



HAUSHALTSPLAN
2025

Inhalt

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	11
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	12
THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	14
THH2 – Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	39
THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	118
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	125
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	127
Investitionsmaßnahmen	129
ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	150
ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	151
ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	153
ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	156
ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	157
ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	158
ANLAGE 15 Schuldenübersicht	159
ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	161

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.01.2025 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	5.309.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.368.949
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 59.150
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 59.150

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.813.802
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.575.538
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	238.264
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.858.441
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.314.703
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 456.262
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 217.998
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-195.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	505.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	287.002

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 457.262 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

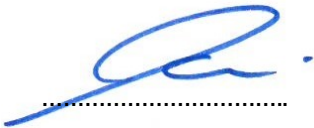
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Biederbach, den 16.01.2025



Mathis, Bürgermeister

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 steht noch aus.

Der Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte 2023 lediglich mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 317.675 € abschließen, was den geplanten Ansatz um 103.734 € überschreitet. Geringere Einnahmen unter anderem bei der Gewerbesteuer konnten zumindest teilweise durch ebenfalls geringere Ausgaben im Bereich der Transferaufwendungen und Unterhaltung kompensiert werden.

Wie auch in 2022 konnten in 2023 einige Investitionsprojekte nicht oder nur verzögert umgesetzt werden, weshalb die Auszahlungen für Investitionen nicht in Höhe des Planansatzes erfolgen konnten. Die meisten der nicht umgesetzten Projekte wurden in den Haushalt 2024 übertragen. Die Investitionsausgaben in 2023 beliefen sich auf ca. 1,7 Mio €. Der Ansatz lag bei 3,6 Mio €. Insgesamt konnten von den geplanten 1,6 Mio € Einnahmen aus Investitionszuschüssen lediglich 379.663 € abgerufen werden.

Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditaufnahme von 1.600.000 € (bewilligt: 1.700.000 €).

Überblick auf das Haushaltsjahr 2024

In 2024 wurden zahlreiche Projekte umgesetzt bzw. fertiggestellt wie z.B. die Hallensanierung, Sanierung zweier Brücken im Hintertal, Dorfbrücke/ Dorfmitte und die Sanierung der Grundschule. Die Investitionsausgaben belaufen sich in 2024 auf 3,025 Mio womit nahezu der komplette Ansatz an Investitionsmitteln auch eingesetzt wurde (Ansatz: 3,356 Mio). Da die Maßnahmen jedoch meist erst zum Jahresende fertiggestellt wurden, konnten lediglich 2/3 der Einnahmen aus Investitionen (Zuschüsse) eingenommen werden. Dies hat zur Folge, dass sich die liquiden Mittel in 2024 – trotz der Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio - deutlich reduziert haben.

Im konsumtiven Bereich liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 455.260 € deutlich über dem Ansatz mit 178.636 €, was unter anderem aus einer erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 resultiert.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Gemeinde Biederbach wurde ab dem Jahr 2022 als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. Dies bietet für die Gemeinde für die nächsten 5 Jahre einen Fördervorrang sowie einen erhöhten Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte. Dadurch wird die Gemeinde in den nächsten Jahren verstärkt Investitionsmaßnahmen umsetzen. Dies bedeutet allerdings auch, dass die kommenden Haushalte von hohen Kreditaufnahmen geprägt sein werden.

Die aktuelle Haushaltsplanung ist in diesem Jahr erstmals nicht ausgeglichen und weist ein Defizit im Ergebnishaushalt von 59.150 € aus.

Der Haushalt wurde nach den Vorgaben der „Orientierungsdaten 2025“ vom 07.11.2024 aufgestellt.

➔ Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben im konsumtiven Bereich werden auch in 2025 von technischen Aufgabenstellungen wie, Brückenprüfung, Beendigung der TV-Befahrung des Kanals und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen in der Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Spielplätze, Brandweiher) maßgeblich beeinflusst. Diese Ausgaben sind teils gesetzlich vorgeschrieben oder im Hinblick auf die Zukunft nötig um einem Sanierungsstau zuvorzukommen.

Zudem sind einige Aufwände im Bereich Brandschutz sowie Unterhaltung der Sportanlagen geplant.

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
11240001	Rathaus	42220000	Erwerb von gVg	5.000 €	Schränke, Gegensprechanlage, Schließsystem Hautpeingang
12600000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	3.000 €	Kühltheke Feuerwehr
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände	2.000 €	Atemschutz Kleinteile, Instandhaltung, Reinigungsmittel
12600000	Brandschutz	42200000	Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	1.500 €	Einrichtung Feuerwehrhaus, Werkstatt und Kleinteile
12600000	Brandschutz	42200000	Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	10.100 €	Handfunkgeräte, Tablet-PC für Einsatzfahrzeuge, Funkmeldeempfänger
12600000	Brandschutz	42200000	Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	2.500 €	Schläuche Ersatzbeschaffung
12600000	Brandschutz	42610000	Bes. Aufwand für Beschäftigte	10.270 €	Ausstattung für neue Feuerwehrleute
36501101	Kath. Kindergarten	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	6.400 €	Ersatz Hängebrücke + Sandkastenumrandung
42100000	Foerderung des Sports	43180000	Zuschuss an übrige Bereiche	20.000 €	Kork-Granulat-Austausch alle 5 Jahre
53100000	Elektrizitaetsversorgung	44570000	Erstattungen private Unternehmen	-31.000 €	Erstattung § 6 EEG ab 2025 + rückwirkend für 2024
53300000	Wasserversorgung	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	17.000 €	Erneuerung Brandreserveschieber, Austausch Filterklappen
53300000	Wasserversorgung	42200000	Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände	3.000 €	Entlüftungsventil auf Leitung
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	60.000 €	Abschluss TV-Befahrung
54102000	Brücken	44310000	Geschaeftsaufwendungen	15.000 €	Brückenprüfung
55100001	Spielplatz Sonnhalde	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	3.000 €	Ersatz Sitzgruppe + Kletterkombination
55100004	Spielplatz Haldenacker	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	3.000 €	Reparatur Turm
21100100	Grundschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Ausstattung	31.000 €	Externe Reinigung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul.Anlagen	10.000 €	Dach Einsegnungshalle
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	40.000 €	Sanierung Brandweiher (Ausgleichsmaßnahme)
57500000	Tourismus	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000 €	Ersatz Schilder Historik-Weg
57500000	Tourismus	31410000	Zuweisung Land	-3.000 €	Naturpark-Förderung Historik-Weg Schilder (beantragt)

Weiterhin erhöhen sich durch die Investitionen der letzten Jahre die Abschreibungen um insgesamt ca. 80.000 € sowie die Personalkosten um ca. 150.000 €, was aus der zwischenzeitlichen Vollbesetzung des Zwergenhaus-Personals sowie der tariflichen Steigerungen sowohl im Beschäftigten- als auch im Beamtenbereich resultiert.

↻ Entwicklung der Einnahmen

Die Einnahmen im Bereich der Steuern und Zuweisungen (6110) erhöhen sich durch Mehreinnahmen aus den FAG-Zahlungen auf 3,68 Mio €, was vor allem aus der Erhöhung der Einwohner – auch als Folge des Zensus 2022 - resultiert.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.932.880,49	2.045.901	2.127.615	2.204.066
		30110000 Grundsteuer A	44.234,04	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	115.977,35	120.000	120.000	120.000
		30130000 Gewerbesteuer	647.557,85	650.000	700.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	988.812,10	1.093.878	1.118.271	1.144.920

Haushaltsplan 2025



BIEDERBACH

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46.462,15	46.494	48.626	48.216
	30320000 Hundesteuer	5.912,00	6.000	6.000	6.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	83.925,00	84.529	89.718	89.930
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.603,90	1.082.048	1.257.522	1.477.456
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.081,60	866.492	1.027.173	1.477.456
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.522,30	215.556	230.349	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.119.484,39	3.127.949	3.385.137	3.681.522

➡ Finanzhaushalt/ Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss, der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 238.264€.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 2314.703 € vorgesehen. Durch Einnahmen/ Zuschüsse in Höhe von 1.858.441 € und den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 700.000 € geplant. Da in 2024 der Großteil der Investitionsmaßnahmen fertiggestellt (Halle, Schule, Brücken Hintertal + Dorf) bzw. begonnen (Dorfmitte) wurde aber die Rechnungen/ Schlusszahlungen erst kurz vor Jahresende eingingen, sind zwar die Ausgaben in 2024 verbucht aber die Zuschüsse können erst in 2025 vereinnahmt werden. Dies erklärt den relativ hohen Betrag an investiven Einzahlungen im Verhältnis zu den investiven Ausgaben. Gleichzeitig hat die Liquidität in 2024 entsprechend abgenommen.

Ebenso abgebildet im Finanzhaushalt sind die Liquididen Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an Liquididen Mitteln zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an Liquididen Mitteln für die Gemeinde Biederbach für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 82.683 €.

➔ Investitionsmaßnahmen

Die wesentlichen geplanten Investitionsmaßnahmen für 2024 im Überblick (über 5T€):

Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionsauftrag	2025	
		Einnahmen	Ausgaben
Rathaus	Regisafe (2024 bereits beauftrag, Einführung 2025)		35.000
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10		247.103
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10	48.000	
Brandschutz	Beschaffung Fahrzeug LF10	25.097	
Brandschutz	Digitalfunk		5.500
Brandschutz	Digitalfunk	2.650	
Halle	Beschaffung Reinigungsmaschinen		5.000
Grundschule	Sanierung Schulgebäude (Restzahlungen)		260.000
Grundschule	Sanierung Schulgebäude (Rest Zuwendung)	166.900	
Vereinshaus	Stromanschluss Festplatz am Vereinsheim		8.000
Zwergenhaus	Erwerb von bewegl. Sachen		8.000
Wasserversorgung	Kostenersatz+Beiträge Privatanschlüsse	10.000	
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf		720.000
Unterhaltung Gemeindestraßen	Radweg Tannhöf-Kirchhöf	720.000	
Unterhaltung Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortskern 1. BA		507.400
Unterhaltung Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortskern 1. BA	253.750	
Unterhaltung Gemeindestraßen	Bushaltestellenbeleuchtungen		25.000
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße		237.000
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße		150.000
Brücken	Brückensanierung Dentersstraße	110.000	
Brücken	Brückensanierung Dorf		126.000
Brücken	Brückensanierung Dorf	31.000	
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Grundbach	71.330	
Brücken	Brückensanierung - Schätzleweg über Hintertälerbach	50.974	
Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld		35.000
Schwarzwaldhalle	Garderobe Halle		5.000
Schwarzwaldhalle	Sanierung Schwarzwaldhalle	335.000	
Schwarzwaldhalle	Sitzgruppe Halle Sportlereingang		8.000
Tourismus	Familienwanderweg		52.000
Tourismus	Familienwanderweg	31.200	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.002,45	2.127.615	2.204.066
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.523.738,30	1.783.933	1.922.414
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.350,71	306.858	317.941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.365,96	480.402	475.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.113,04	109.700	108.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353,29	18.500	53.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102,67	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	243.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	365.611,72	45.300	77.657
11	=	Ordentliche Erträge	4.615.638,14	5.115.308	5.309.800
12	-	Personalaufwendungen	1.041.105,86-	1.095.127-	1.245.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.098,06-	672.000-	660.900-
15	-	Abschreibungen	715.409,35-	712.378-	793.411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.914,95-	70.200-	102.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.798.974,69-	2.125.036-	2.152.703-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.426,42-	424.451-	413.660-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.660.929,33-	5.099.192-	5.368.949-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.291,19-	16.116	59.150-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	45.291,19-	16.116	59.150-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.886.775,89	2.127.615	2.204.066
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.021,00	1.783.933	1.922.414
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.152,16	480.402	475.572
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.527,34	109.700	108.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,66	18.500	53.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59,88	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.943,47	45.300	49.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.763,40	4.565.450	4.813.802
10	-	Personalauszahlungen	879.925,42-	1.095.127-	1.245.675-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.855,03-	672.000-	660.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.502,45-	70.200-	102.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.768.807,84-	2.125.036-	2.152.703-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.835,12-	424.451-	413.660-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.925,86-	4.386.814-	4.575.538-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	563.837,54	178.636	238.264
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.517,97	1.569.770	1.847.441
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	56.000	1.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.517,97	1.635.770	1.858.441
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken + Geb.	0,00	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.048,66-	3.023.800-	1.893.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew Sachvermögen	1.551,61-	234.600-	113.600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.200-	3.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	91.000-	304.103-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.600,27-	3.356.600-	2.314.703-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.612.082,30-	1.720.830-	456.262-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.048.244,76-	1.542.194-	217.998-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.323,28-	154.000-	195.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.323,28-	846.000	505.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.145.568,04-	696.194-	287.002
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	920.000	140.943

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.615	2.204.066	2.293.100	2.386.000	2.482.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.783.933	1.922.414	2.083.500	2.259.800	2.452.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.858	317.941	327.200	336.900	346.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.402	475.572	489.700	504.300	519.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.700	108.600	111.800	115.100	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	53.550	55.100	56.900	58.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	243.000	150.000	154.500	159.100	163.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.300	77.657	79.800	82.100	84.500
11	=	Ordentliche Erträge	5.115.308	5.309.800	5.594.700	5.900.200	6.227.400
12	-	Personalaufwendungen	1.095.127-	1.245.675-	1.282.700-	1.321.100-	1.360.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.000-	660.900-	733.100-	666.300-	729.700-
15	-	Abschreibungen	712.378-	793.411-	817.100-	841.400-	866.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.200-	102.600-	112.700-	112.800-	112.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.125.036-	2.152.703-	2.217.100-	2.283.500-	2.351.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.451-	413.660-	426.000-	438.400-	451.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.099.192-	5.368.949-	5.588.700-	5.663.500-	5.872.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.116	59.150-	6.000	236.700	355.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	16.116	59.150-	6.000	236.700	355.200
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.615	2.204.066	2.293.100	2.386.000	2.482.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.933	1.922.414	2.083.500	2.259.800	2.452.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480.402	475.572	489.700	504.300	519.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.700	108.600	111.800	115.100	118.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	53.550	55.100	56.900	58.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.300	49.600	51.000	52.400	53.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.450	4.813.802	5.084.200	5.374.500	5.686.100
10	-	Personalauszahlungen	1.095.127-	1.245.675-	1.282.700-	1.321.100-	1.360.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.000-	660.900-	733.100-	666.300-	729.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.200-	102.600-	112.700-	112.800-	112.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.125.036-	2.152.703-	2.217.100-	2.283.500-	2.351.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.451-	413.660-	426.000-	438.400-	451.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386.814-	4.575.538-	4.771.600-	4.822.100-	5.005.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	178.636	238.264	312.600	552.400	680.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.770	1.847.441	879.439	920.000	720.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.770	1.858.441	880.439	921.000	721.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.023.800-	1.893.400-	880.000-	1.120.000-	720.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.600-	113.600-	47.000-	16.000-	16.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200-	3.600-	310.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.000-	304.103-	309.417-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.356.600-	2.314.703-	1.546.417-	1.141.000-	741.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.720.830-	456.262-	665.978-	220.000-	20.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.542.194-	217.998-	353.378-	332.400	660.500

Haushaltsplan 2025



BIEDERBACH

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	700.000	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.000-	195.000-	200.000-	200.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	846.000	505.000	300.000	200.000-	200.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	696.194-	287.002	53.378-	132.400	460.500
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	920.000	140.943	427.945	374.567	506.967

**THH1 – Innere Verwaltung – Teilergebnis-/
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.717,10	26.764	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.994,10	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.163,55	31.100	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	243.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.733,03	2.000	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.808,69	306.064	215.014
12	-	Personalaufwendungen	653.281,97-	687.513-	675.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.164,28-	201.300-	186.300-
15	-	Abschreibungen	87.397,73-	88.865-	83.587-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013,66-	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.763,09-	72.056-	76.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.620,73-	1.051.635-	1.025.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.812,04-	745.571-	810.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.672,82	92.339	919.412
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.652,80-	4.700-	146.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.664,39-	10.418-	10.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.355,63	77.221	762.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.456,41-	668.350-	47.416-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	317.973,79	36.300	38.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.353,36-	962.769-	941.575-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.379,57-	926.469-	903.325-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.540	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	56.000	1.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	2.540	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364,79-	19.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.551,61-	8.000-	47.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916,40-	64.000-	47.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.916,40-	8.000-	45.060-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	444.295,97-	934.469-	948.385-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.717,10	26.764	26.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.994,10	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.163,55	31.100	28.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,91	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	243.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.733,03	2.000	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.808,69	306.064	215.014
12	-	Personalaufwendungen	653.281,97-	687.513-	675.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.164,28-	201.300-	186.300-
15	-	Abschreibungen	87.397,73-	88.865-	83.587-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013,66-	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.763,09-	72.056-	76.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.620,73-	1.051.635-	1.025.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.812,04-	745.571-	810.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.672,82	92.339	919.412
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.652,80-	4.700-	146.359-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.664,39-	10.418-	10.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.355,63	77.221	762.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.456,41-	668.350-	47.416-

THH1 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe-

- Bürgermeister
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	214.436,83-	219.495-	224.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,08-	9.500-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202,76-	12.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.445,67-	240.995-	246.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.445,67-	240.995-	246.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	276.127
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	246.612
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.445,67-	240.995-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a.
- Gremien- 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 Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.994,10	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.194,10	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	20.623,87-	21.893-	25.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,31-	10.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.364,18-	32.793-	36.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.170,08-	29.793-	32.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.741
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.654,33-	1.100-	4.827-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.654,33-	1.100-	32.914
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.824,41-	30.893-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140000	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/Innen
- Gemeinderat
- Bürger/Innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.955,45-	9.659-	11.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,37-	3.000-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.145,82-	12.659-	18.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.145,82-	12.659-	18.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.520
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.959-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.561
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.145,82-	12.659-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200000	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.03 Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.012,02-	6.734-	6.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092,48-	63.500-	58.000-
15	-	Abschreibungen	2.654,62-	1.883-	1.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,87-	4.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.988,99-	76.116-	69.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.988,99-	76.116-	69.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	69.743
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,62-	59-	46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,62-	59-	64.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.072,61-	76.175-	5.668-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Anmeldung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.895,94-	25.929-	11.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.422,54-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.543,63-	21.000-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.862,11-	52.929-	38.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.862,11-	52.929-	38.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.201
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.862,11-	52.929-	3.046-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und**

Wertgegenstände

- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- 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.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.165,78	1.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.366,69	1.000	3.650
12	-	Personalaufwendungen	86.597,23-	97.684-	102.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.816,37-	28.800-	22.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013,66-	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071,41-	5.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.498,67-	133.784-	131.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.131,98-	132.784-	127.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	137.534
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.056-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	118.478
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.131,98-	132.784-	9.096-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus
11240002	Schulstraße 2, OG
11240003	Kirchhöf 17

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten auch durch Externe
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.041,11	23.041	23.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.063,55	30.500	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.104,66	53.541	51.541
12	-	Personalaufwendungen	7.021,63-	7.209-	6.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.494,44-	32.900-	28.600-
15	-	Abschreibungen	43.854,51-	47.755-	47.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842,40-	3.200-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.212,98-	91.064-	87.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.108,32-	37.523-	35.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	50.312
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.998,47-	3.600-	20.175-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,00-	5.017-	5.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.024,47-	8.617-	25.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.132,79-	46.140-	10.579-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Produkte:

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u. ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.675,99	3.723	3.723
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	243.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.675,99	246.723	153.723
12	-	Personalaufwendungen	241.213,40-	260.892-	244.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.279,89-	59.500-	63.100-
15	-	Abschreibungen	40.888,60-	39.228-	34.743-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,86-	9.400-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.568,75-	369.020-	352.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.892,76-	122.298-	198.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.672,82	92.339	254.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.554,77-	5.341-	5.259-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.118,05	86.998	198.531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.774,71-	35.300-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.142,08-	20.254-	23.879-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,48-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,48-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.794,04-	24.254-	27.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.794,04-	24.254-	27.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.338
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.095
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.794,04-	24.254-	284-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen
11320000	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabewesen**
- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe,) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	600	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.709,06	1.000	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.809,06	1.800	3.000
12	-	Personalaufwendungen	15.383,52-	17.764-	17.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,00-	156-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.739,52-	18.020-	18.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.930,46-	16.220-	15.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.582-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.930,46-	16.220-	18.742-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.658,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.658,19	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.658,19	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.658,19	0	0

THH2– Dienstleistungen und Infrastruktur – Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.129,20	526.411	444.958
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.633,61	280.094	291.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440.371,86	477.202	472.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.949,49	78.600	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.203,29	18.500	53.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.878,69	43.300	71.357
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335.166,14	1.424.107	1.413.264
12	-	Personalaufwendungen	387.823,89-	407.613-	569.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.933,78-	470.700-	474.600-
15	-	Abschreibungen	628.011,62-	623.513-	709.825-
17	-	Transferaufwendungen	581.378,50-	708.523-	769.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.663,33-	350.395-	334.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.392.811,12-	2.560.744-	2.858.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.057.644,98-	1.136.638-	1.445.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.020,02-	87.600-	772.872-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.355,32-	26.619-	39.101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.375,34-	114.219-	811.973-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384.020,32-	1.250.856-	2.257.473-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	991.404,62	1.144.013	1.094.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.487,52-	1.937.231-	2.148.940-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.082,90-	793.218-	1.054.910-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.517,97	1.569.770	1.845.901	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.517,97	1.579.770	1.855.901	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614.683,87-	3.004.800-	1.893.400-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	226.600-	66.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.200-	3.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.000-	304.103-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.683,87-	3.292.600-	2.267.103-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.609.165,90-	1.712.830-	411.202-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.271.248,80-	2.506.048-	1.466.112-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.780,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.509,33	20.813	20.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.689,53	13.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,20	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.343,06	39.613	44.613
12	-	Personalaufwendungen	49.546,82-	56.139-	66.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.002,71-	55.550-	75.100-
15	-	Abschreibungen	63.452,29-	66.045-	66.160-
17	-	Transferaufwendungen	2.278,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.511,38-	32.100-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.792,00-	210.335-	233.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.448,94-	170.721-	189.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.553,96-	500-	64.336-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.126,71	1.096	1.048
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.427,25-	596	63.288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.876,19-	170.126-	252.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100000	Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,81-	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390,81-	5.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.390,81-	3.000-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	704-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390,81-	3.000-	2.004-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
12200000	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**
- **12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren**
- **12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

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 Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.355,30	10.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.355,30	10.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	7.755,52-	9.659-	11.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,31-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,88-	11.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.257,71-	21.959-	22.961-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.902,41-	11.959-	7.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.925,40-	0	10.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.925,40-	0	10.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.827,81-	11.959-	18.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 Einwohnerwesen/ Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.630,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.630,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.852,50-	35.455-	41.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,19-	6.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,76-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.090,45-	41.955-	47.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.460,45-	41.955-	47.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.424-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.460,45-	41.955-	70.589-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
12230000	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 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 Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.112,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.112,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.170,39-	6.439-	7.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,39-	2.400-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.278,80-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,05-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.953,63-	10.039-	11.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.841,63-	8.039-	9.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.841,63-	8.039-	14.384-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,20	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364,20	600	600
12	-	Personalaufwendungen	1.183,28-	1.367-	1.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195,28-	1.367-	1.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	831,08-	767-	778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	831,08-	767-	1.491-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 Brandschutz

Produkte:

- 12.60.00 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. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. 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 Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.509,33	20.813	20.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.222,23	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.881,56	25.013	25.013
12	-	Personalaufwendungen	2.585,13-	3.220-	3.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.349,01-	41.350-	65.500-
15	-	Abschreibungen	63.452,29-	66.045-	66.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517,69-	19.400-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.904,12-	130.015-	147.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.022,56-	105.002-	122.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.628,56-	500-	24.496-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.126,71	1.096	1.048
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501,85-	596	23.448-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.524,41-	104.406-	145.882-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543,86	8.544	11.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.543,86	8.544	11.084
12	-	Personalaufwendungen	22.298,61-	16.407-	21.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.240,44-	29.350-	66.000-
15	-	Abschreibungen	39.092,39-	38.017-	49.328-
17	-	Transferaufwendungen	21.948,89-	19.650-	20.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.972,58-	20.485-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.552,91-	123.909-	176.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.009,05-	115.365-	165.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.420,86-	3.500-	49.354-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,89-	238-	347
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.688,75-	3.738-	49.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.697,80-	119.103-	214.704-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
21100100	Grundschule

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) 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
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.543,86	8.544	11.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.543,86	8.544	11.084
12	-	Personalaufwendungen	16.099,84-	16.407-	21.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,77-	29.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	39.092,39-	38.017-	49.328-
17	-	Transferaufwendungen	21.948,89-	1.650-	680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.429,71-	20.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.991,60-	105.374-	156.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.447,74-	96.830-	145.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.420,86-	3.500-	49.354-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,89-	238-	347
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.688,75-	3.738-	49.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.136,49-	100.568-	194.704-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.
21500000	Verlässliche Grundschule

Produkte:

- 21.50.00 Verlässliche Grundschule
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.198,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,67-	350-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,87-	185-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.561,31-	18.535-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.561,31-	18.535-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.561,31-	18.535-	20.000-

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	8.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459,00	8.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.132,30-	30.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	20.663,15-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	6.425,23-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,10-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.968,78-	63.063-	44.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.509,78-	54.963-	32.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.820,19-	800-	11.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820,19-	800-	11.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.329,97-	55.763-	43.339-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28101000	Vereinshaus

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	8.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459,00	8.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.132,30-	30.800-	12.000-
15	-	Abschreibungen	20.663,15-	23.263-	23.263-
17	-	Transferaufwendungen	6.425,23-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,10-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.968,78-	63.063-	44.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.509,78-	54.963-	32.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.820,19-	800-	11.176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820,19-	800-	11.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.329,97-	55.763-	43.339-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926,37	52.000	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.926,37	52.000	54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,82-	22.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.350,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,40-	1.310-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.207,22-	31.710-	30.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.719,15	20.290	24.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	10.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,65-	0	4.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.992,65-	800-	14.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.726,50	19.490	9.695

THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926,37	52.000	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.926,37	52.000	54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,82-	22.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.350,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,40-	1.310-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.207,22-	31.710-	30.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.719,15	20.290	24.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	10.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,65-	0	4.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.992,65-	800-	14.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.726,50	19.490	9.695

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.926,37	52.000	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.926,37	52.000	54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,82-	22.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.350,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,40-	1.310-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.207,22-	31.710-	30.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.719,15	20.290	24.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	10.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.992,65-	0	4.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.992,65-	800-	14.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.726,50	19.490	9.695

THH2
36

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.657,90	389.019	320.166
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.163,00	56.787	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,01	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.264,75	15.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.534,66	463.306	397.166
12	-	Personalaufwendungen	292.152,39-	307.120-	451.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.772,44-	21.200-	24.600-
15	-	Abschreibungen	13.396,42-	13.947-	14.360-
17	-	Transferaufwendungen	520.136,68-	652.173-	692.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,90-	1.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.794,83-	996.140-	1.185.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.260,17-	532.834-	787.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.187,37-	6.500-	243.681-
27	-	kalkulatorische Kosten	232,73-	242-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.420,10-	6.742-	243.919-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.680,27-	539.575-	1.031.901-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200400	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.916,82-	6.832-	6.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,31-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.266,09-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.539,22-	8.632-	8.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.539,22-	8.632-	8.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.539,22-	8.632-	10.483-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
36501101	Kath. Kindergarten
36502101	Zwergenhaus
36503101	Bauernhofkindergarten

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.657,90	389.019	320.166
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.163,00	56.787	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,01	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.264,75	15.500	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.534,66	463.306	397.166
12	-	Personalaufwendungen	286.235,57-	300.288-	445.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,13-	20.900-	24.300-
15	-	Abschreibungen	13.396,42-	13.947-	14.360-
17	-	Transferaufwendungen	518.870,59-	650.873-	691.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,90-	1.500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.255,61-	987.507-	1.176.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.720,95-	524.201-	779.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.187,37-	6.500-	241.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	232,73-	242-	238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.420,10-	6.742-	242.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.141,05-	530.943-	1.021.419-

36501101

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.465,13	106.285	75.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,42	10.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.819,55	116.285	87.165
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,03-	8.100-	13.500-
15	-	Abschreibungen	8.153,56-	8.156-	8.156-
17	-	Transferaufwendungen	369.090,27-	476.000-	501.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.713,86-	492.256-	522.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.894,31-	375.971-	435.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.937,23-	5.300-	11.859-
27	-	kalkulatorische Kosten	165,68-	163-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.102,91-	5.463-	12.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.997,22-	381.435-	447.510-

36502101

Zwergenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.372,30	230.644	203.601
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.163,00	56.787	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,01	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,33	500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.213,64	289.931	269.101
12	-	Personalaufwendungen	286.235,57-	300.288-	445.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845,89-	12.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	4.765,43-	5.313-	5.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,90-	1.500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.239,79-	319.401-	462.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.026,15-	29.470-	193.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,30-	1.100-	228.649-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,85-	29-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.674,15-	1.129-	228.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.700,30-	30.598-	421.982-

36503101

Bauernhofkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.820,47	52.090	40.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.501,47	57.090	40.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,21-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	477,43-	477-	891-
17	-	Transferaufwendungen	149.780,32-	174.873-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.301,96-	175.850-	191.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.800,49-	118.760-	150.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.588,84-	100-	1.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,20-	49-	57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.643,04-	149-	1.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.443,53-	118.910-	151.927-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080,00	5.080	5.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,06-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	14.844,39-	14.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.109,45-	26.600-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.029,45-	21.520-	42.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	2.694-
27	-	kalkulatorische Kosten	601,13	550	438
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601,13	50	2.256-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.428,32-	21.470-	44.576-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	14.844,39-	14.500-	34.500-
*19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.844,39-	14.500-	* 35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.844,39-	14.500-	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.844,39-	14.500-	35.482-

*Granulat Kunstrasenplatz (20.000 €)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400000	Bäder

Produkte:

- 42.40.00 Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	115-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410000	Sportplatz Weihermatten

Produkte:

- **42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m**
- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.080,00	5.080	5.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080,00	5.080	5.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,06-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.165,06-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.085,06-	6.920-	6.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	2.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	601,13	550	500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601,13	50	2.059-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.483,93-	6.870-	8.979-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.682,08-	36.700-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.472,08-	37.600-	14.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.472,08-	37.600-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.174-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.174-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.472,08-	37.600-	11.574-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- 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
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von

- Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
 - Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
 - Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
 - Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
 - Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion
 - Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
 - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
 - jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
 - 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:
 - Baugesuch 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 städtebauliche 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

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.472,37-	30.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.472,37-	30.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.472,37-	30.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.472,37-	30.000-	6.510-

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.209,71-	6.700-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.999,71-	7.600-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.999,71-	7.600-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	664-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.999,71-	7.600-	5.064-

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.407,73	196.464	196.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.085,71	367.415	332.872
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.155,11	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,24	1.000	32.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.709,93	42.200	53.911
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	598.203,72	622.079	625.647
12	-	Personalaufwendungen	7.517,93-	10.101-	10.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.960,78-	90.900-	109.700-
15	-	Abschreibungen	270.651,45-	263.800-	275.678-
17	-	Transferaufwendungen	12.394,51-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.243,38-	152.400-	147.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.768,05-	528.200-	554.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.435,67	93.879	71.507
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.569,72-	15.100-	128.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.418,45-	12.966-	12.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.988,17-	28.066-	141.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.447,50	65.813	69.671-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53101000	Photovoltaikanlage Grundschule

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,19	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.155,11	15.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.878,91	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.144,21	55.110	81.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,53-	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.396,53-	7.700-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.747,68	47.410	73.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.343,54-	100-	1.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,33	1.150-	1.151-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.292,21-	1.250-	2.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.455,47	46.160	70.717

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.00 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
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg-Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktkennzahlen

Wassergebühr	2017: 3,79 €
	2018: 3,34 €
	2019: 3,45 €
	2020: 3,45 €
	2021: 3,89 €
	2022: 3,75 €
	2023: 3,35 €
	2024: 3,35 €
	2025: 3,35 €

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.911,73	142.957	142.957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.513,36	123.615	120.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,24	1.000	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.430,31	0	9.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.700,64	267.572	274.052
12	-	Personalaufwendungen	5.012,02-	6.734-	6.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,99-	29.000-	47.500-
15	-	Abschreibungen	172.020,24-	162.591-	172.021-
17	-	Transferaufwendungen	12.394,51-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700,70-	21.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.378,46-	230.525-	253.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.322,18	37.047	20.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.463,91-	10.300-	75.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.944,71-	5.732-	5.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.408,62-	16.032-	81.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86,44-	21.016	60.752-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen / Breitband**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.985,71	1.986	1.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.985,71	1.986	1.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.635,05-	1.593-	1.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.971,05-	4.693-	4.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.985,34-	2.707-	2.691-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	706-
27	-	kalkulatorische Kosten	104,25	107	65
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,25	107	642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881,09-	2.600-	3.333-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,90	1.400	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,00	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350,90	3.600	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,66-	1.200-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.925,66-	1.200-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,24	2.400	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.418,73-	3.300-	3.557-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.418,73-	3.300-	3.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.993,49-	900-	1.457-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben.
- 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
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/innen
- Bauherren

Produktkennzahlen

Abwassergebühr	2017: 2,38 €
	2018: 2,30 €
	2019: 2,92 €
	2020: 2,92 €
	2021: 3,58 €
	2022: 3,55 €
	2023: 3,55 €
	2024: 3,55 €
	2025: 3,49 €

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.400,10	51.411	51.411
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.341,45	242.400	211.007
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.280,71	0	2.281
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.022,26	293.811	264.699
12	-	Personalaufwendungen	2.505,91-	3.367-	3.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,13-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	96.996,16-	94.715-	97.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.885,15-	126.000-	126.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.096,35-	284.082-	286.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.925,91	9.729	21.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.343,54-	1.400-	47.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.629,32-	6.192-	5.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.972,86-	7.592-	53.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.953,05	2.137	74.847-

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.691,30	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,78	34.862	34.862
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.346,26	0	16.346
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.899,34	156.454	172.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.362,48-	120.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	171.607,83-	155.962-	172.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.711,69-	61.050-	79.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.682,00-	337.512-	303.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.782,66-	181.058-	131.058-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.860,20-	23.700-	88.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.971,97-	1.912-	1.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.832,17-	25.612-	90.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.614,83-	206.670-	221.771-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
54102000	Brücken
54101000	Unterhaltung Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.691,30	121.592	121.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.861,78	34.862	34.862
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.346,26	0	16.346
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.899,34	156.454	172.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.918,33-	82.500-	* 25.500-
15	-	Abschreibungen	171.607,83-	155.262-	171.608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.975,41-	57.550-	76.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.501,57-	295.312-	273.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.602,23-	138.858-	100.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.032,43-	17.300-	69.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.971,97-	1.912-	1.853-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.004,40-	19.212-	71.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.606,63-	158.070-	171.854-

*2025: Brückensanierung Denterstraße (investiv)
2026: Straßensanierung Illenberg
2027: Brückensanierung Langenbachweg (investiv)
2028: Straßensanierung Bachere

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.444,15-	38.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,28-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.180,43-	42.200-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.180,43-	42.200-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.827,77-	6.400-	19.217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.827,77-	6.400-	19.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.008,20-	48.600-	49.917-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.629,36	9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.629,36	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.585,13-	3.220-	3.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398,05-	15.600-	26.400-
15	-	Abschreibungen	8.626,77-	9.552-	9.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,03-	400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.864,98-	28.771-	41.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.235,62-	19.771-	31.239-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.269,95-	24.300-	92.027-
27	-	kalkulatorische Kosten	221,99-	201-	187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.491,94-	24.501-	92.214-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.727,56-	44.272-	123.453-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100001	Spielplatz Sonnhalde
55100002	Spielplatz Hintertal
55100003	Spielplatz Kirchhöf
55100004	Spielplatz Haldenacker
55100005	Spielplatz Tannhöf
55100006	Grillplatz Uhlsbach

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche sowie 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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.101,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.101,15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660,60-	8.100-	10.900-
15	-	Abschreibungen	5.973,24-	6.498-	6.498-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.633,84-	14.598-	17.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.532,69-	14.598-	17.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.162,01-	19.600-	69.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,82-	31-	28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.203,83-	19.631-	69.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.736,52-	34.230-	86.644-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200000 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,25-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94,25-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94,25-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.044,57-	400-	2.921-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.044,57-	400-	2.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.138,82-	1.300-	3.821-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

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
- 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 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. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.528,21	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.528,21	9.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.585,13-	3.220-	3.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,20-	7.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.653,53-	2.654-	2.654-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,03-	100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.936,89-	12.973-	22.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408,68-	3.973-	12.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.063,37-	4.300-	19.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	180,17-	170-	159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.243,54-	4.470-	20.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.652,22-	8.443-	32.643-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	300-	345-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.020-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.020-

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.230,91	14.331	22.874
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.804,26	31.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.546,77	59.931	74.874
12	-	Personalaufwendungen	13.723,01-	14.627-	16.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.341,70-	71.900-	54.900-
15	-	Abschreibungen	40.521,32-	47.828-	93.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.012,79-	42.550-	43.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.598,82-	176.905-	207.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.052,05-	116.974-	132.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.337,77-	11.900-	76.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.977,48-	12.706-	21.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.315,25-	24.606-	98.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.367,30-	141.579-	230.659-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300000 Schwarzwaldhalle

Produkte:

- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.955,42	14.055	22.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.008,72	16.555	34.098
12	-	Personalaufwendungen	9.581,43-	9.844-	11.452-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.725,62-	42.400-	41.400-
15	-	Abschreibungen	39.851,03-	47.158-	92.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,57-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.547,65-	104.902-	150.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.538,93-	88.346-	116.853-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.427,83-	5.000-	43.928-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.939,49-	12.672-	21.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.367,32-	17.672-	65.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.906,25-	106.018-	181.872-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismus**

Produkte

- 57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275,49	275	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.804,26	30.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,30	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.538,05	43.375	40.775
12	-	Personalaufwendungen	4.141,58-	4.783-	4.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,08-	29.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	670,29-	670-	1.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.623,22-	37.050-	37.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.051,17-	72.003-	56.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.513,12-	28.627-	15.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.909,94-	6.900-	32.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	37,99-	34-	101-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.947,93-	6.934-	33.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.461,05-	35.561-	48.787-

**THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft – Teilergebnis-/
Teilfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.002,45	2.127.615	2.204.066
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.609,10	1.257.522	1.477.456
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.924.663,31	3.385.137	3.681.522
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.901,29-	68.300-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.217.596,19-	1.416.513-	1.383.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.497,48-	1.486.813-	1.485.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653.165,83	1.898.324	2.196.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	141-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653.165,83	1.898.324	2.196.358

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.935.384,99	3.385.137	3.681.522	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.084,98-	1.486.813-	1.485.023-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.300,01	1.898.324	2.196.499	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.667.300,01	1.898.324	2.196.499	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.002,45	2.127.615	2.204.066
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.609,10	1.257.522	1.477.456
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.924.663,31	3.385.137	3.681.522
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.901,29-	68.300-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.217.596,19-	1.416.513-	1.383.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271.497,48-	1.486.813-	1.485.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.653.165,83	1.898.324	2.196.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	141-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653.165,83	1.898.324	2.196.358

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.002,45	2.127.615	2.204.066
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.609,10	1.257.522	1.477.456
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.924.611,55	3.385.137	3.681.522
17	-	Transferaufwendungen	1.217.596,19-	1.416.513-	1.383.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.596,19-	1.416.513-	1.383.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.015,36	1.968.624	2.298.499
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.015,36	1.968.624	2.298.499

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,76	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.901,29-	68.300-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.901,29-	70.300-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.849,53-	70.300-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	141-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.849,53-	70.300-	102.141-

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	58.714	156.300	675.925-	186.300-	0	162.937-	919.412	146.359-	10.320-	47.416-
12	Sicherheit und Ordnung	44.013	600	66.165-	75.100-	500-	92.060-	0	64.336-	1.048	252.500-
1260	Brandschutz	25.013	0	3.887-	65.500-	0	78.060-	0	24.496-	1.048	145.882-
21	Schulträgeraufgaben	11.084	0	21.473-	66.000-	20.680-	68.628-	0	49.354-	347	214.704-
28	Sonstige Kulturpflege	12.100	0	0	12.000-	7.400-	24.863-	0	11.176-	0	43.339-
31	Soziale Hilfen	54.900	0	0	20.500-	3.300-	6.410-	0	10.002-	4.993-	9.695
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	397.166	0	451.889-	24.600-	692.300-	16.360-	0	243.681-	238-	1.031.901-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	397.166	0	445.000-	24.300-	691.000-	16.160-	0	241.887-	238-	1.021.419-
42	Sport und Bäder	5.080	0	0	12.000-	34.500-	900-	0	2.694-	438	44.576-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	15-	0	115-
4241	Sportstätten	5.080	0	0	12.000-	0	0	0	2.559-	500	8.979-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	900-	0	13.500-	0	2.174-	0	11.574-
53	Ver- und Entsorgung	571.736	53.911	10.062-	109.700-	11.000-	423.378-	0	128.708-	12.471-	69.671-
5330	Wasserversorgung	264.622	9.430	6.708-	47.500-	11.000-	188.221-	0	75.840-	5.535-	60.752-
5370	Abfallwirtschaft	1.600	2.200	0	1.700-	0	0	0	3.557-	0	1.457-
5380	Abwasserbeseitigung	262.418	2.281	3.354-	60.000-	0	223.180-	0	47.162-	5.850-	74.847-

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.454	16.346	0	52.500-	0	251.358-	0	88.860-	1.853-	221.771-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	10.000	0	3.887-	26.400-	0	10.952-	0	92.027-	187-	123.453-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	0	3.887-	15.000-	0	3.754-	0	19.843-	159-	32.643-
56	Umweltschutz	0	0	0	20.000-	0	0	0	3.020-	0	23.020-
57	Wirtschaft und Tourismus	74.374	500	16.274-	54.900-	0	136.326-	0	76.839-	21.193-	230.659-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.477.456	2.204.066	0	0	1.383.023-	102.000-	0	141-	0	2.196.358
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.477.456	2.204.066	0	0	1.383.023-	0	0	0	0	2.298.499
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	102.000-	0	141-	0	102.141-
PROD_S MART	Summe	2.878.077	2.431.723	1.245.675-	660.900-	2.152.703-	1.309.671-	919.412	919.373-	49.421-	108.531-

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	903.325-	2.540	47.600-	948.385-	0	0	948.385-	0
12	Sicherheit und Ordnung	143.865-	75.747	257.603-	325.721-	0	0	325.721-	0
1260	Brandschutz	77.087-	75.747	257.603-	258.943-	0	0	258.943-	0
21	Schulträgeraufgaben	127.453-	166.900	262.500-	223.053-	0	0	223.053-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.900-	0	8.000-	16.900-	0	0	16.900-	0
31	Soziale Hilfen	29.790	0	0	29.790	0	0	29.790	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	773.623-	0	10.000-	783.623-	0	0	783.623-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	764.934-	0	10.000-	774.934-	0	0	774.934-	0
42	Sport und Bäder	46.600-	0	3.600-	50.200-	0	0	50.200-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	139.010	10.000	0	149.010	0	0	149.010	0
5330	Wasserversorgung	40.257	10.000	0	50.257	0	0	50.257	0
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	21.653	0	0	21.653	0	0	21.653	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.958-	1.237.054	1.620.400-	393.304-	0	0	393.304-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.687-	0	35.000-	56.687-	0	0	56.687-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.987-	0	35.000-	44.987-	0	0	44.987-	0
56	Umweltschutz	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	62.224-	366.200	70.000-	233.976	0	0	233.976	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.196.499	0	0	2.196.499	700.000	195.000-	2.701.499	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.298.499	0	0	2.298.499	0	0	2.298.499	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102.000-	0	0	102.000-	700.000	195.000-	403.000	0
PROD_S MART	Summe	238.264	1.858.441	2.314.703-	217.998-	700.000	195.000-	287.002	0

Investitionsmaßnahmen

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
71110000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
71114000000: Datenschutz-/Betriebsarzt-Pauschale												
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	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
71114000001: AED-Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.540	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.540	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.060-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
711240001007: DMS-System												
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	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	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

711240001008: Büromöbel

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	5.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen

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	32.791-	2.791-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.791-	2.791-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.791-	2.791-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.791-	2.791-	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
71133000001: Grundstücksverkauf Flst. 133/100, 1334/1													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	1.000	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	1.000	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	1.000	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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

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
71260000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	1.860-	1.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	34.000-	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.860-	1.860-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.860-	1.860-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.860-	1.860-	0	0,00	2.000-	5.000-	0	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
71260000006: Beschaffung Fahrzeug LF10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	152.536	0	0	0,00	0	73.097	0	79.439	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.536	0	0	0,00	0	73.097	0	79.439	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100-	0	0	0,00	4.100-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	544.520-	0	0	0,00	0	247.103-	0	297.417-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.620-	0	0	0,00	4.100-	247.103-	0	297.417-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.084-	0	0	0,00	4.100-	174.006-	0	217.978-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	548.620-	0	0	0,00	4.100-	247.103-	0	297.417-	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
71260000007: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.300	0	0	0,00	2.650	2.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0,00	2.650	2.650	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.500-	0	0	0,00	25.000-	5.500-	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500-	0	0	0,00	25.000-	5.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.200-	0	0	0,00	22.350-	2.850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.500-	0	0	0,00	25.000-	5.500-	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
721100100002: Anschluss Nahwärmenetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	15.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	15.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	15.000-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

721100100004: Breitbandanschluss Grundschule												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Sanierung Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.900	0	0	0,00	330.000	166.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.900	0	0	0,00	330.000	166.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.000-	0	0	0,00	845.000-	260.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0,00	930.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	693.100-	0	0	0,00	600.000-	93.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.190.000-	0	0	0,00	930.000-	260.000-	0	0	0	0	0

72810100000: Stromanschluss Festplatz am Vereinshaus												
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	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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
736501101000: Erwerb von bewegl. Sachen												
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	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

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

736501101001: Umbau/Sanierung Kindergarten												
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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	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
736502101000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

736503101002: Erwerb von bewegl. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	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

742100000002: Investitionszuschuss Pumpe Beregnungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---



11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

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
753300000001: Kostenersatz+Beiträge Privatanzuschüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.723	25.723	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.723	25.723	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.723	25.723	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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



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
753600000000: Breitbandausbau "weiße Flecken"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0

754101000001: Radweg Tannhöf-Kirchhöfe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.672.000	0	0	0,00	72.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.000	0	0	0,00	72.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679.348-	7.348-	0	0,00	72.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679.348-	7.348-	0	0,00	72.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.348-	7.348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.679.348-	7.348-	0	0,00	72.000-	720.000-	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
----	---	---------------------------	------------	--------	---	------	---------	----------	---	----------	----------	----------	----------

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

754101000004: Erwerb von bewegl. Sachen

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	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

754101000006: Umgestaltung Ortskern

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.750	0	0	0,00	150.000	253.750	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.750	0	0	0,00	150.000	253.750	0	80.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.400-	0	0	0,00	280.000-	507.400-	0	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.400-	0	0	0,00	280.000-	507.400-	0	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.650-	0	0	0,00	130.000-	253.650-	0	80.000-	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	947.400-	0	0	0,00	280.000-	507.400-	0	160.000-	0	0	0
----	---	----------------------------------	----------	---	---	------	----------	----------	---	----------	---	---	---

754101000009: Bushaltestellenbeleuchtungen													
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	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000000: Brückensanierung Dentersstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.000-	0	0	0,00	0	127.000-	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.000-	0	0	0,00	0	387.000-	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
754102000002: Brückensanierung Schätzleweg über Grund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	173.230	0	0	0,00	101.900	71.330	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.230	0	0	0,00	101.900	71.330	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.186-	38.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.186-	38.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.044	38.186-	0	0,00	101.900	71.330	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.186-	38.186-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000003: Brückensanierung-Schätzleweg ü.Hintälerb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	123.794	0	0	0,00	72.820	50.974	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.794	0	0	0,00	72.820	50.974	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.247-	37.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.247-	37.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.547	37.247-	0	0,00	72.820	50.974	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.247-	37.247-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
754102000004: Brückensanierung Dorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	145.200	0	0	0,00	114.200	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.200	0	0	0,00	114.200	31.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.800-	0	0	0,00	380.800-	126.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.800-	0	0	0,00	380.800-	126.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.600-	0	0	0,00	266.600-	95.000-	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	506.800-	0	0	0,00	380.800-	126.000-	0	0	0	0	0
----	---	---------------------------	----------	---	---	------	----------	----------	---	---	---	---	---

75530000001: Gärtnergepflegtes Urnengrabfeld													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000004: Sanierung Schwarzwaldhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.000	0	0	0,00	695.000	335.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	695.000	335.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.670-	1.654.670-	0	1.522.666,78-	1.270.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000-	0	0	0,00	73.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.670-	1.654.670-	0	1.522.666,78-	1.343.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967.670-	1.654.670-	0	1.522.666,78-	648.000-	335.000	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.017.670-	1.654.670-	0	1.522.666,78-	1.363.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000005: Beschaffung Reinigungsmaschine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

757300000006: Garderobe Halle



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

75730000007: Sitzgruppe Halle Sportlereingang

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

75750000001: Familienweg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.200	31.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.200	31.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	20.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



ANLAGE 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	920.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		920.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-696.194	287.002	53.378-	132.400	460.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		223.806	140.943	427.945	374.567	506.967
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		223.806	140.943	427.945	374.567	506.967
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		78.183	82.683	87.515	91.560	94.462

ANLAGE 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	11100000	1000	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen	11140000	1000	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV	11200000	1000	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen	11210000	1000	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse
			11.24	Gebäudemanagement	11240000	1000	Gebäudemanagement
					11240001	1000	Rathaus
					11240002	1000	Schulstraße 2, OG
					11240003	1000	Kirchhof 17
			11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	1000	Bauhof
			11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen	11320000	1000	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement	11330000	1000	Grundstücksmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	12100000	1000	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen	12200000	1000	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen	12210000	1000	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen	12220000	1000	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen	12230000	1000	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	1000	Kommunales Grundbuchwesen
			12.60	Brandschutz	12600000	1000	Brandschutz
					12600001	1000	Brandwehler
	21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	21100100	1000	Grundschule Biederbach
					21100101	1000	Eltal-Schule
			21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	1000	Schülerbeförderung
				21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler	
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	1000	Verlässliche Grundschule	
26	Musikpflege	26.20	Theater, Konzerte, Musikschulen	26200000	1000	Musikpflege	
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	
				28101000	1000	Vereinshaus	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	1000	Hilfen für Flüchtlinge	
		31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	1000	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	
				31400200	1000	Mehrgenerationenhaus	
				31400300	1000	Soz. Einricht. f. behinderte Menschen	
				31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
				31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	
				31400800	1000	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer	
				31400900	1000	Andere Soziale Einrichtungen	
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	1000	Sonstige sozialen Hilfen	
				31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	

Haushaltsplan 2025



THH	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenst.	GsBe	Beschreibung
THH2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	1000	Kinder- und Jugendarbeit
			36.50	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500101	1000	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
					36501101	1000	Kath. Kindergarten
					36502101	1000	Zwergenhaus
	36503101	1000	Bauernhofkindergarten				
	42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports	42100000	1000	Förderung des Sports
			42.40	Bäder	42400000	1000	Bäder
			42.41	Sportstätten	42410000	1000	Sportplatz Weihermatten
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, -erneuerung	51100000	1000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
			51.11	Flächen- und grdstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung
					53101000	PVA	Photovoltaikanlage Grundschule
			53.20	Gasversorgung	53200000	1000	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung	53300000	WASS	Wasserversorgung
			53.40	Fernwärmeversorgung	53400000	1000	Fernwärmeversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung	53500000	1000	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft	53700000	1000	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	1000	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	54100000	1000	Gemeindestraßen
					54101000	1000	Unterhaltung Gemeindestraßen
					54102000	1000	Brücken
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	1000	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
					55100001	1000	Spielplatz Sonnhalde
					55100002	1000	Spielplatz Hintertal
				55100003	1000	Spielplatz Kirchhöf	
				55100004	1000	Spielplatz Haldenacker	
				55100005	1000	Spielplatz Tannöf	
				55100006	1000	Grillplatz Uhltsbach	
				55100007	1000	Wasserspielplatz Dorf	
55.20			Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	
55.30			Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege			
55.50	Forstwirtschaft	55500000	1000	Forstwirtschaft			
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	1000	Schwarzwaldhalle	
		57.50	Tourismus	57500000	KURB	Tourismus	
THH3	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025



ANLAGE 11 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,7				1,7	0,7	
	A 11	0,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 8	0,8				0,8	0,8	
Insgesamt		3,5				3,5	3,5	

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 9a	0,0				0,0	0	
	EG 8	1,0				1,0	1,0	
	EG 7	0,75				0,75	0,75	
	EG 6	3,2				2,8	2,9	
	EG 2	1,0				0,0	0,0	
	EG 1	0,0				0,9	0,9	
	S13	1,0				0,0	0,0	
	S9a	0,0				1,0	1,0	
	S8	2,9				3,5	2,1	
	S2	2,1				0,7	0,87	

Haushaltsplan 2025



	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	0,9				0,85	0,9	Reinigungskräfte (1), Zwergenhaus (3)
Insgesamt (B)		12,85				11,5	10,42	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		16,35				15	13,92	
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Haushaltsplan 2025



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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst ⁷	mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A12	A 8	
1	1,0	1,7	0,8	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	EG 8	EG 7	EG 6	EG 2	S 13	S 8	S 2	Teilzeit/ geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
THH 1	1,0	0,75	3,2	1,0					
THH 2					1,0	2,9	2,1	0,9	

ANLAGE 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0		0	0	0
2025	0			0	0
2026	0				0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		700.000	500.000	200.000	0

ANLAGE 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020-2024 keine Angaben gemacht werden.

ANLAGE 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Zum Stand der Rücklagen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020-2024 keine Angaben gemacht werden.

ANLAGE 15 Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.106	3.619
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.106	3.619
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.106	3.619

Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Darlehensgeber	Finanzierungszweck	Jahr	ursprüngl. Höhe	Darlehenstand 01.01.24	Darlehenstand 31.12.24	Zins (%)	Tilgung	Zins (Euro)	Tilgung (Euro)	Darlehenstand 31.12.25
KfW 14467602	Flüchtlingsunterkunft Kirchhöf 17	2016	130.000,00	28.864,00	14.416,00	0,00 %	1/4 jährl.	0,00	14.416,00	0,00
L-Bank 557.801850.5	Neubau Rathaus	2017	200.000,00	61.100,00	38.876,00	0,0125 %	1/4 jährl.	19,44	22.224,00	16.652,00
Volksbank 3424203202	Neubau Rathaus	2017	300.000,00	163.193,93	142.375,29	1,0500 %	monatl.	1.494,94	20.938,22	121.437,07
KfW 11706243	Kauf Grundstück Mehrgenerationenhaus	2022	455.000,00	455.000,00	412.343,00	3,0000 %	1/4 jährl.	12.370,29	42.657,00	369.686,00
Sparkasse 6001599947	Sanierung Halle	2023	1.600.000,00	1.559.950,00	1.506.550,00	3,3900 %	1/4 jährl.	51.072,05	53.400,00	1.453.150,00
Sparkasse 6001629697	Dorfmitte/ Brücke	2024	1.000.000,00		983.333,32	3,2400 %	1/4 jährl.	31.860,00	33.333,36	949.999,96
Gesamt			3.685.000,00	2.268.107,93	3.097.893,61			96.816,71	186.968,58	2.910.925,03

ANLAGE 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	16.116	59.150-	6.000	236.700	355.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	9,41	34,07-	3,44	132,53	198,88
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,32	98,90	100,11	104,18	106,05
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.738.275	2.298.499	2.493.800	2.706.500	2.938.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.015,35	1.324,02	1.428,29	1.515,40	1.645,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,09	42,81	44,62	47,79	50,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.722.159	2.357.648	2.487.800	2.469.800	2.583.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.005,93	1.358,09	1.424,86	1.382,87	1.446,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,77	43,91	44,52	43,61	43,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	16.116	59.150-	6.000	236.700	355.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	178.636	238.264	312.600	552.400	680.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	104,34	137,25	179,04	309,30	381,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	154.000	195.000	200.000	200.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	24.636	43.264	112.600	352.400	480.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	14,39	24,92	64,49	197,31	269,04
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	78.183	82.683	87.515	91.560	94.462
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	920.000	140.943	427.945	374.567	506.967
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	846.000	505.000	300.000	200.000-	200.000-