der Blitzschutzanlage | 700 EUR |
| Jährliche Wartung Notbeleuchtung Notstrom | 700 EUR |

57300004

Jahr- und Wochenmärkte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 725,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 725,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.625,49 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457,96- | 350- | 350- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 457,96- | 350- | 350- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 457,96- | 350- | 350- | 400- | 400- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.167,53 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 798,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 798,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 369,53 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |

57300005

Weihnachtsmarkt

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.460,63- | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.404,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche | 2.056,55- | 0 | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349,29- | 1.000- | 450- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 235,62- | 250- | 250- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 113,67- | 750- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.809,92- | 1.000- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.809,92- | 1.000- | 1.250- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.559,72- | 4.900- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.559,72- | 4.900- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.369,64- | 5.900- | 6.150- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kurgeschäftsführung

57500000

Tourismus

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 360.000,00- | 353.050- | 348.150- | 332.500- | 337.400- | 343.400- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 360.000,00- | 353.050- | 348.150- | 332.500- | 337.400- | 343.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 906,00- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 906,00- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 360.906,00- | 353.950- | 349.050- | 333.400- | 338.300- | 344.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 360.906,00- | 353.950- | 349.050- | 333.400- | 338.300- | 344.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 360.906,00- | 353.950- | 349.050- | 333.400- | 338.300- | 344.300- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71220000010: höhenverstell. Schreibtisch Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71260000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 18.870 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.870 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 80.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 61.630- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 80.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 71260000420: Feuerwehrgerätehaus Königsf Planungsrate | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 980- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 980- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 980- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 980- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100110015: Digitalisierung GS Burgberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.680,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.680,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.680,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.680,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.825- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.825- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.825- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.825- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 610- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 610- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 610- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 610- | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 721100140020: Fundament grünes Klassenzimmer | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 123.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 123.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 123.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 54.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 54.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 84.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 84.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 84.800- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfshulem | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 78.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 78.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 78.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 78.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 78.500- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.636,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.636,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.136,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.636,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf |
|--|---|---------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------|
| | | z. Maßnahme | finanziert | übertragung | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | weitere Jahre |
| | | -nachrichtl.- | EUR | EUR | aus 2023 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 359- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 359- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 359- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 359- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 805 | 805 | 167.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 805 | 805 | 167.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.195- | 24.195- | 47.400- | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.195- | 24.195- | 47.400- | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.390- | 23.390- | 119.600 | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31.195- | 24.195- | 47.400- | 0,00 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 302- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 302- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 302- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 302- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500131400: Umbau für zweite Gruppe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 104.700- | 201.064,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 104.700- | 201.064,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.700- | 201.064,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 104.700- | 201.064,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.186- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.186- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.186- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.186- | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500141025: Mülleinhausung Kiga Neuhausen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500141030: Sandkasten Kinderkrippe Neuhausen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 736500151410: Flachdachsanieierung Kindergarten Arche | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.373,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.373,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.373,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.373,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736500151445: Einbau Dachoberlichtsteuerung Arche | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500151450: Trennwandsystem WC-Bereich Schwalbennest | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 74210000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 40.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742100000610: Vereinsförderung FC Königsfeld Hartplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.646,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.646,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.646,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.646,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 742410000400: Planung Sanierung Flachdach SH Königsf. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 150.000- | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100900600: Ordnungsmaßnahme Hermann-Voland-Str. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 983,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 983,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 983,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 983,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 751100900605: Neugestaltung Zinzendorfplatz | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.397,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.397,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.397,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.397,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 233.700- | 0,00 | 155.000- | 500.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 233.700- | 0,00 | 155.000- | 500.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 233.700- | 0,00 | 155.000- | 500.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 233.700- | 0,00 | 155.000- | 500.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 753700002600: Erweiterung Erddeponie | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.595- | 95- | 24.700- | 0,00 | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.595- | 95- | 24.700- | 0,00 | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.595- | 95- | 24.700- | 0,00 | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 65.595- | 95- | 24.700- | 0,00 | 65.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000605: Abwasseranschluss Rainhäuser | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 7.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 87.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 94.400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 152.500- | 44.176,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 152.500- | 44.176,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 58.100- | 44.176,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 152.500- | 44.176,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75380000645: Aufweitung Kanal unter der L177 Königsf. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.068,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.068,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.068,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.068,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000900: Kanalbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000905: Klärbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75410000005: Straßenerhaltungskonzept | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 22.163,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.163,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.163,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 22.163,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100000400: E-Bike-Ladestation | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.291,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.291,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.291,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.291,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100000405: Innerörtliches Einkaufsquartier | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 0 | 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 164,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 164,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 390,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 164,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 621.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 621.600 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 646.666- | 6.366- | 862.500- | 0,00 | 540.300- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 646.666- | 6.366- | 862.500- | 0,00 | 540.300- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 646.666- | 6.366- | 240.900- | 0,00 | 540.300- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | 6.466- | 6.466- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 653.131- | 12.831- | 862.500- | 0,00 | 540.300- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100000654: Ersatzneubau Brücke Mühlenweg | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75410000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 75.000 | 0 | 167.000 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000 | 0 | 167.000 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.837- | 465.837- | 47.200- | 392.850,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.837- | 465.837- | 47.200- | 392.850,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 390.837- | 465.837- | 119.800 | 392.850,50- | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 465.837- | 465.837- | 47.200- | 392.850,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75410000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.900- | 172.915,98- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.900- | 172.915,98- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.900- | 172.915,98- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.900- | 172.915,98- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 75410000680: Vermessung Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75410000693: Unterbau und Tragschicht Im Luppen | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3 | Ergebnis 2023 EUR 4 | Ansatz 2024 EUR 5 | Ansatz 2025 EUR 6 | VE 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 8 | Planung 2027 EUR 9 | Planung 2028 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 754100020600: Austausch HQL-Leuchten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 0 | 0 | 13.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 14.100- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 14.100- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 14.100- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100020010: Spielplatzunterhaltungsprogramm | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n | 0 | 0 | 0 | 401,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 401,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 401,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 401,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300001620: Friedhofsneukonzeption | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.551- | 142.551- | 0 | 53.846,87- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.551- | 142.551- | 0 | 53.846,87- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 182.551- | 142.551- | 0 | 53.846,87- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 182.551- | 142.551- | 0 | 53.846,87- | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75750000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.891.326,26 | 7.385.000 | 7.144.700 | 7.343.400 | 7.596.100 | 7.839.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.423.872,30 | 4.986.000 | 5.364.000 | 4.832.000 | 5.127.000 | 5.656.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 30.597,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.573,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.363.370,06 | 12.373.500 | 12.511.200 | 12.177.900 | 12.725.600 | 13.498.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.868,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.601,69- | 18.500- | 15.850- | 15.700- | 25.500- | 37.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.671.178,38- | 4.964.400- | 5.115.200- | 6.404.000- | 6.503.600- | 6.295.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.701.280,33- | 4.982.900- | 5.131.050- | 6.419.700- | 6.529.100- | 6.332.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.662.089,73 | 7.390.600 | 7.380.150 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 6.662.089,73 | 7.390.600 | 7.380.150 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.229.120,92 | 12.373.500 | 12.511.200 | 0 | 12.177.900 | 12.725.600 | 13.498.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.692.277,81- | 4.982.900- | 5.131.050- | 0 | 6.419.700- | 6.529.100- | 6.332.900- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.536.843,11 | 7.390.600 | 7.380.150 | 0 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.536.843,11 | 7.390.600 | 7.380.150 | 0 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR 1 | Ansatz 2024 EUR 2 | Ansatz 2025 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.891.326,26 | 7.385.000 | 7.144.700 | 7.343.400 | 7.596.100 | 7.839.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.423.872,30 | 4.986.000 | 5.364.000 | 4.832.000 | 5.127.000 | 5.656.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 30.597,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.573,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.363.370,06 | 12.373.500 | 12.511.200 | 12.177.900 | 12.725.600 | 13.498.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.868,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.601,69- | 18.500- | 15.850- | 15.700- | 25.500- | 37.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.671.178,38- | 4.964.400- | 5.115.200- | 6.404.000- | 6.503.600- | 6.295.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.701.280,33- | 4.982.900- | 5.131.050- | 6.419.700- | 6.529.100- | 6.332.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.662.089,73 | 7.390.600 | 7.380.150 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.662.089,73 | 7.390.600 | 7.380.150 | 5.758.200 | 6.196.500 | 7.165.100 |

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.891.326,26 | 7.385.000 | 7.144.700 | 7.343.400 | 7.596.100 | 7.839.500 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 53.107,52 | 52.900 | 52.900 | 53.400 | 53.900 | 54.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 857.187,45 | 886.600 | 886.600 | 890.000 | 893.400 | 896.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 1.346.840,33 | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.410.000 | 1.420.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.060.892,21 | 4.063.000 | 4.221.000 | 4.399.000 | 4.623.000 | 4.838.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 211.612,47 | 214.300 | 212.600 | 217.900 | 222.000 | 226.700 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 35.383,28 | 36.500 | 36.500 | 37.300 | 39.100 | 39.900 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 4.273,00 | 3.500 | 3.500 | 3.800 | 4.300 | 4.500 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 322.030,00 | 328.200 | 331.600 | 342.000 | 350.400 | 359.200 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.423.872,30 | 4.986.000 | 5.364.000 | 4.832.000 | 5.127.000 | 5.656.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.375.391,30 | 4.986.000 | 5.364.000 | 4.832.000 | 5.127.000 | 5.656.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 48.481,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.573,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.332.772,51 | 12.371.000 | 12.508.700 | 12.175.400 | 12.723.100 | 13.495.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.868,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.671.178,38- | 4.964.400- | 5.115.200- | 6.404.000- | 6.503.600- | 6.295.100- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 124.999,49- | 125.000- | 138.000- | 138.000- | 139.000- | 140.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 1.902.334,80- | 2.023.200- | 2.018.800- | 2.529.300- | 2.551.100- | 2.456.200- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 2.625.394,25- | 2.792.200- | 2.923.100- | 3.662.300- | 3.693.900- | 3.556.500- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 18.449,84- | 24.000- | 35.300- | 74.400- | 119.600- | 142.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., | 6.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.676.678,64- | 4.964.400- | 5.115.200- | 6.404.000- | 6.503.600- | 6.295.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.656.093,87 | 7.406.600 | 7.393.500 | 5.771.400 | 6.219.500 | 7.200.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.656.093,87 | 7.406.600 | 7.393.500 | 5.771.400 | 6.219.500 | 7.200.400 |

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 30.597,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 307,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 30.290,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.597,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.601,69- | 18.500- | 15.850- | 15.700- | 25.500- | 37.800- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 3.848,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 20.752,70- | 18.500- | 15.850- | 15.700- | 25.500- | 37.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.601,69- | 18.500- | 15.850- | 15.700- | 25.500- | 37.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.995,86 | 16.000- | 13.350- | 13.200- | 23.000- | 35.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 5.995,86 | 16.000- | 13.350- | 13.200- | 23.000- | 35.300- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 349.050 | 15.000 | 1.970.150- | 398.100- | 4.200- | 440.700- | 647.000 | 15.400- | 0 | 1.817.500- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 112.200 | 12.000 | 203.800- | 164.600- | 3.050- | 230.500- | 0 | 17.100- | 13.200- | 508.050- |
| 1260 | Brandschutz | 47.900 | 0 | 0 | 129.400- | 3.050- | 156.850- | 0 | 17.100- | 13.200- | 271.700- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 120.850 | 0 | 179.000- | 398.400- | 3.400- | 192.450- | 0 | 5.700- | 0 | 658.100- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 23.250 | 0 | 0 | 17.000- | 0 | 21.300- | 0 | 1.300- | 0 | 16.350- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200- | 300- | 0 | 3.200- | 0 | 28.700- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 500 | 0 | 18.700- | 5.550- | 0 | 1.150- | 0 | 0 | 0 | 24.900- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 20.100 | 0 | 0 | 107.650- | 15.950- | 18.100- | 0 | 5.000- | 0 | 126.600- |
| 31 | Soziale Hilfen | 166.000 | 0 | 60.500- | 161.800- | 1.300- | 10.350- | 0 | 3.700- | 0 | 71.650- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.280.500 | 0 | 1.660.500- | 195.900- | 1.269.800- | 242.900- | 0 | 26.300- | 25.800- | 2.140.700- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.277.300 | 0 | 1.608.300- | 183.350- | 1.269.800- | 237.950- | 0 | 26.300- | 25.800- | 2.074.200- |
| 42 | Sport und Bäder | 189.450 | 0 | 130.600- | 141.150- | 13.300- | 180.200- | 0 | 36.200- | 18.000- | 330.000- |
| 4240 | Bäder | 188.500 | 0 | 121.600- | 112.050- | 0 | 156.400- | 0 | 36.200- | 18.000- | 255.750- |
| 4241 | Sportstätten | 950 | 0 | 9.000- | 29.100- | 0 | 23.150- | 0 | 0 | 0 | 60.300- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 255.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.600- | 0 | 0 | 0 | 221.300- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 206.700 | 0 | 478.900- | 230.400- | 0 | 47.200- | 52.800 | 8.800- | 0 | 505.800- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.079.150 | 278.300 | 0 | 365.000- | 521.200- | 373.500- | 139.200 | 107.600- | 48.900- | 80.450 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.400 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400- | 0 | 7.100- | 0 | 3.000- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 1.056.750 | 16.900 | 0 | 365.000- | 497.100- | 254.300- | 139.200 | 100.500- | 48.900- | 52.950- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 525.900 | 0 | 1.800- | 481.200- | 0 | 761.600- | 0 | 416.500- | 0 | 1.135.200- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 431.700 | 0 | 17.500- | 249.550- | 5.100- | 220.350- | 0 | 195.900- | 6.500- | 263.200- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 70.350 | 0 | 14.300- | 16.250- | 5.000- | 52.500- | 0 | 27.500- | 6.500- | 51.700- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 33.100 | 0 | 2.200- | 81.200- | 350.750- | 95.800- | 0 | 5.700- | 0 | 502.550- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.364.000 | 7.147.200 | 0 | 0 | 5.115.200- | 15.850- | 0 | 0 | 0 | 7.380.150 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 5.364.000 | 7.144.700 | 0 | 0 | 5.115.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.393.500 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.850- | 0 | 0 | 0 | 13.350- |
| PROD_S MART | Summe | 10.157.750 | 7.452.500 | 4.723.700- | 3.000.200- | 7.330.950- | 3.328.850- | 839.000 | 848.400- | 112.400- | 895.250- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 2.356.600- | 0 | 0 | 2.356.600- | 0 | 0 | 2.356.600- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 376.750- | 0 | 102.000- | 478.750- | 0 | 0 | 478.750- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 141.000- | 0 | 100.000- | 241.000- | 0 | 0 | 241.000- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 590.900- | 0 | 10.000- | 600.900- | 0 | 0 | 600.900- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 12.750- | 0 | 0 | 12.750- | 0 | 0 | 12.750- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 25.500- | 0 | 0 | 25.500- | 0 | 0 | 25.500- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 24.900- | 0 | 0 | 24.900- | 0 | 0 | 24.900- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 120.700- | 0 | 0 | 120.700- | 0 | 0 | 120.700- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 67.950- | 0 | 0 | 67.950- | 0 | 0 | 67.950- | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.908.800- | 0 | 14.900- | 1.923.700- | 0 | 0 | 1.923.700- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.843.900- | 0 | 14.900- | 1.858.800- | 0 | 0 | 1.858.800- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 139.850- | 0 | 50.000- | 189.850- | 0 | 0 | 189.850- | 0 |
| 4240 | Bäder | 88.550- | 0 | 0 | 88.550- | 0 | 0 | 88.550- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 38.000- | 0 | 50.000- | 88.000- | 0 | 0 | 88.000- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 183.200- | 0 | 0 | 183.200- | 0 | 0 | 183.200- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 530.900- | 0 | 0 | 530.900- | 0 | 0 | 530.900- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 318.650 | 56.800 | 500.000- | 124.550- | 0 | 0 | 124.550- | 1.000.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 93.400 | 0 | 0 | 93.400 | 0 | 0 | 93.400 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 64.450 | 56.800 | 0 | 121.250 | 0 | 0 | 121.250 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 574.500- | 0 | 633.000- | 1.207.500- | 0 | 0 | 1.207.500- | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 37.100- | 0 | 40.000- | 77.100- | 0 | 0 | 77.100- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.500 | 0 | 40.000- | 35.500- | 0 | 0 | 35.500- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 432.750- | 0 | 5.200- | 437.950- | 0 | 0 | 437.950- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.380.150 | 0 | 0 | 7.380.150 | 0 | 141.000- | 7.239.150 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 7.393.500 | 0 | 0 | 7.393.500 | 0 | 141.000- | 7.252.500 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 13.350- | 0 | 0 | 13.350- | 0 | 0 | 13.350- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 310.400 | 56.800 | 1.355.100- | 987.900- | 0 | 141.000- | 1.128.900- | 1.000.000- |

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

STELLENPLAN 2025

Teil A: Beamte 2025

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | insgesamt | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| | | | darunter | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | |
| | | | mit Zulage | ausgesondert | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 2 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 12 | 0,00 | | | | 0,00 | 1,00 | |
| | A 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | A 10 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Teilzeit 50 % |
| | A 9 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | | | | | | | |
| | A 8 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 4,00 | | | | 4,00 | 5,00 | |

Teil B: Beschäftigte I 2025

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | insgesamt | Nachrichtlich | | |
| | | im Vorjahr 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | | 0 | 0 | |
| 12 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Vollzeit |
| 11 | | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Vollzeit |
| 9 | 8,94 | 7,94 | 8,94 | 7 Vollzeit (1 x FS in ATZ ab 1.9.2023), 3 Teilzeit |
| 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 Vollzeit |
| 7 | 2,00 | | 1,00 | |
| 6 | 9,88 | 7,27 | 6,66 | 4 Vollzeit, 5 Teilzeit (1 x ATZ ab 01.1.2024) |
| 5 | 2,53 | 8,84 | 8,44 | 5 Vollzeit, 4 Teilzeit |
| 4 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Vollzeit |
| 2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 3 Teilzeit |
| 1 | 0,78 | 1,33 | 0,79 | 3 Teilzeit |
| S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 Vollzeit |
| S 11b | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 2 Teilzeit |
| S 9 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 Vollzeit |
| S 8a | 12,52 | 12,21 | 12,21 | 7 Vollzeit, 7 Teilzeit |
| S 4 | 0,24 | | 0,24 | 1 Teilzeit |
| S 3 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 3 Teilzeit |
| S 2 | 2,73 | 2,52 | 2,42 | 1 Vollzeit, 7 Teilzeit |
| Pauschale | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Freibadkasse (Saisonbeschäftigung) Nachrichtlich: ca. 30 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse |
| Insgesamt | 55,26 | 53,75 | 54,59 | |
| Beamte + Beschäftigte ohne Sonderrechnungen | 59,26 | 57,75 | 59,59 | |
| mit Sonderrechnungen | 65,98 | 65,38 | 66,21 | |

Teil B: Beschäftigte II - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

| Teilhaushalt | Gliederungsplan | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | |
|--------------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|---------------|--------------|------|----------------------------------|
| | | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | P | S 13 | S 11b | S 9 | S 8a | S 4 | S 3 | | S 2 | | |
| 1 | Hauptverwaltung | | 1,00 | | 2,22 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,50 | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Finanzverwaltung | | | | 2,30 | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Öffentliche Ordnung | | | | 0,60 | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Grundbucheinsichtsstelle | | | | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Schulen, Sporthallen | | | | 0,45 | | | | 0,90 | | 0,15 | 0,08 | | | | | | | | | | | 0,98 | |
| 2 | Öffentliche Bücherei | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jugendeinrichtungen | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 2 | Kindergärten | | | | | | | | | | 0,10 | | | | 1,00 | | 3,00 | 12,52 | 0,24 | 1,96 | 1,75 | | | |
| 2 | Sonst.soiz. Angelegenh. | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,75 | | | | | | | | |
| 2 | Freibad | | | | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,20 | 1,00 | | | | | | | | | | P=Pauschalvergütung Saisonbesch. |
| 2 | Öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bauverwaltung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Straßenreinigung, Winterd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bestattungswesen | | | | | | | | 0,21 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dorfgemeinschaftsräume | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bauhof | | | | | 0,40 | 1,00 | 5,47 | | 0,40 | 1,00 | | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Allgem. Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 8,94 | 2,00 | 2,00 | 9,88 | 2,53 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 3,00 | 12,52 | 0,24 | 1,96 | 2,73 | 55,26 | | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2025

Beamte

| Teilhaushalt | Gliederungsplan | Bürgermeister | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | |
|--------------|--|---------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 |
| 1 | Gemeindeorgane | 1,00 | | | | | | | |
| 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 1 | Finanzverwaltung | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | | | |
| 1 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | |
| 2 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2025

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl 2024 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher/in | | 5 | 5 | 5 | |
| Insgesamt | | 5 | 5 | 5 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2024 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Inspektorenanwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | Allgem. Verwaltung |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 | Kurbetriebe |
| Praktikant/in im Anerkennungsjahr | | 1 | 1 | 1 | Kita Neuhausen |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

Nachweis über den Schuldendienst allgemein

| Gläubiger | Kreditnummer | Jahr der Kredit-aufnahme | Zins-bindung bis | Höhe des Kredits | | Schuldendienst 2025 | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | ursprüngl. Schuld EUR | Stand am 01.01.2025 EUR | Zins-satz % | Zinsen EUR | Tilgung EUR |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1997277 | 1998 | 15.08.2028 | 255.646,00 | 40.903,30 | 0,70 | 268,43 | 10.225,84 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 617 024 022 | 2018 | 30.09.2038 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 1,45 | 9.968,75 | 50.000,00 |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank | 780153913 | 2007 | 30.03.2027 | 677.000,00 | 84.625,00 | 4,29 | 2.904,32 | 33.850,00 |
| DZ HYP | 3019094607 | 2008 | 30.03.2027 | 107.000,00 | 13.500,00 | 4,52 | 485,91 | 5.500,00 |
| DZ HYP | 3324176100 | 2020 | 15.11.2040 | 542.060,00 | 433.420,00 | 0,34 | 1.439,00 | 27.160,00 |
| DZ HYP | 3324178700 | 2020 | 15.11.2040 | 284.980,00 | 227.860,00 | 0,34 | 756,52 | 14.280,00 |
| | | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | 2.866.686,00 | 1.500.308,30 | | 15.822,93 | 141.015,84 |

**Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze
der Gemeinde Königfeld im Schwarzwald**

Stand: 1. Januar 2025

| Produkt / Investive Maßn. | Abgabenart | Bemessungsgrundlage | Abgabensatz EUR |
|------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| 27200000 | Entgelt Gemeinde-Bibliothek | Benutzungsausweis (kalenderjährlich) | 10,00 |
| | | Familienausweis (kalenderjährlich) | 15,00 |
| | | Einzelentleihvorgänge pro Medieneinheit | 0,50 |
| 365001X1 | Kindergartenbeitrag | Je Kind aus einer Familie mit einem Kind | ab 151,00 |
| | | Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern | ab 118,00 |
| | | Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern | ab 81,00 |
| | | Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern | ab 29,00 |
| 42400000 | Freibadeintrittsgebühr | Einzelkarte Erwachsene | 4,50 |
| | | Kurgäste mit Gästekarte | 3,50 |
| | | Kinder (4 - 16 Jahre) | 3,00 |
| | | Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis | 3,00 |
| | | Familienkarte mit mindestens 3 Kindern | 12,00 |
| | | Saisonkarte Erwachsene | 75,00 |
| | | Kinder / Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis Familie | 40,00 160,00 |
| 53800000 | Abwassergebühr | Schmutzwasser je m ³ Abwasser | 2,67 |
| | | Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche | 0,47 |
| 75380000090X | Abwasserbeitrag | Kanal je m ² Nutzungsfläche | 2,95 |
| | | Klärwerk je m ² Nutzungsfläche | 1,95 |
| 53800001 | Kleineinleiterabgabe | je Einwohner/Jahr | 30,95 |
| 53800002 | Entsorgungsgebühr für | - Kleinkläranlagen | je m ³ Schlamm |
| | | - Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer) | je m ³ Schlamm |
| | | - geschlossene Gruben | je m ³ Abwasser |
| | | - geschlossene Gruben (Selbstanlieferer) | je m ³ Abwasser |
| | | | 69,00 |
| | | | 28,00 |
| | | | 40,50 |
| | | | 4,10 |

| Produkt / Investive Maßn. | Abgabenart | Bemessungsgrundlage | Abgabensatz EUR | |
|--|--------------------------|--|---|----------------------------------|
| 55300001 | Bestattungsgebühren | Reihengrab | Personen ab 10 Jahren Personen unter 10 Jahren | 1.900,00 1,00 |
| | | Urnengrab | | 1.900,00 |
| | | Urnengemeinschaftsgrabfeld | | 1.500,00 |
| | | Urnenbaumgrab | | 2.500,00 |
| | | Wahlgrab | | 1.900,00 |
| | | Zubettung einer Urne in einem Grab | | 450,00 |
| | | Zubettung eines Sarges in einem Grab | | 750,00 |
| | | Benutzung der Friedhofshalle | | 300,00 |
| | | Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag | | 80,00 |
| | | Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall | | 150,00 |
| | | 57300004 | Wochenmarktgebühr | Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter |
| Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter | | | | 60,00 |
| Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter | | | | 120,00 |
| Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter | | | | 180,00 |
| evtl. zzgl. Ersatz von Stromkosten | | | | |
| 31100000 | Wassergebühr | Verbrauchsgebühr je m ³ | | 3,23 |
| | | Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5 | | 1,60 |
| 731100000900 | Wasserversorgungsbeitrag | je m ² Nutzungsfläche | | 3,50 |
| 41000000 | Fremdenverkehrsbeitrag | Messbetrag | | 10 v. H. |
| | | je Übernachtung im Kurbezirk I | | 0,40 |
| | | im übrigen Gemeindegebiet | | 0,25 |
| 42100000 | Kurtaxe | je Person und Aufenthaltstag | | |
| | | im Kurbezirk I | Erwachsene | 2,40 |
| | | im Kurbezirk II | Erwachsene | 1,20 |
| | | Pauschale | | |
| | | Jahreskurtaxe | Einzimmerwohnung Mehrzimmerwohnung | 142,00 174,00 |
| 61100000 | Grundsteuer A | Steuermessbetrag | | 620 v. H. |
| 61100000 | Grundsteuer B | Steuermessbetrag | | 435 v. H. |
| 61100000 | Gewerbsteuer | Steuermessbetrag | | 355 v. H. |
| 61100000 | Hundesteuer | Ersthund | | 90,00 |
| | | Zweithund | | 180,00 |
| | | Kampfhund | | 500,00 |
| 61100000 | Zweitwohnungssteuer | Jährlicher Mietaufwand | | 10 % |
| | | bei Jahreskurtaxeveranlagten | | 1 % |

WIRTSCHAFTSPLAN
WASSERVERSORGUNG

Feststellung des Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 26. März 2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld wird festgesetzt:

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

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Erträgen in Höhe von | 1.043.000 |
| - Aufwendungen in Höhe von | 1.092.100 |
| - einem Jahresverlust in Höhe von | 49.100 |

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

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.043.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 956.900 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 86.100 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 515.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -515.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -428.900 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 507.200 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 111.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 396.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -32.700 |

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 450.000

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 26. März 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan Wasserversorgung 2025

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 837.560,90 | 924.700 | 1.041.500 | 1.046.800 | 1.052.200 | 1.057.600 |
| | | 30110000 Erlöse aus Wasserverkauf | 827.666,30 | 913.100 | 1.029.900 | 1.035.000 | 1.040.200 | 1.045.400 |
| | | 30113100 Betrieblicher Eigenverbrauch | 9.894,60 | 10.600 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | | 30113200 Kostenersätze | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 1.255,01 | 36.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 1.255,01 | 36.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| | | 35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 515.737,61- | 540.300- | 681.100- | 611.900- | 623.100- | 634.300- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 135.640,27- | 124.000- | 136.000- | 137.400- | 138.700- | 140.000- |
| | | 42003100 Stromverbrauch | 88.055,87- | 77.000- | 89.000- | 89.400- | 89.800- | 90.200- |
| | | 42003110 Wasserentnahmeentgelt | 41.414,60- | 40.000- | 41.500- | 42.400- | 43.200- | 44.000- |
| | | 42003200 Wasserbezug von der Gemeinde Hardt | 4.912,80- | 7.000- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 42003600 Unterhaltung der Wasserzähler | 1.257,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 380.097,34- | 416.300- | 545.100- | 474.500- | 484.400- | 494.300- |
| | | 43003100 Wasseruntersuchungen | 16.046,94- | 15.800- | 17.000- | 18.000- | 19.000- | 20.000- |
| | | 43003200 Dienstleistungskosten aquavilla | 24.255,00- | 25.000- | 25.000- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| | | 43003210 Konzessionsabgabe | 0,00 | 50.000- | 93.400- | 94.000- | 94.600- | 95.200- |
| | | 43003310 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen | 33.024,44- | 56.100- | 50.000- | 51.200- | 52.400- | 53.600- |
| | | 43003410 Unterhaltung der Speicherungsanlagen | 68.766,35- | 90.700- | 130.000- | 101.000- | 102.000- | 103.000- |
| | | 43003500 Bauhofleistungen | 1.887,92- | 4.700- | 4.700- | 4.800- | 4.900- | 5.000- |
| | | 43003510 Unterhaltung des Rohrnetzes | 214.204,05- | 150.000- | 180.000- | 155.000- | 160.000- | 165.000- |
| | | 43003610 Unterhaltung der Wasserzähler | 21.912,64- | 24.000- | 45.000- | 25.000- | 25.500- | 26.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 98.131,82- | 101.000- | 105.200- | 108.600- | 112.200- | 113.400- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 98.131,82- | 101.000- | 105.200- | 108.600- | 112.200- | 113.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 101.000- | 105.200- | 108.600- | 112.200- | 113.400- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 98.131,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 198.279,69- | 265.450- | 267.900- | 272.900- | 277.900- | 282.900- |
| | | 44003300 Mieten, Abgaben u.ä. | 1.132,68- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44003310 Verbrauchsabrechnung EGT | 23.381,61- | 23.500- | 23.500- | 24.000- | 24.500- | 25.000- |
| | | 44003400 Versicherungen | 11.645,03- | 11.700- | 12.500- | 12.700- | 12.900- | 13.100- |
| | | 44003410 Kostenbeitrag Verwaltung | 130.102,32- | 130.050- | 130.500- | 133.000- | 135.500- | 138.000- |
| | | 44003500 Geschäftsausgaben | 12.452,80- | 72.500- | 72.500- | 74.000- | 75.500- | 77.000- |
| | | 44003600 Haltung von Fahrzeugen (Ant. Dienst-PKW) | 7,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44003700 Prüfung, Beratung | 19.557,52- | 26.800- | 28.000- | 28.300- | 28.600- | 28.900- |
| | | 47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.956,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.956,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.956,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.956,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.453,52- | 19.200- | 30.000- | 27.600- | 25.400- | 23.400- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 307,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte | 21.146,01- | 19.200- | 30.000- | 27.600- | 25.400- | 23.400- |
| 14 | - | Steuern von Einkommen und Ertrag | 262,05- | 7.500- | 7.500- | 7.700- | 7.900- | 8.100- |
| | | 46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 262,05- | 7.500- | 7.500- | 7.700- | 7.900- | 8.100- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 6.908,00 | 27.250 | 48.700- | 19.700 | 7.400 | 2.700- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 829,47- | 800- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 829,47- | 800- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.078,53 | 26.450 | 49.100- | 19.300 | 7.000 | 3.100- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 731000000005: Veräußerung Geschäftsanteil aquavilla | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000010: Notstromaggregat für die Wasserversorg. | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 19.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000405: HB Neuhausen MSR Regeltechnik | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 93.593,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 93.593,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 93.593,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 93.593,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000420: WW Glasbach, Buchenberg Einbau UV-Anlage | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000450: Planungsrate EMSR-Technik Kosenwäldle | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000455: Planungsrate EMSR-Technik WW Buchenberg | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000465: Maßnahmen nach Strukturgutachten | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000630: Ertüchtigung Rotwaldquellen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000635: Ertüchtigung Ottebrunnen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73110000640: Burgberg, Erneuerung Druckminderungsanz. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000645: Lageänderung WL Dörfle 36 Buchenberg | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000650: Anschluss Rainhäuser an ö. Wasservers. | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 479- | 479- | 0 | 478,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 479- | 479- | 0 | 478,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 479- | 479- | 0 | 478,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 479- | 479- | 0 | 478,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000660: Hochzone Neuhausen Druckerhöhungsanlage | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 35.405,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.405,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 35.405,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 35.405,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000665: Wasserleitung Albert-Schw.-Weg Birkenweg | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 139.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 139.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 139.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 139.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73110000675: Erneuerung Hauptleitung Mühlehen | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73110000680: Erneuerung Wasserleitung Glasbachbrücke | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73110000685: Wasserleitung Lindenstraße | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.271,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.271,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 20.271,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 20.271,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73110000690: Baukostenzuschuss Bildstockäcker | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73110000695: WL Kreuzung Burgstr./Weilerstr. | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000705: Erneuerung WL zum Friedhof Buchenberg | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 314,60- | 193.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 314,60- | 193.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 314,60- | 193.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 314,60- | 193.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000715: WL Burgstraße 31 bis 37 | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000725: TB Weiler zusätzliche Brunnenpumpe | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731100000730: WL Brogen | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000900: Wasserversorgungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 194.263 | 105.063 | 0 | 0,00 | 32.000 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.263 | 105.063 | 0 | 0,00 | 32.000 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 194.263 | 105.063 | 0 | 0,00 | 32.000 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100000905: Kostenersatz | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.352 | 3.352 | 0 | 1.604,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.352 | 3.352 | 0 | 1.604,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.352 | 3.352 | 0 | 1.604,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan
Wasserversorgung
einschließlich
Finanzierungsplan
2025

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 219.491,60 | 960.700 | 1.043.000 | 0 | 1.048.400 | 1.053.900 | 1.059.400 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 219.491,60 | 960.700 | 1.043.000 | 0 | 1.048.400 | 1.053.900 | 1.059.400 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 718.067,87- | 805.750- | 949.000- | 0 | 884.800- | 901.000- | 917.200- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 800- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.700- | 7.900- | 8.100- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 718.067,87- | 814.050- | 956.900- | 0 | 892.900- | 909.300- | 925.700- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 498.576,27- | 146.650 | 86.100 | 0 | 155.500 | 144.600 | 133.700 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 150.063,50- | 747.000- | 515.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 150.063,50- | 747.000- | 515.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 150.063,50- | 747.000- | 515.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 648.639,77- | 600.350- | 428.900- | 0 | 155.500 | 144.600 | 133.700 |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 404.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 1.604,56 | 32.000 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 19.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 21.314,56 | 436.000 | 507.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 39.895,00- | 68.000- | 81.000- | 0 | 81.000- | 74.700- | 74.700- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 21.193,01- | 19.200- | 30.000- | 0 | 27.600- | 25.400- | 23.400- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 61.088,01- | 87.200- | 111.000- | 0 | 108.600- | 100.100- | 98.100- |

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|---------|------|---------------|----------|---------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 39.773,45- | 348.800 | 396.200 | 0 | 108.600- | 100.100- | 98.100- |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 688.413,22- | 251.550- | 32.700- | 0 | 46.900 | 44.500 | 35.600 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 300.000- | 56.500 | 0 | 23.800 | 70.700 | 115.200 |

NACHWEIS ÜBER DEN SCHULDENDIENST DER WASSERVERSORGUNG

| Gläubiger | Kreditnummer | Jahr der Kredit-aufnahme | Zins-bindung bis | Höhe des Kredits | | Schuldendienst 2025 | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | ursprüngl. Schuld EUR | Stand am 01.01.2025 EUR | Zins-satz % | Zinsen EUR | Tilgung EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg | 614 804 612 | 2015 | 30.09.2035 | 100.000,00 | 55.000,00 | 1,59 | 854,63 | 5.000,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 616 243 189 | 2017 | 30.09.2037 | 90.000,00 | 58.500,00 | 1,45 | 815,63 | 4.500,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 619 155 019 | 2021 | 30.09.2041 | 100.000,00 | 85.000,00 | 0,70 | 577,51 | 5.000,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 620 007 559 | 2022 | 30.09.2042 | 245.000,00 | 220.500,00 | 3,65 | 7.824,69 | 12.250,00 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 621 810 606 | 2024 | 30.09.2044 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3,27 | 12.753,00 | 20.000,00 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 3670397 | 2004 | 15.02.2024 | 120.000,00 | 43.200,00 | 4,65 | 1.897,20 | 4.800,00 |
| DZ HYP | 3019094606 | 2006 | 30.09.2026 | 90.000,00 | 9.000,00 | 4,10 | 276,76 | 4.500,00 |
| DZ HYP | 3019094608 | 2008 | 30.03.2027 | 35.000,00 | 3.720,00 | 4,52 | 126,56 | 1.840,00 |
| DZ HYP | 3019094609 | 2012 | 30.09.2032 | 100.000,00 | 40.000,00 | 2,72 | 1.020,00 | 5.000,00 |
| DZ HYP | 3019094610 | 2013 | 30.09.2033 | 90.000,00 | 40.500,00 | 3,09 | 1.181,92 | 4.500,00 |
| DZ HYP | 3019094611 | 2014 | 30.09.2034 | 100.000,00 | 50.000,00 | 1,95 | 926,25 | 5.000,00 |
| Volksbank Villingen | 3415007301 | 2011 | 30.09.2031 | 170.000,00 | 58.200,00 | 3,15 | 1.697,85 | 8.600,00 |
| S u m m e | | | | 1.640.000,00 | 1.063.620,00 | | 29.952,00 | 80.990,00 |

WIRTSCHAFTSPLAN

KURBETRIEBE

Feststellung des Wirtschaftsplans 2025 des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald am 26. März 2025 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetriebe Königsfeld beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Königsfeld wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Erträgen in Höhe von | 590.200 |
| - Aufwendungen in Höhe von | 1.047.650 |
| - einem Jahresverlust in Höhe von | 457.450 |

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

| | |
|--|----------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 590.200 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 933.150 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -342.950 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.200 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 5.200 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -348.150 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 363.250 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 15.100 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 348.150 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von

0

4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

0

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von

125.000

Königsfeld im Schwarzwald, 26. März 2025

Fritz Link
Bürgermeister

Erfolgsplan Kurbetriebe 2025

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 577.295,92 | 532.300 | 564.900 | 574.400 | 583.900 | 593.900 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 21.231,08 | 25.000 | 25.300 | 27.300 | 29.800 | 32.300 |
| 5 | - | Materialaufwand | 200.409,50- | 209.100- | 217.000- | 209.800- | 213.000- | 217.200- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 70.795,48- | 83.300- | 83.900- | 83.400- | 84.900- | 86.400- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 129.614,02- | 125.800- | 133.100- | 126.400- | 128.100- | 130.800- |
| 6 | - | Personalaufwand | 466.688,91- | 468.600- | 483.100- | 493.000- | 502.700- | 512.900- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 364.017,39- | 351.700- | 372.700- | 380.300- | 387.900- | 395.700- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 102.671,52- | 116.900- | 110.400- | 112.700- | 114.800- | 117.200- |
| 7 | - | Abschreibungen | 132.600,70- | 117.000- | 114.500- | 117.000- | 119.500- | 122.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 132.600,70- | 117.000- | 114.500- | 117.000- | 119.500- | 122.000- |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 220.608,71- | 229.750- | 231.950- | 230.200- | 234.200- | 238.300- |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 419.888,61- | 467.150- | 456.350- | 448.300- | 455.700- | 464.200- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 3.336,92- | 2.900- | 1.100- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 423.225,53- | 470.050- | 457.450- | 449.500- | 456.900- | 465.400- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | + | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 367.150 | 358.050 | 348.800 | 354.100 | 360.500 |
| 19 | - | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 14.100- | 15.100- | 16.300- | 16.700- | 17.100- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 90.852,87 | 70.500 | 76.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 |
| | | 30114200 Fremdenverkehrsbeitrag | 83.983,90 | 62.500 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| | | 30114800 Verkaufserlöse | 6.868,97 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 9.978,23 | 8.500 | 8.300 | 10.400 | 12.500 | 14.600 |
| | | 32004100 Vermischte Einnahmen | 30,57 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 32004101 Vorverkauf Bad Dürreheim | 240,42 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 32004102 Vorverkauf VS | 334,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 32004103 Vorverkauf RW | 70,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 32004104 Vorverkauf Sonstige | 49,65 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 32004200 Erstattung für Dienst-PKW | 9.252,22 | 6.200 | 6.200 | 8.300 | 10.400 | 12.500 |
| | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 7.831,97- | 8.900- | 11.800- | 12.000- | 12.200- | 12.400- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.298,53- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.298,53- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.533,44- | 7.900- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 43004001 Miete | 562,70- | 3.500- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.800- |
| | | 43004002 Leasing Dienst-PKW | 5.970,74- | 4.400- | 9.300- | 9.400- | 9.500- | 9.600- |
| 6 | - | Personalaufwand | 158.197,25- | 141.700- | 143.200- | 146.200- | 149.000- | 152.100- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 124.954,88- | 108.100- | 111.300- | 113.600- | 115.800- | 118.200- |
| | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 123.255,99- | 108.100- | 111.300- | 113.600- | 115.800- | 118.200- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 1.698,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 33.242,37- | 33.600- | 31.900- | 32.600- | 33.200- | 33.900- |
| | | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 10.311,75- | 12.600- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 22.930,62- | 21.000- | 21.900- | 22.400- | 22.800- | 23.300- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 5.808,49- | 4.100- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.808,49- | 4.100- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.100- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.200- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 5.808,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 113.397,96- | 120.100- | 111.000- | 113.000- | 115.000- | 117.100- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610000 Aus- und Fortbildung | 368,92- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 86,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004001 Repräsentation, Ehrungen | 144,11- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44004002 Allgemeine Werbung | 11.812,92 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44004004 Gastgeberverzeichnis | 6.759,82- | 7.000- | 7.000- | 7.200- | 7.400- | 7.600- |
| | | 44004005 Anzeigen | 3.129,75- | 7.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.300- |
| | | 44004006 Werbeumlage an Verbände | 5.015,00- | 7.500- | 6.000- | 6.200- | 6.400- | 6.600- |
| | | 44004007 Werbemittelversand | 27,71- | 1.000- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44004009 Tagungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44004010 Ortspläne, Karten | 1.702,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44004011 Internet, Buchungssystem | 10.831,90- | 23.600- | 13.500- | 13.700- | 13.900- | 14.100- |
| | | 44004012 Werbegeschenke | 0,00 | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44004013 Zielgruppenwerbung | 497,62- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44004016 Info-Tafel Friedrichstraße | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44004017 Tourist. Kooperation | 14.107,33- | 14.000- | 16.500- | 16.800- | 17.100- | 17.400- |
| | | 44004019 Werbematerial | 759,49- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44004020 Versicherungen | 1.242,39- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44004021 Geschäftsausgaben | 7.320,96- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 44004022 Post- und Fernmeldegebühren | 1.940,58- | 2.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44004023 Prüfung, Beratung | 39.496,02- | 17.000- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 18.000- |
| | | 44004024 Datenverarbeitung | 619,28- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44004025 Aufwand für Wetterstation | 2.383,29- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 44004026 Beiträge an Verbände | 5.576,08- | 4.500- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 44004027 Verwaltungskostenbeitrag | 12.510,00- | 12.500- | 12.500- | 12.800- | 13.100- | 13.400- |
| | | 44004043 Haltung von Fahrzeugen | 6.732,14- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.345,24- | 1.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 1.615,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.892,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 182.512,36- | 195.800- | 185.600- | 186.800- | 187.800- | 189.200- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 409,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46502000 Kfz-Steuer | 409,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 182.921,36- | 195.800- | 185.600- | 186.800- | 187.800- | 189.200- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | + | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 191.700 | 181.700 | 182.800 | 183.700 | 185.000 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 191.700 | 181.700 | 182.800 | 183.700 | 185.000 |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 393.754,94 | 375.800 | 398.900 | 404.600 | 410.300 | 416.000 |
| | | 30114100 Kurtaxe | 246.742,47 | 225.000 | 245.000 | 248.000 | 251.000 | 254.000 |
| | | 30114300 Jahreskurtaxe | 5.415,40 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 30114400 Fremdenverkehrs-las-tenausgleich | 38.760,34 | 45.500 | 47.600 | 48.500 | 49.400 | 50.300 |
| | | 30114700 Veranstaltungen | 33.422,20 | 28.000 | 29.000 | 29.200 | 29.400 | 29.600 |
| | | 30114800 Verkaufserlöse | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 30114900 Übrige Umsatzerlöse | 69.414,53 | 72.100 | 72.100 | 73.600 | 75.100 | 76.600 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 8.418,17 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | | 32004100 Vermischte Einnahmen | 8.318,17 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| | | 32004300 Erstattungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 67.290,29- | 104.500- | 98.000- | 100.100- | 101.200- | 103.300- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 15.348,16- | 33.300- | 26.800- | 27.400- | 28.000- | 28.600- |
| | | 42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 946,13- | 2.000- | 1.000- | 1.100- | 1.200- | 1.300- |
| | | 42004004 Unterhaltung der Außenanlagen | 3.643,37- | 15.500- | 12.300- | 12.600- | 12.900- | 13.200- |
| | | 42004005 Spazier-/Radwegebeschilderung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42004006 Innerörtliche Beschilderung | 238,63- | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42004007 Bewirtschaftungskosten | 10.520,03- | 15.000- | 12.500- | 12.700- | 12.900- | 13.100- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 51.942,13- | 71.200- | 71.200- | 72.700- | 73.200- | 74.700- |
| | | 43004004 Bauhofleistungen | 51.942,13- | 71.200- | 71.200- | 72.700- | 73.200- | 74.700- |
| | | 43004006 Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | Personalaufwand | 287.612,43- | 271.400- | 281.900- | 287.600- | 293.400- | 299.300- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 223.216,80- | 202.000- | 217.100- | 221.500- | 226.000- | 230.500- |
| | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 218.886,85- | 199.400- | 214.500- | 218.800- | 223.200- | 227.700- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 4.329,95- | 2.600- | 2.600- | 2.700- | 2.800- | 2.800- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 64.395,63- | 69.400- | 64.800- | 66.100- | 67.400- | 68.800- |
| | | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 18.118,95- | 23.400- | 19.100- | 19.500- | 19.900- | 20.300- |
| | | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 46.276,68- | 46.000- | 45.700- | 46.600- | 47.500- | 48.500- |
| 7 | - | Abschreibungen | 9.865,74- | 4.700- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.865,74- | 4.700- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.700- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 9.865,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 64.784,27- | 66.700- | 71.000- | 72.300- | 73.600- | 74.900- |
| | | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 679,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004001 Repräsentation, Ehrungen | 274,29- | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44004021 Geschäftsausgaben | 1.853,85- | 300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44004022 Post- und Fernmeldegebühren | 1.002,50- | 1.400- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44004027 Verwaltungskostenbeitrag | 7.615,00- | 7.600- | 7.600- | 7.800- | 8.000- | 8.200- |
| | | 44004028 Allgemeine Veranstaltungskosten | 412,52- | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44004029 Konzerte, Theater, Kabarett | 6.889,29- | 7.000- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 44004031 Burgspektakel | 25.899,41- | 24.000- | 24.000- | 24.500- | 25.000- | 25.500- |
| | | 44004032 Naturparkmarkt | 11.469,17- | 13.000- | 16.000- | 16.300- | 16.600- | 16.900- |
| | | 44004034 Gesundheitstage, Kneippjubiläum | 225,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004036 Beförderungskosten Kurgäste | 1.697,50- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44004041 Historische Führungen | 1.050,00- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44004043 Haltung von Fahrzeugen | 65,10- | 3.700- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| | | 44004044 Puppen- u. Märchenfestival | 5.650,70- | 6.300- | 6.300- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 27.379,62- | 58.500- | 43.300- | 46.500- | 48.800- | 52.200- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 27.379,62- | 58.500- | 43.300- | 46.500- | 48.800- | 52.200- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | + | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 53.800 | 39.000 | 42.100 | 44.300 | 47.600 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 53.800 | 39.000 | 42.100 | 44.300 | 47.600 |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 23.335,46 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 25.000 |
| | | 30114600 Mieten und Pachten | 23.335,46 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 25.000 |
| | | 30114800 Verkaufserlöse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 2.834,68 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | 32004100 Vermischte Einnahmen | 461,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 32004300 Erstattungen | 2.373,33 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5 | - | Materialaufwand | 79.689,48- | 56.100- | 56.750- | 57.800- | 58.900- | 60.000- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.019,58- | 23.500- | 26.500- | 26.900- | 27.300- | 27.700- |
| | | 42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 4.649,91- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42004007 Bewirtschaftungskosten | 12.030,77- | 15.000- | 15.000- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |
| | | 42004008 Heizung, Brennstoffe | 9.338,90- | 7.000- | 9.500- | 9.600- | 9.700- | 9.800- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 53.669,90- | 32.600- | 30.250- | 30.900- | 31.600- | 32.300- |
| | | 43004004 Bauhofleistungen | 303,12- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 43004005 Unternehmerreinigung | 27.388,80- | 23.000- | 23.000- | 23.500- | 24.000- | 24.500- |
| | | 43004006 Gebäudeunterhaltung | 25.977,98- | 8.700- | 6.350- | 6.500- | 6.700- | 6.900- |
| 6 | - | Personalaufwand | 20.879,23- | 55.500- | 58.000- | 59.200- | 60.300- | 61.500- |
| 6a | - | Löhne und Gehälter | 15.845,71- | 41.600- | 44.300- | 45.200- | 46.100- | 47.000- |
| | | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte | 15.845,71- | 39.700- | 42.400- | 43.300- | 44.200- | 45.000- |
| | | 40190000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 2.000- |
| 6b | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.033,52- | 13.900- | 13.700- | 14.000- | 14.200- | 14.500- |
| | | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft | 1.410,44- | 4.800- | 4.000- | 4.100- | 4.100- | 4.200- |
| | | 40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft | 3.623,08- | 9.100- | 9.700- | 9.900- | 10.100- | 10.300- |
| 7 | - | Abschreibungen | 10.139,09- | 10.300- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.139,09- | 10.300- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 10.300- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 10.139,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.953,28- | 12.050- | 17.050- | 12.300- | 12.500- | 12.700- |
| | | 42610000 Aus- und Fortbildung | 75,63- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44004005 Anzeigen | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004020 Versicherungen | 4.599,30- | 4.400- | 4.400- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | | 44004027 Verwaltungskostenbeitrag | 6.950,00- | 6.900- | 6.900- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44004037 Tagungen Haus des Gastes | 315,27- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44004038 Zeitschriften | 13,08- | 50- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 96.490,94- | 108.450- | 115.600- | 112.700- | 114.700- | 116.300- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 610,99- | 600- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 610,99- | 600- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 97.101,93- | 109.050- | 115.650- | 112.800- | 114.800- | 116.400- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 18 | + | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 98.750 | 105.350 | 102.300 | 104.100 | 105.500 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 98.750 | 105.350 | 102.300 | 104.100 | 105.500 |

BZ44

BZ Reisemobilpark

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 32.997,19 | 24.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| | | 30114900 Übrige Umsatzerlöse | 32.997,19 | 24.000 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 5 | - | Materialaufwand | 10.021,95- | 8.500- | 8.000- | 8.100- | 8.200- | 8.300- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 8.862,85- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 42004007 Bewirtschaftungskosten | 8.862,85- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.159,10- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43004004 Bauhofleistungen | 1.159,10- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43004007 Unterhaltung Reisemobilpark | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 8.927,35- | 8.900- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8.927,35- | 8.900- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.900- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 8.927,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.659,40- | 14.000- | 16.000- | 15.400- | 15.600- | 15.800- |
| | | 44004002 Allgemeine Werbung | 4.313,33- | 4.500- | 4.500- | 4.600- | 4.700- | 4.800- |
| | | 44004018 Leistungsvergütung | 2.069,29- | 1.500- | 2.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44004020 Versicherungen | 325,69- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44004021 Geschäftsausgaben | 1.381,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004027 Verwaltungskostenbeitrag | 1.430,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44004040 Dienstleistungsentgelt Reisemobilpark | 7.139,99- | 6.300- | 7.500- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 2.611,51- | 7.400- | 7.400- | 6.600- | 6.600- | 6.600- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 1.119,59- | 1.100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 1.119,59- | 1.100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.731,10- | 8.500- | 7.900- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 19 | - | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 400- | 2.500- | 3.500- | 3.700- | 3.900- |
| | | 77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung | 0,00 | 400- | 2.500- | 3.500- | 3.700- | 3.900- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 32.554,53 | 36.200 | 36.200 | 36.900 | 37.600 | 38.300 |
| | | 30114600 Mieten und Pachten | 32.554,53 | 36.200 | 36.200 | 36.900 | 37.600 | 38.300 |
| 5 | - | Materialaufwand | 22.480,58- | 19.200- | 20.950- | 21.400- | 21.900- | 22.400- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.600,29- | 16.900- | 19.000- | 19.400- | 19.800- | 20.200- |
| | | 42004007 Bewirtschaftungskosten | 18.600,29- | 16.900- | 19.000- | 19.400- | 19.800- | 20.200- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.880,29- | 2.300- | 1.950- | 2.000- | 2.100- | 2.200- |
| | | 43004004 Bauhofleistungen | 1.269,94- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 43004006 Gebäudeunterhaltung | 2.610,35- | 1.400- | 1.050- | 1.100- | 1.200- | 1.300- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 70.510,92- | 66.800- | 65.300- | 66.700- | 68.100- | 69.500- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 70.510,92- | 66.800- | 65.300- | 66.700- | 68.100- | 69.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 66.800- | 65.300- | 66.700- | 68.100- | 69.500- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 70.510,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.526,50- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 44004002 Allgemeine Werbung | 30,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44004021 Geschäftsausgaben | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44004023 Prüfung, Beratung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004027 Verwaltungskostenbeitrag | 1.496,50- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 61.963,47- | 51.900- | 52.150- | 53.300- | 54.500- | 55.700- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 1.197,34- | 1.200- | 550- | 600- | 600- | 600- |
| | | 46501000 Grundsteuer | 1.197,34- | 1.200- | 550- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 63.160,81- | 53.100- | 52.700- | 53.900- | 55.100- | 56.300- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |
| 19 | - | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 13.700- | 12.600- | 12.800- | 13.000- | 13.200- |
| | | 77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung | 0,00 | 13.700- | 12.600- | 12.800- | 13.000- | 13.200- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 3.800,93 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | | 30114600 Mieten und Pachten | 3.800,93 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32000000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 13.095,23- | 11.900- | 21.500- | 10.400- | 10.600- | 10.800- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 666,07- | 1.600- | 3.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42004001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 630,54- | 1.300- | 3.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42004007 Bewirtschaftungskosten | 35,53- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.429,16- | 10.300- | 17.900- | 8.800- | 9.000- | 9.200- |
| | | 43004004 Bauhofleistungen | 9.226,47- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 43004008 Unterhaltung Natursportpark | 714,31- | 4.000- | 10.600- | 4.100- | 4.200- | 4.300- |
| | | 43004009 Unterhaltung Kleingolfanlage | 808,32- | 200- | 2.900- | 200- | 200- | 200- |
| | | 43004010 Unterhaltung Eisbahn/Loipen | 180,06- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43004011 Unterhaltung Downhill-Parcours | 1.500,00- | 3.500- | 1.800- | 1.900- | 2.000- | 2.100- |
| | | 43004012 Unterhaltung Tennisanlage | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 43004013 Unterhaltung Discgolfpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 27.349,11- | 22.200- | 20.300- | 20.800- | 21.300- | 21.800- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 27.349,11- | 22.200- | 20.300- | 20.800- | 21.300- | 21.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 22.200- | 20.300- | 20.800- | 21.300- | 21.800- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 27.349,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.287,30- | 14.800- | 14.800- | 15.100- | 15.400- | 15.700- |
| | | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.760,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44004018 Leistungsvergütung | 9.798,74- | 14.000- | 14.000- | 14.300- | 14.600- | 14.900- |
| | | 44004020 Versicherungen | 728,53- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44004021 Geschäftsausgaben | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 48.930,71- | 45.100- | 52.300- | 42.400- | 43.300- | 44.200- |
| 16 | - | sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46501000 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 48.930,71- | 45.100- | 52.300- | 42.400- | 43.300- | 44.200- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | + | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 22.900 | 32.000 | 21.600 | 22.000 | 22.400 |
| | | 67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme | 0,00 | 22.900 | 32.000 | 21.600 | 22.000 | 22.400 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Kurbetriebe 2025

EIGB_4000

Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher | Mittel- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---|------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | finanziert | übertragungen | | | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74210000020: Betonfundament Kunstwerk Emil Jo Homolka | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742100000600: Stromanschluss Ruine Waldau | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74210000605: Trekking Camp | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050- | 1.050- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050- | 1.050- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.050- | 1.050- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.050- | 1.050- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74410000005: Breitbandverlegung Reisemobilpark | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.- EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 745100000400: Korrektur der Vorsteuer | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746100000400: Tennisplatzgebäude | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.415,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.415,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.415,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.415,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746100000610: Tennisplatzanlage mit Beachtennisplatz | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 74610000615: Erweiterung Discgolfpark | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liquiditätsplan
Kurbetriebe
einschließlich
Finanzierungsplan
2025

EigB Kurbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_4000

Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 545.959,63 | 557.300 | 590.200 | 0 | 601.700 | 613.700 | 626.200 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 545.959,63 | 557.300 | 590.200 | 0 | 601.700 | 613.700 | 626.200 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 820.473,86- | 907.450- | 932.050- | 0 | 933.000- | 949.900- | 968.400- |
| 6 | - | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0,00 | 2.900- | 1.100- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 820.473,86- | 910.350- | 933.150- | 0 | 934.200- | 951.100- | 969.600- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 274.514,23- | 353.050- | 342.950- | 0 | 332.500- | 337.400- | 343.400- |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 4.415,03- | 5.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 4.415,03- | 5.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 4.415,03- | 5.000- | 5.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 278.929,26- | 358.050- | 348.150- | 0 | 332.500- | 337.400- | 343.400- |
| 24 | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0,00 | 367.150 | 358.050 | 0 | 348.800 | 354.100 | 360.500 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0,00 | 5.000 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 372.150 | 363.250 | 0 | 348.800 | 354.100 | 360.500 |
| 31 | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 0,00 | 14.100- | 15.100- | 0 | 16.300- | 16.700- | 17.100- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 0,00 | 14.100- | 15.100- | 0 | 16.300- | 16.700- | 17.100- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 0,00 | 358.050 | 348.150 | 0 | 332.500 | 337.400 | 343.400 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 278.929,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EigB Kurbetriebe Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|----------|---------|--------|------|---------------|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 41 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 30.000- | 26.170 | 0 | 26.170 | 26.170 | 26.170 |

GEMEINDE KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

S T E L L E N P L A N 2 0 2 5

K U R B E T R I E B E

Stellenübersicht 2025 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald

Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| | insgesamt | Nachrichtlich | | |
| | | im Vorjahr 2024 | tatsächlich besetzt am 30.06.2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Kurgeschäftsführerin |
| 9a | 0,87 | 0,87 | 0,87 | Veranstaltungsleiterin |
| 6 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | Gärtner, Gärtnerin |
| 5 | 2,39 | 3,71 | 3,71 | Verwaltung, Hausmeister |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Langzeitarbeitloser als stellv. Hausmeister |
| 2 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | Stellv. Hausmeister |
| Insgesamt | 6,62 | 6,62 | 6,62 | |
| | | | | |
| Auszubildende/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |