

Haushaltsplan 2025



Heimat des mittelbadischen Spargels

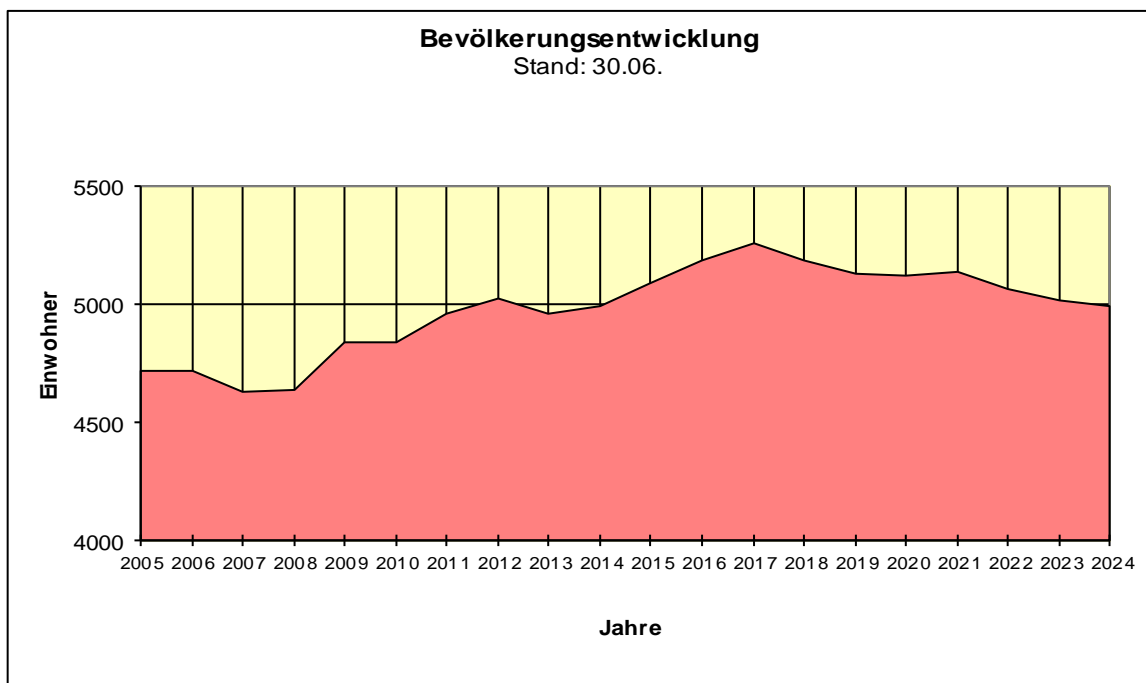
Gemeinde Hügelshaus

(1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) in der Gemeinde

nach der Fortschreibung	30.06.2005	4.716 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2006	4.716 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2007	4.627 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2008	4.638 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2009	4.836 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2010	4.839 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2011	4.961 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2012	5.026 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2013	4.962 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2014	4.993 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2015	5.089 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2016	5.189 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2017	5.257 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2018	5.182 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2019	5.128 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2020	5.122 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2021	5.141 Einwohner
nach der Fortschreibung Zensus 2022	30.06.2022	5.067 Einwohner
nach der Fortschreibung Zensus 2022	30.06.2023	5.014 Einwohner
nach der Fortschreibung Zensus 2022	30.06.2024	4.990 Einwohner



II. Gesamtfläche des Gemarkungsgebiets = 1.491 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmeßzahl	= 9.341.997 EUR
b) Steuerkraftmeßzahl	= 5.478.840 EUR
c) Schlüsselzahl	= 3.863.157 EUR
d) Steuerkraftsumme	= 6.784.516 EUR

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 7
Haushalts- und Produktstruktur	Seite 33
Gesamtergebnishaushalt	Seite 37
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 45
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 55
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 61
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 71
Investitionsmaßnahmen ab Seite 121	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 137
Investitionsmaßnahmen ab Seite 337	
Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft	Seite 389
Haushaltsquerschnitt	Seite 399
Stellenplan	Seite 407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 414
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 415
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 416
Übersicht über die Rücklagen	Seite 418
Übersicht über die Rückstellungen	Seite 419
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 420
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite 423
Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	Seite 431
Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb	Seite 437
Beschluss über den Wirtschaftsplan	Seite 439
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite 441
Erfolgsplan mit Finanzplanung	Seite 445
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	Seite 449
Investitionen	Seite 453
Stellenplan	Seite 461
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 463

Haushaltssatzung der Gemeinde Hügelsheim

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 07.04.2025 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	13.332.422
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.994.015
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.661.593
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.661.593

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.149.912
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 15.078.965
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.929.053
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.374
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.200.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 720.126
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.649.179
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 205.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.295.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 354.179

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.815.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Hügelsheim, 07.04.2025

Cee, Bürgermeisterin

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 245 v. H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 265 v. H.,
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Vorbericht Haushaltsplan

RÜCKBLICK AUF ZURÜCKLIEGENDE HAUSHALTSJAHRE

Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 war der fünfte Haushalt der Gemeinde Hügelsheim, der nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aufgestellt wurde.

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 17. April 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 05. Mai 2023.

Am 13. November 2023 hat der Gemeinderat eine Nachtragssatzung 2023 beschlossen. Der Nachtrag wurde erforderlich, da zunächst ein erheblicher Rückgang bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen war. Weiterhin hatte sich im Laufe des Jahres auch herausgestellt, dass die geplanten Erlöse aus Bauplatzverkäufen nicht mehr realisierbar waren. Das Landratsamt Rastatt hat die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung mit Erlass vom 15.11.2023 bestätigt.

Da die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig abgeschlossen ist, konnte noch kein endgültiger Jahresabschluss für das Jahr 2023 erstellt werden.

Im Ergebnishaushalt des Nachtrags war ein Defizit in Höhe von 3.773.092 Euro vorgesehen. Nach dem vorläufigen Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 kann bereits festgestellt werden, dass der Ergebnishaushalt wesentlich besser abschließt wie zunächst geplant. Der Fehlbetrag beträgt voraussichtlich nur noch ca. 2.700.000 Euro. Der Hauptgrund hierfür ist die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Erfreulicherweise konnten zum Jahresende noch höhere Erträge bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Außerdem ergaben sich auch bei mehreren Aufwandspositionen deutliche Einsparungen und Verschiebungen in die Folgejahre.

Die Gemeinde verfügt zum 31.12.2023 über liquide Eigenmittel in Höhe von 3,7 Mio. Euro, gegenüber stehen jedoch auch noch Darlehen in Höhe von 2,787 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt voraussichtlich 543 Euro.

Die liquiden Eigenmittel werden in den nächsten Jahren zum Abbau des Investitions- bzw. Sanierungsstaus benötigt.

Haushaltsjahr 2024

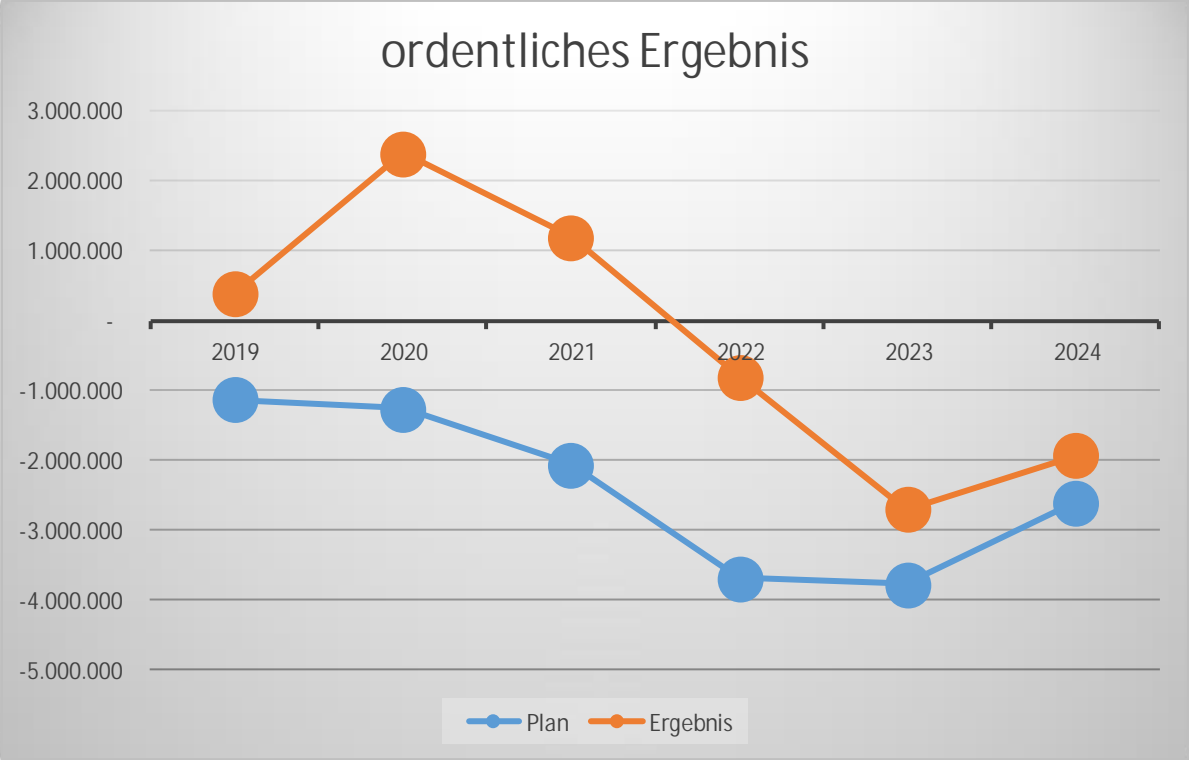
Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 am 08. April 2024 beschlossen. Das Landratsamt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 29. April 2024.

Im Ergebnishaushalt war bei der Planung ein Defizit in Höhe von 2.590.214 Euro vorgesehen. Nach dem vorläufigen Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 schließt der Ergebnishaushalt besser ab. Der Fehlbetrag beträgt voraussichtlich nur noch ca. 1.925.000 Euro. Hauptgrund hierfür sind vor allem die deutlichen Einsparungen und Verschiebungen bei mehreren Aufwandspositionen.

Zur Finanzierung der Investitionen war im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen. Entsprechend dem Mittelabruf für die laufenden Investitionen erfolgte dann im Dezember die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von nur 1,2 Mio. EUR. Inwieweit die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 noch in Anspruch genommen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Die Gemeinde verfügt zum 31.12.2024 über liquide Eigenmittel in Höhe von ca. 1,994 Mio. Euro, gegenüber stehen jedoch auch noch Darlehen in Höhe von 3,821 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt voraussichtlich 766 Euro.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden allerdings bereits im Haushaltsjahr 2025 deutlich reduziert. Außerdem werden sie auch in den nächsten Jahren zum Abbau des Investitions- bzw. Sanierungsstaus benötigt.



HAUSHALTSJAHR 2025

Gesamtsituation

Am 07.11.2024 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. bekannt gegeben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde unter Beachtung der vorgegebenen Eckdaten aufgestellt. Dabei handelt sich um den siebten doppischen Haushalt der Gemeinde Hügelsheim.

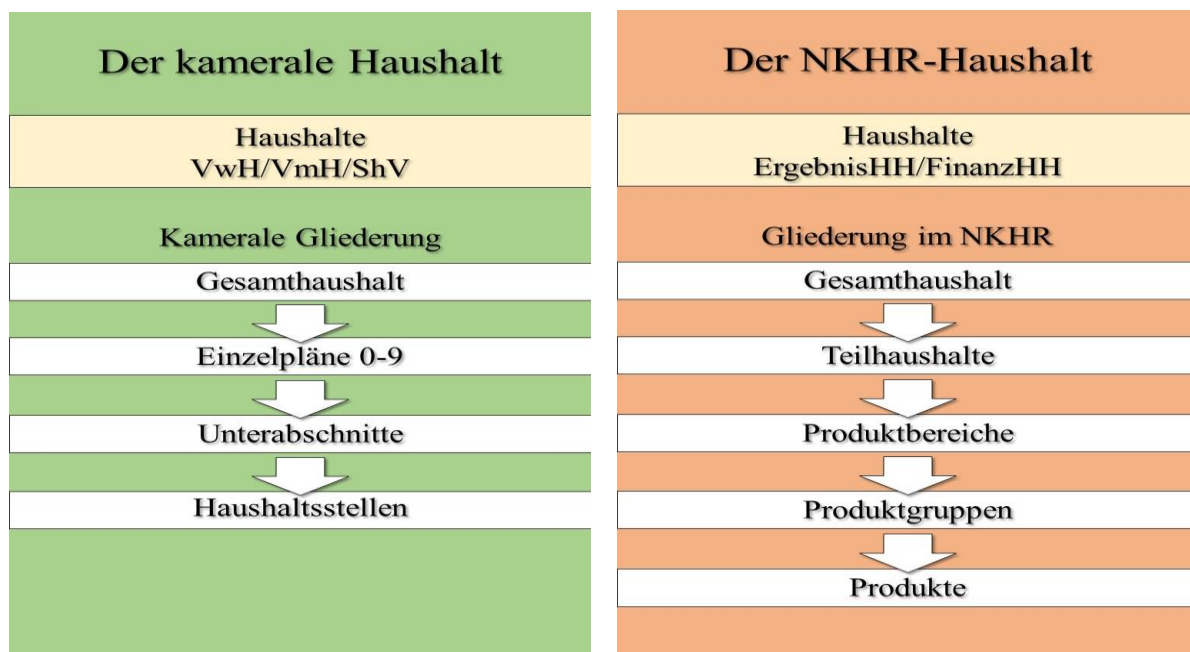
Durch das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) soll die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeit verbessert werden. Das neue Haushaltsrecht zeigt vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch Instrumente an die Hand, mit denen politische Ziele und Leistungsziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Mit dem Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen (Geldverbrauchskonzept) auf ein ressourcenorientiertes Verbrauchskonzept umgestellt.



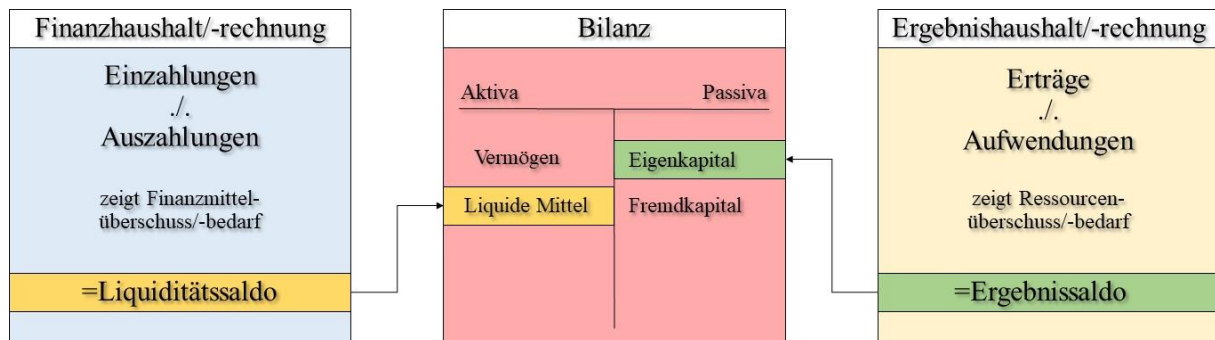
Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) abgebildet. Alle Kommunen in Baden-Württemberg mussten spätestens zum Haushaltsjahr 2020 auf die kommunale Doppik (doppelte Buchführung in Konten) umstellen.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik verändern sich verschiedene Begriffe und Inhalte. Der Haushalt im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist produktorientiert gegliedert. Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es nicht mehr. Durch die produktorientierte Gliederung im NKHR ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem kamerale Haushalt.



Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung- und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnisplanung / -rechnung, Finanzplanung / -rechnung und der Bilanz



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalte abgebildet. Bei der Gemeinde Hügelsheim wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, des Rechnungsamtes und der Gemeindekasse und des Bauhofes als gemeindlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 102 GemO enthalten.

Außerdem ist das Gebäudemanagement für verschiedene Wohngebäude sowie das Grundstücksmanagement für unbebaute Grundstücke aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind sämtliche Produkte und Leistungen dargestellt, die die Gemeinde für die Bürger und Einwohner erbringt.

Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 3 entspricht dem bisherigen Einzelplan 9 des kameraleen Haushalts und beschreibt die Steuern, allgemeine Zuweisungen sowie zu bezahlende Umlagen.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die zu erwartenden ordentlichen bzw. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2025.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt künftig das Prinzip der generativen Gerechtigkeit:

„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, und nicht künftige Generationen damit belasten.“

Aufgrund dieses Leitsatzes und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchs-konzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der Ergebnishaushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen

⇒ aus laufender Verwaltungstätigkeit

⇒ aus Investitionstätigkeit

⇒ aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen) sowie nachrichtlich

⇒ die Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel, Rücklagen)

Der **Ergebnishaushalt 2025** beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 13.332.422 Euro und geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von 15.994.015 Euro. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von -2.661.593 Euro.

Im **Finanzhaushalt 2025** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 13.149.912 Euro und Auszahlungen von 15.078.965 Euro, somit ein Zahlungsmittelbedarf von 1.929.053 Euro, eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen und Vermögensveräußerungen) betragen 2.480.374 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.200.500 Euro. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 720.126 Euro.

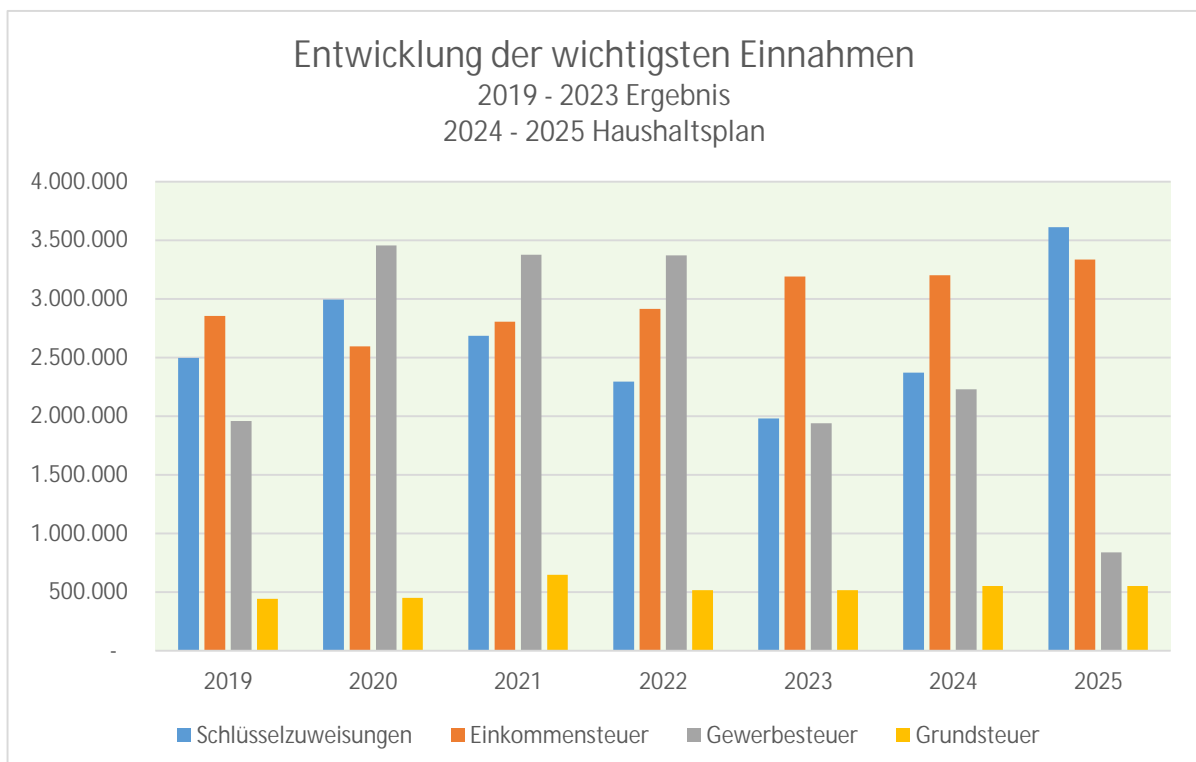
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sind in Höhe von 2.500.000 Euro vorgesehen. Die Auszahlungen (Kredittilgungen) betragen 205.000 Euro. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2025 von 354.179 Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Konkret bedeutet dieses negative Ergebnis einen deutlichen Rückgang der liquiden Kassenmittel im Jahr 2025.

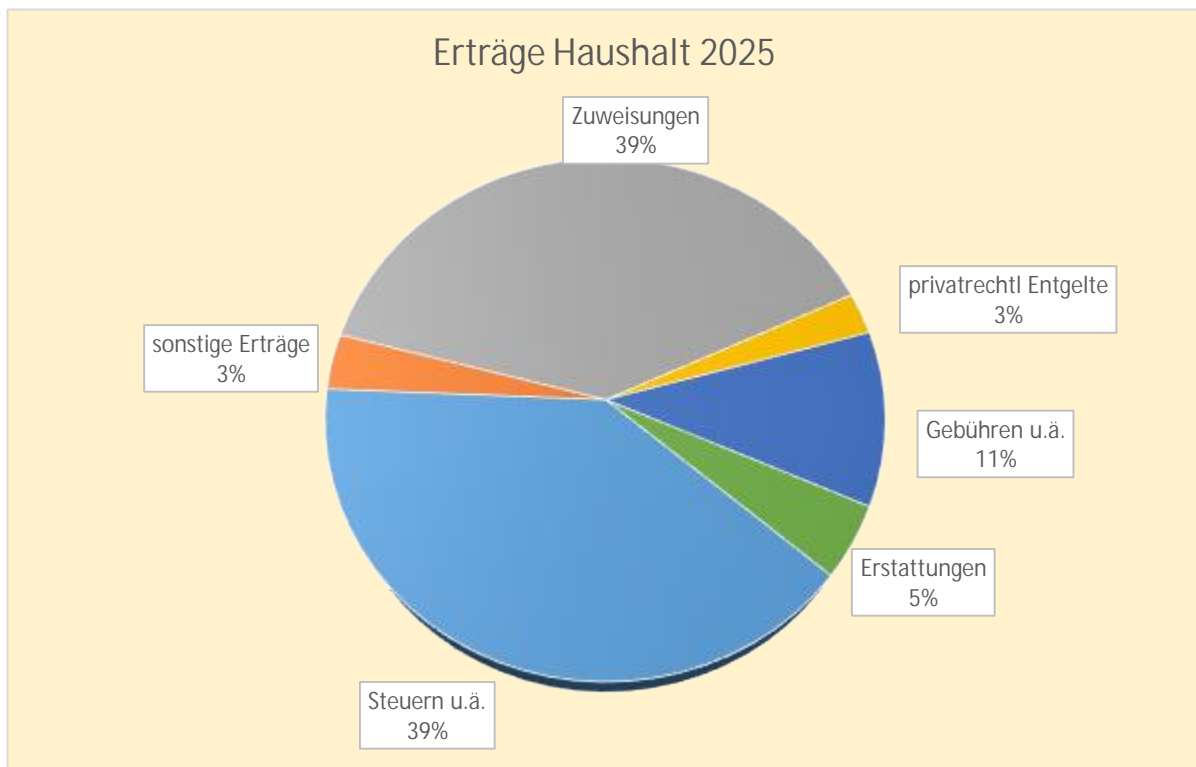
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

	Grundsteuer A und B	Gewerbe- steuer	Anteil Einkommens- steuer	Schlüssel- zuweisungen vom Land	Ausgleichs- Leistungen Familienleist.
Beträge in €					
2019 RE	442.887	1.959.332	2.854.664	2.496.936	206.219
2020 RE	450.529	3.456.151	2.595.776	2.994.948	188.573
2021 RE	647.764	3.377.600	2.806.792	2.684.980	215.390
2022 RE	515.981	3.370.749	2.914.541	2.294.439	247.370
2023 RE	517.109	1.940.667	3.192.182	1.981.067	253.140
2024 HP	552.800	2.230.000	3.202.186	2.672.076	263.528
2025 HP	552.800	840.000	3.335.696	3.612.723	262.008





Grundsteuer A und B

Durch die Grundsteuerreform mussten die Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2025 neu festgesetzt werden. Mit dem Ziel der Aufkommensneutralität wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 245 v.H. (bisher 330 v.H.) und für die Grundsteuer B auf 265 v.H. (bisher 330 v.H.) festgesetzt. Somit bleibt das Grundsteueraufkommen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr gleich und beträgt voraussichtlich 552.800 Euro.

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte bereits in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18. November 2024 mit einer Hebesatzsatzung.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 350 v.H. Das Gewerbesteueraufkommen wird für das Jahr 2025 auf 840.000 Euro geschätzt und liegt damit deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre. Dieser gravierende Einnahmerückgang stellt eine hohe Belastung für diesen und die folgenden Haushalte der Gemeinde dar.

Eine Prognose bei der Gewerbesteuer ist immer mit Unsicherheiten verbunden, da sich aus den Abrechnungen der vergangenen Jahre oft deutliche Veränderungen ergeben.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Zuge der Unternehmenssteuerreform wurde die Abschaffung der Gewerbesteuer für das Jahr 1998 beschlossen. Zum Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. der Umsatzsteuereinnahmen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Hügelsheim beträgt 0,000223475. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2025 insgesamt 1,176 Milliarden Euro betragen. Der Anteil der Gemeinde Hügelsheim beträgt 262.807 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Haushaltserlass 2025 bzw. nach den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2024 wird für das Jahr 2025 ein Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,120 Milliarden Euro erwartet. Für die Jahre 2024 bis 2026 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommenssteueranteils. Die Schlüsselzahlen wurden auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2019 errechnet. Die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden auf bis zu 40.000 Euro bei Ledigen und bis zu 80.000 Euro bei Verheirateten erhöht. Auf dieser Basis errechnet sich für die Gemeinde Hügelsheim eine Schlüsselzahl von 0,0004108.

Bei einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 8,120 Milliarden Euro errechnet sich für die Gemeinde Hügelsheim ein Anteil von 3.335.696 Euro. Der Ansatz liegt ca. 133.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Allerdings muss hier die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland abgewartet werden.

Finanzzuweisungen

Die Finanzzuweisungen umfassen alle im Finanzausgleich an die Kommunen gewährten Zuwendungen.

Bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen werden die finanziellen Verhältnisse der Kommune aus dem zweitvorangegangenen Jahr zu Grunde gelegt. Im Jahr 2021 wurde erstmals auch eine Flächenkomponente eingeführt. Insgesamt betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 voraussichtlich 3.612.723 Euro, dies sind ca. 941.000 EUR mehr wie im Vorjahr. Hauptursache für die Steigerung sind die geringeren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022.

Seit dem Jahr 1996 werden die Gemeinden als Sonderausgleich für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Diese Zuweisungen werden im Jahr 2025 auf 637,8 Millionen Euro geschätzt. Diese Mittel

werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Hügelsheim beträgt rund 262.008 Euro.

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke betragen die Landeszuweisungen voraussichtlich insgesamt 1.466.400 Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen nach dem FAG. So erhält die Gemeinde vom Land Sachkostenbeiträge für die Werkrealschüler in Höhe von 177.120 Euro, für die Kinderbetreuung (Kindergartenlastenausgleich) Zuweisungen in Höhe von 1.150.856 Euro sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen (Straßenlastenausgleich) Zuweisungen in Höhe von 13.774 Euro.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten erreichen insgesamt ein Volumen von 1.437.920 Euro. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um rund 49.000 Euro gestiegen.

Hierunter fallen die Abwassergebühren mit 660.000 Euro, die Elternbeiträge für den kommunalen Kindergarten mit 260.000 Euro, die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber mit 290.000 Euro sowie die Friedhofsgebühren in Höhe von 75.000 Euro.

Die Gebühren sollen die kostenrechnenden Einrichtungen finanzieren, daher müssen sie in verschiedenen Bereichen überprüft und angepasst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Miete und Pachten betragen im Jahr 2025 voraussichtlich 344.500 Euro. (Vorjahr: 311.782 Euro).

Wesentliche Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind:

Mieten und Pachten	79.549 Euro
Kiespacht	70.000 Euro
Erträge aus Verkauf	68.800 Euro
Mittagessen Schule und Kindergarten	97.000 Euro

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Einnahmen bei dieser Gruppe sind die Ausschüttung des Zweckverbands „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ in Höhe von 461.400 Euro und die Erstattung der Gemeinde Sinzheim für den Förster mit 46.000 Euro.

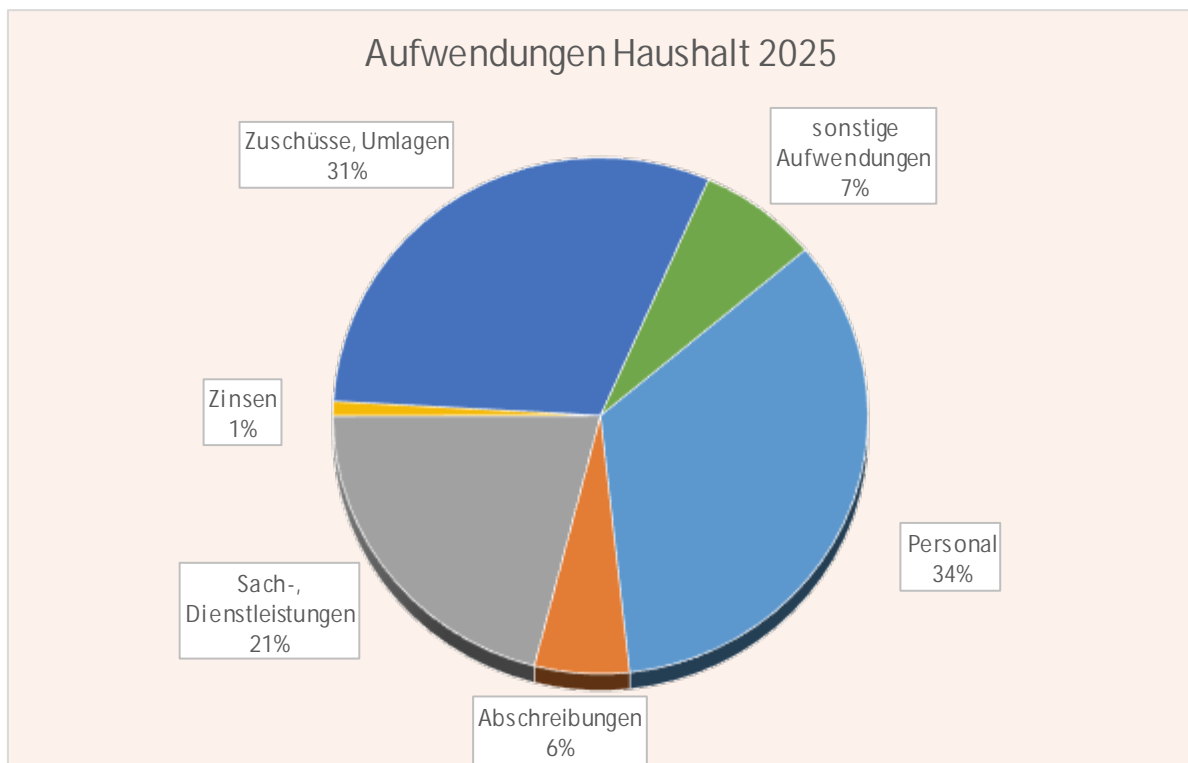
Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben sind mit 124.000 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 103.000 Euro auf die Stromversorgung und 21.000 Euro auf die Gasversorgung. Diese Ertragsart ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Aufwendungen

Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	Personalaufwand	Gewerbsteuerumlage	FAG-Umlage	Kreisumlage
Beträge in €				
2019 RE	3.264.771	386.351	1.349.826	1.812.658
2020 RE	3.438.351	322.732	1.517.678	1.991.523
2021 RE	3.731.595	443.296	1.524.389	1.989.527
2022 RE	4.054.266	342.002	1.981.114	2.474.222
2023 RE	4.372.068	326.717	2.058.775	2.537.686
2024 HP	5.086.201	223.000	1.849.189	2.409.500
2025 HP	5.497.105	-112.558	1.499.379	2.204.969



Personalausgaben

Die Personalausgaben werden im Haushaltsjahr 2025 mit 5,497 Mio. Euro (Vorjahr 5,086 Mio. Euro) veranschlagt. In verschiedenen Bereichen werden die Personalausgaben durch Erstattungen oder Zuschüsse gedeckt.

Die Personalausgaben der Gemeinde Hügelsheim erhöhen sich insbesondere durch die Tarifsteigerung bei den Beschäftigten und durch die Besoldungserhöhung bei den Beamten. Weiterhin sind verschiedene Stellen erstmals ganzjährig besetzt.

Zur Beurteilung der Personalausgaben muss auch betrachtet werden, wie die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllt. So betragen allein die Personalausgaben für das kommunale Kinderhaus ca. 34 % der gesamten Personalausgaben. Bei Gemeinden, die nur kirchliche Kindergärten bezuschussen, fallen keine Ausgaben dieser Gruppe an. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalkosten im Kinderhaus um ca. 20.000 EUR erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen auch die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

• Kath. Kindergarten – Sanierung Dachfenster	80.000 Euro
• Ontariorhalle – Teilsanierung Flachdach	60.000 Euro
• Katastrophenschutz – Anpassung Ontariorhalle/Ontario Str. 3 für Notstromeinspeisung	60.000 Euro
• Evang. Kindergarten – Raumakustik 2 Gruppenräume	45.000 Euro
• Kath. Kindergarten – Erweiterung/Umbau Intensivraum	40.000 EUR
• Brandschutz – Elektrische Anpassung Gebäude für Notstromversorgung	35.000 Euro

Weiterhin sind für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 552.300 Euro vorgesehen. Diese Kosten haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (+ 23.440 EUR). Die Kosten für den Betriebsstrom der Kläranlage und der Straßenbeleuchtung sind im Vergleich zum Ansatz 2024 leicht gesunken.

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 190.350 Euro eingestellt, hierunter fallen die Kosten für Bebauungspläne und ähnliches.

Abschreibungen / Auflösung von Sonderposten

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt nun die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehre Haushaltsjahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden

entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2025 derzeit folgendes Bild:

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	159.780 Euro
Planmäßige Abschreibungen	915.050 Euro
Saldo (Nettoabschreibungen)	755.270 Euro

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten

Insgesamt sind für das Jahr 2025 Zinsausgaben in Höhe von 140.000 Euro veranschlagt.

Durch die geplante Neuaufnahme von Krediten wird sich dieser Betrag in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

Zuschüsse

Die Zuschüsse an übrige Bereiche betragen 1.310.400 Euro.

Hiervon entfallen allein 1.255.000 Euro auf Zuschüsse für den Betrieb des katholischen und des evangelischen Kindergartens.

Im Rahmen der Vereinsförderung werden auch die kulturellen Vereine und die sporttreibenden Vereine bezuschusst.

Gewerbesteuerumlage

Im Jahr 2025 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H. (Vorjahr 35 v.H.).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen. Die Gewerbesteuer ist im Haushaltsplan 2025 mit 840.000 Euro veranschlagt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage von 84.000 Euro verbleiben der Gemeinde 756.000 Euro (Nettoaufkommen an Gewerbesteuer).

Im Haushaltsjahr 2025 muss allerdings bei der Gewerbesteuerumlage eine besondere Situation berücksichtigt werden. Für das 4. Quartal 2024 hat die Gemeinde Hügelsheim im Dezember 2024 eine Vorauszahlung auf die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 102.331 EUR entrichtet. Die Vorauszahlung wird stets in Höhe der Zahlungen für das 3. Quartal erhoben. Durch hohe Gewerbesteuer-rückzahlungen im 4. Quartal 2024 wurde mit der Abrechnung für das Jahr 2024 im Januar 2025 nun eine Erstattung festgesetzt. Somit ergibt sich für das Jahr 2025 bei der Gewerbesteuerumlage ein Guthaben in Höhe von 112.558 EUR. Dieses

Guthaben wird nicht als Ertrag, sondern als positiver Betrag bei den Aufwendungen ausgewiesen.

Finanzausgleichsumlage

Die Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die volle Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Im Jahr 2025 beträgt die Steuerkraftsumme 6.784.519 EUR (Vorjahr: 8.167.796 Euro). Hier wirken sich die geringeren Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 aus.

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt bei 22,10 % (Vorjahr 22,64 %).

Die Gemeinde hat eine Finanzausgleichsumlage von 1.499.379 Euro (Vorjahr 1.849.189 Euro) zu entrichten.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage liegt ebenfalls die volle Steuerkraftsumme zu Grunde. Im Jahr 2025 wurde der Hebesatz der Kreisumlage von 29,5 v.H. auf 32,5 v.H. erhöht. Diese Erhöhung bedeutet für die Gemeinde Hügelsheim eine zusätzliche Belastung in Höhe von ca. 204.000 EUR.

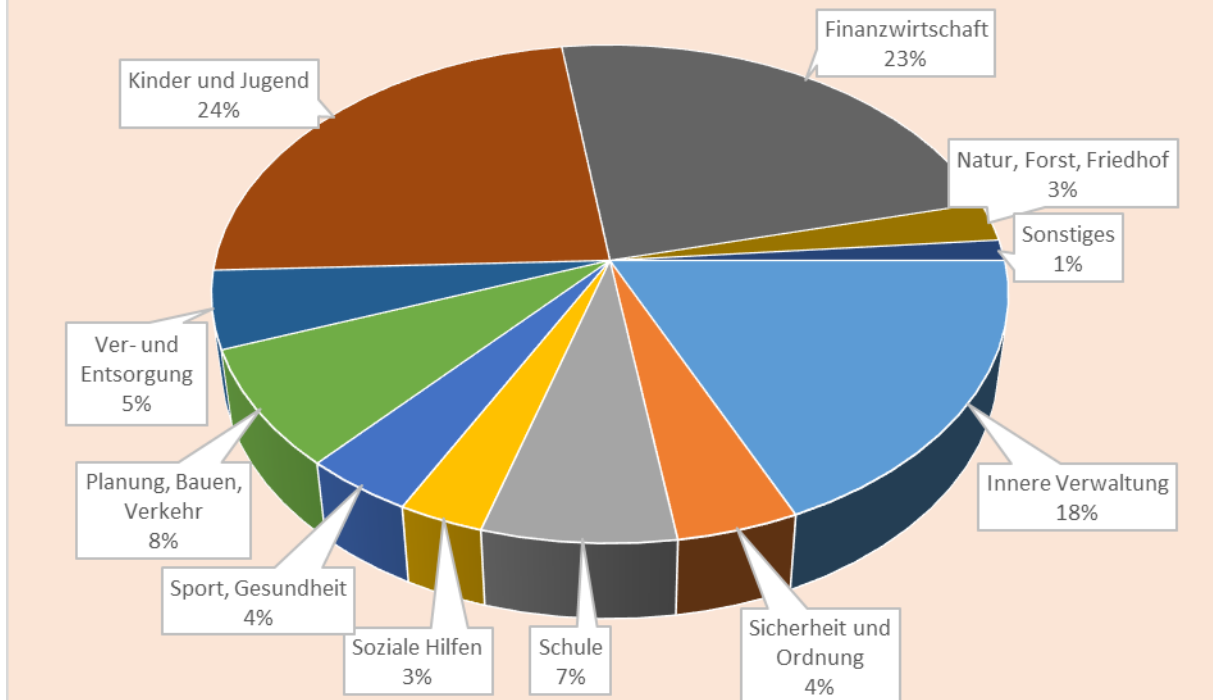
Auf der Grundlage dieses Hebesatzes errechnet sich eine Kreisumlage von 2.204.969 Euro (Vorjahr 2.409.500 Euro).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 1.161.670 Euro fallen die Geschäftsaufwendungen mit 121.650 Euro, die Kosten für Datenverarbeitung mit 253.600 EUR, die Kosten für Sachverständige mit 266.250 Euro sowie Steuern und Versicherungen mit 116.200 Euro.

Weiterhin ist hier auch die Ablieferung der anteiligen Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ enthalten.

Aufwendungen nach Bereichen



Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die wichtigsten Auszahlungen des Finanzhaushalts im Überblick:

Rathaus – Planung Sanierung Rathaus II und Beginn Umbau/Sanierung Rathaus II	600.000 Euro
Schule – Planung und Beginn Erweiterung Ganztagsbetreuung+ Mensa Schwarzwaldstr.	420.000 Euro
Rathaus – Anschaffung Bürocontainer bei Umbau Rathaus II	317.500 Euro
Abwasserbeseitigung – Kanalsanierung im Zuge Eigenkontrollverordnung	287.000 Euro
Kommunaler Kindergarten – Erweiterung/Umbau für 8. Gruppe	215.000 Euro
Tilgung von Krediten	205.000 Euro
Schule – Umbau/Sanierung Bestand Schwarzwaldstr.	185.000 Euro
Grundstücksmanagement – Altlastensanierung	136.000 Euro

Einige Maßnahmen waren bereits im Haushaltsplan 2024 vorgesehen, konnten aber nicht realisiert werden. Bei verschiedenen Maßnahmen werden auch im Jahr 2026 noch weitere Kosten anfallen.

Bei den Einzahlungen sind in diesem Jahr für die Implementierung sowie den dauerhaften Betrieb eines Energiemanagementsystems Zuwendungen in Höhe von 22.674 Euro vorgesehen.

Für die Abrechnung des DigitalPakt Schule sind Zuwendungen in Höhe von 80.000 Euro veranschlagt.

Im Zusammenhang mit der Maßnahme Umbau/Sanierung Bestand Schule Schwarzwaldstr. erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 137.000 Euro. Im Jahr 2025 sind Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Für die Erweiterung Ganztagsbetreuung + Mensa in der Schule Schwarzwaldstraße hat die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von rund 2.718.000 Euro beantragt. Im Haushalt 2025 sind davon 270.000 Euro veranschlagt.

Zudem wurde für den Umbau/Sanierung Rathaus II ebenfalls eine Zuwendung in Höhe von ca. 827.000 Euro beantragt. Im Jahr 2025 sind hier Zuschüsse in Höhe von 200.000 Euro geplant.

Ob und in welcher Höhe eine Zuwendung für die Erweiterung Ganztagsbetreuung + Mensa in der Schule Schwarzwaldstraße sowie den Umbau/Sanierung Rathaus II gewährt wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Für die Anschaffung einer stationären Notstromversorgung hat die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro beantragt.

Weiterhin sind auch Verkaufserlöse aus Grundstücken in Höhe von insgesamt 1.817.000 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt. Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahmen hängt jedoch vom Haushaltsvollzug ab.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Maßnahme Umbau/Sanierung Bestand Schule Schwarzwaldstraße sind im Haushaltsplan 2025 für das Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 215.000 Euro vorgesehen.

Des Weiteren sind im Haushaltsplan 2025 für das Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.500.000 Euro für die Erweiterung Ganztagsbetreuung + Mensa in der Schule Schwarzwaldstraße eingeplant.

Zudem sind im Haushalt 2025 für das Jahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.100.000 Euro für die Sanierung/Umbau des Rathaus II vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf 2.815.000 EUR.

Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 31.12.2024 3.822.000 Euro. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 Euro vorgesehen. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 205.000 Euro. Der Schuldenstand würde sich dann bis zum 31.12.2025 auf 6.117.000 Euro erhöhen.

DER HAUSHALTAUSGLEICH DER GEMEINDE HÜGELSHEIM 2025

Die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht treffen neue Regelungen für den Ausgleich des Haushalts.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 80 Abs. 2 GemO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht möglich, regeln §§ 80 Abs. 3 GemO sowie 24, 25 GemHVO das weitere Ausgleichsverfahren.

Nach dem letzten kameralen Abschluss im Jahr 2018 verfügt die Gemeinde Hügelsheim über eine „Allgemeine Rücklage“ in Höhe von ca. 6,8 Mio. Euro. Inwieweit diese nun nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht für den Haushaltsausgleich zur Verfügung steht, kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz endgültig beurteilt werden.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2024 BIS 2028

Bei der mittelfristigen Finanzplanung von 2024 - 2028 wurden die vom Innenministerium im Haushaltserlass festgelegten Orientierungsdaten und die Anpassungen des Gemeindetags Baden-Württemberg nach der Oktober-Steuerschätzung 2024 zu Grunde gelegt. Die örtlichen Gegebenheiten wurden berücksichtigt.

Für die Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau bzw. der Sanierung des Rathauses Hauptstraße 32 sind für das Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.065.000 EUR vorgesehen.

Für die Altlastensanierung im Baugebiet „Unten an der Landstraße II“ werden im Jahr 2026 285.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sind im Jahr 2026 für die Fortführung der Sanierung des Schulgebäudes in der Schwarzwaldstraße Mittel in Höhe von 282.000 EUR eingestellt.

Ausgabenschwerpunkt im Investitionsprogramm für die Jahre 2026 und 2027 ist die Fortsetzung der Erweiterung der Grundschule in der Schwarzwaldstraße um Ganztagesbetreuung und Mensa mit insgesamt 3.668.000 EUR.

Des Weiteren werden in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 1.000.000 EUR für die Erweiterung des Feuerwehrhauses eingeplant. Für den Umbau des bestehenden Feuerwehrhauses stehen in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt ebenfalls 1.000.000 EUR zur Verfügung.

Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs werden in den Jahren 2026 und 2027 Mittel in Höhe von jeweils 310.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin werden in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 800.000 EUR für Erschließung und Anschaffung von Wohncontainer zur Flüchtlingsunterbringung bereitgestellt.

Für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage werden in den Jahren 2026 und 2027 Mittel in Höhe von jeweils 750.000 EUR veranschlagt.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 340.000 EUR für die Neugestaltung des Kreisels Bruchweg eingeplant.

Des Weiteren sind für die Sanierung der Blumenstraße im Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 32.000 EUR und im Jahr 2027 Baukosten in Höhe von 509.000 EUR vorgesehen.

Der Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen soll ab dem Jahr 2026 bis zum Jahr 2028 in jährlichen Abschnitten umgesetzt werden.

Ebenso sind in der Finanzplanung (2026 bis 2028) jeweils Mittel für Kanalsanierungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung eingeplant.

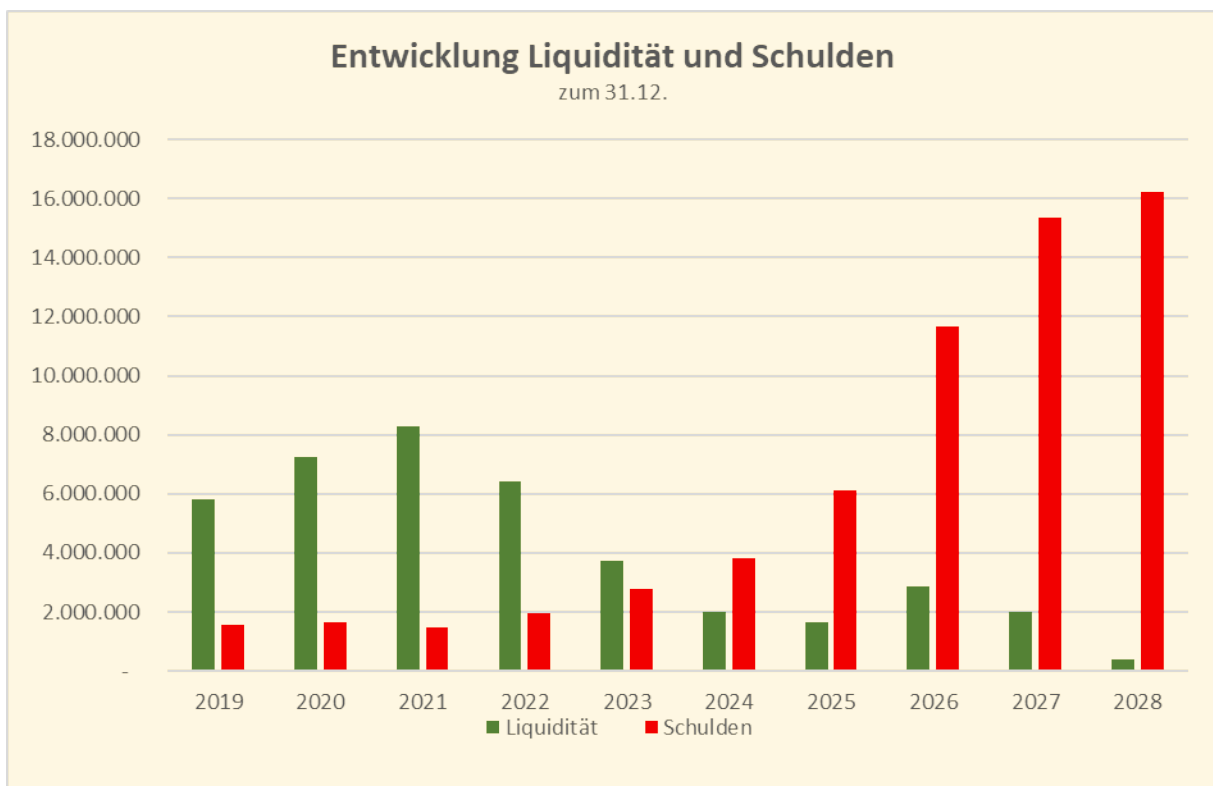
Im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen sind auf der Einnahmenseite in den kommenden Jahren Investitionszuschüsse vom Bund und Land eingeplant. Inwieweit und in welcher Höhe die Maßnahmen tatsächlich bezuschusst werden ist derzeit jedoch schwer vorhersehbar. So ist für den Umbau/Sanierung Rathaus II eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 827.500 EUR eingeplant. Im Jahr 2026 beträgt der Anteil der Zuwendung 627.500 EUR. Für die Erweiterung der Grundschule in der Schwarzwaldstraße um Ganztagesbetreuung und Mensa ist ein Zuschuss in Höhe

von insgesamt 2.718.000 EUR einkalkuliert. Im Jahr 2026 beträgt der Anteil des Zuschusses 2.000.000 EUR und im Jahr 2027 448.000 EUR. Zudem erhält die Gemeinde im Zusammenhang mit der Maßnahme Umbau/Sanierung Bestand Schule Schwarzwaldstr. einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 137.000 EUR. Im Jahr 2026 sind davon 87.000 EUR eingeplant. Für die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs wird eine Förderung in Höhe von insgesamt 96.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sind auch Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant. Sie werden auf insgesamt 2.735.000 EUR im Jahr 2026 und 550.000 EUR im Jahr 2027 geschätzt.

In den Jahren 2026 bis 2028 wird auch jeweils eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein. Diese beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 5,750 Mio. EUR, im Jahr 2027 rund 3,9 Mio. EUR sowie im Jahr 2028 ca. 1,050 Mio. EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2028 würde nach diesen Annahmen ca. 16,2 Mio. EUR betragen.

Zur Finanzierung der Haushalte müssen die vorhandenen liquiden Eigenmittel deutlich abgebaut werden. Sie hätten zum 31.12.2028 noch einen Stand von rund 375.000 EUR und wären nach diesen Annahmen fast bis auf die Mindestliquidität abgebaut.



Der Finanzplan und das ihm zugrundeliegende Investitionsprogramm können hinsichtlich des Umfangs nur eine Zusammenstellung der überseh- und finanzierbaren Vorhaben, bezüglich der Abwicklung nur eine Absichtserklärung sein.

Eine Prognose für den Zeitraum bis 2028 ist sehr schwierig und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Es bleibt zunächst abzuwarten wie sich das aktuelle Haushaltsjahr und vor allem die gesamtwirtschaftliche Lage entwickeln.

Haushalts- und Produktstruktur der Gemeinde Hügelsheim

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240010	Rathaus Hauptstr. 32 und 34
11240040	Neue Straße 2 Betreutes Wohnen
11240050	Rheinstr. 10
11240060	Alberta Str. 6
11240070	Seniorenzentrum Hügelsheim
11240090	Gebäudemanagement Allgemein
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100300	Schule
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400900	Andere soziale Einrichtungen
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800020	Projekt „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500110	Kommunaler Kindergarten
36500111	Katholischer Kindergarten
36500112	Evangelischer Kindergarten
36500113	Kindergärten Allgemein
36500200	Kindertagespflege

41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42400000	Bäder
42410110	Schwarzwaldhalle
42410120	Ontario Halle
42410210	Stadion und Sportplatz am Altrhein
42410220	Sportanlagen Ontario Straße
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u.ä.
51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feldwege
54100200	Verkehrsausstattung
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54600000	Parkierungseinrichtungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
56100000	Umweltschutz
57100000	Wirtschaftsförderung
57300800	Festhallen und Festplätze
57300900	Grillhütte
57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.109.997,39	6.533.332	5.273.311
		30110000 Grundsteuer A	7.129,08	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	509.979,52	545.000	545.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.940.667,06	2.230.000	840.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807
		30320000 Hundesteuer	18.863,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.592.786,91	4.293.774	5.209.073
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690,00	0	16.150
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.874,53	82.500	78.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.410.642,16	1.477.598	1.466.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.918,11	27.000	22.000
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740,00	0	0
		31460007 Zuw. Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.264,20	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.765,40	30.600	0
		31480006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2023	3.540,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	161.920	159.780
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	161.920	159.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355.394,65	1.389.110	1.437.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.137,56	56.400	62.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.121.332,47	1.132.710	1.180.320

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210010 Niederschlagswassergebühren	96.678,89	115.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.245,73	85.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.623,46	311.782	344.500
		34110000 Mieten und Pachten	85.197,65	77.981	79.549
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	6.104,80	6.100	6.100
		34110003 Kiespacht	66.946,94	30.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	138.974,86	80.800	68.800
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	24.005,90	26.000	21.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	19.149,00	21.000	25.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	46.766,80	48.000	51.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.612,00	2.500	2.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.229,00	12.550	12.450
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.545,00	1.500	2.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260
		34610010 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse 2.0	141,00	0	0
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.650,44	465.664	610.728
		34810000 Erstattungen vom Land	40.909,04	25.000	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.608,31	51.300	52.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	562.133,09	322.500	461.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	66.864	68.128
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.441,81	1.320	10.830
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	602,22	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.606,14	500	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	27,60	20	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	205,85	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.735	22.730
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	46.735	22.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.795,76	239.200	263.550

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	123.983,62	130.000	124.000
		35610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10.226,81	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.294,00	5.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	3.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159.254,63	79.200	105.550
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	21,05	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.464.690,42	13.442.837	13.332.422
12	-	Personalaufwendungen	4.372.068,30-	5.086.201-	5.497.105-
		40110000 Beamte	250.828,81-	313.672-	327.627-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.099.854,94-	3.544.383-	3.809.153-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.995,68-	186.749-	191.899-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230.229,16-	278.919-	315.768-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	622.245,01-	746.440-	836.624-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.914,70-	16.038-	16.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.251,99-	3.093.040-	3.359.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	262.970,73-	540.750-	762.250-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.828,71-	21.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	258.735,79-	274.000-	233.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	307.211,84-	170.000-	20.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	975,00-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-
		42120009 Bestandspflege	6.640,00-	10.000-	10.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.060,43-	68.750-	84.650-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-
	42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	3.064,99-	7.700-	7.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168.523,62-	141.750-	131.250-
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.401,13-	5.000-	6.500-
	42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-
	42310000 Mieten und Pachten	125.049,46-	139.860-	141.460-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	515.127,75-	528.860-	552.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.159,27-	80.350-	79.950-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	25.372,98-	33.150-	32.640-
	42610002 Aus- und Fortbildung	26.088,27-	69.950-	77.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.764,42-	48.800-	39.300-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.554,40-	16.600-	21.600-
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.941,93-	13.500-	13.500-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.482,77-	31.000-	26.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	24.459,93-	26.000-	27.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	559,13-	1.500-	2.000-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	46.553,71-	28.050-	62.550-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.899,10-	6.000-	9.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	1.152,16-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	4.957,28-	3.000-	3.000-
	42710014 Freizeit Kinder	3.919,15-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	130,70-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.310,61-	40.000-	43.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	390,24-	2.500-	2.600-
	42710019 Betriebsstrom	122.378,09-	131.000-	119.000-
	42710020 Betriebskosten	47.132,26-	48.000-	55.000-
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	62.991,14-	65.000-	67.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	12.500,97-	18.700-	18.700-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	1.755,26-	4.570-	4.600-
		42710031 Schulobst-Programm	468,56-	450-	450-
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	8.820,03-	0	0
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	3.934,80-	0	0
		42710041 Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.055,63-	0	0
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	862,39-	4.600-	0
		42710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	0,00	3.000-	3.000-
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-
		42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-
		42710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	4.098,73-	8.000-	8.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	18.188,11-	12.000-	15.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	11.298,49-	13.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.986,47-	4.700-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.448,75-	213.250-	190.350-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	506,42-	919.870-	915.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	919.870-	915.050-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	145,62-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	360,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.135,20-	109.050-	144.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.460,07-	105.000-	140.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.447,51-	3.800-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	6.064.363,90-	5.682.439-	4.916.990-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.106,91-	2.100-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.383,00-	6.500-	10.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109,93-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.132.771,73-	1.188.150-	1.310.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.480,62-	1.142.451-	1.161.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.484,44-	25.150-	27.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.577,80-	48.800-	39.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.195,95-	15.775-	4.975-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	43.071,07-	51.926-	54.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.357,02-	116.850-	121.650-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	35.020,79-	48.895-	45.680-
		44310002 Datenverarbeitung	147.743,13-	227.300-	253.600-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	131.691,49-	248.750-	266.250-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	693,67-	0	0
		44310005 Datenverarbeitung Schule	7.956,57-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.206,53-	12.805-	13.005-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.565,64-	112.800-	116.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	1.360,00-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.562,88-	56.500-	63.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	157.528,96-	145.000-	115.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.360,24-	17.000-	25.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.238,00-	2.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.128.806,43-	16.033.051-	15.994.015-

Gemeinde Hügelsheim Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664.116,01-	2.590.214-	2.661.593-
21	+	Außerordentliche Erträge	9.857,30	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.857,30	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.364,33-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.364,33-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.492,97	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.656.623,04-	2.590.214-	2.661.593-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.983.877,71	6.533.332	5.273.311	0
		60110000 Grundsteuer A	7.113,21	7.800	7.800	0
		60120000 Grundsteuer B	512.288,19	545.000	545.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.812.398,58	2.230.000	840.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807	0
		60320000 Hundesteuer	18.719,00	20.000	20.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.425,41	4.293.774	5.209.073	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.150	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	82.500	78.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.340.812,50	1.477.598	1.466.400	0
		61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	0	0	0
		61410003 Zuw.Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.025,00	27.000	22.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0,00	0	0	0
		61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	0	0	0
		61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0	0
		61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0	0
		61460005 Zuw. Projekt Sonnenstunden	0,00	0	0	0
		61460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000	0
		61460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	235,40	30.600	0	0
		61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	0	0	0
		61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.346.130,90	1.389.110	1.437.920	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	53.987,56	56.400	62.600	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111.719,08	1.132.710	1.180.320	0
		63210010 Niederschlagswassergebühren	96.822,10	115.000	115.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	83.602,16	85.000	80.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.730,83	311.782	344.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	86.196,09	77.981	79.549	0
		64110001 Erbbauzinsen	181,02	91	91	0
		64110002 Jagdpacht	2.577,76	6.100	6.100	0
		64110003 Kiespacht	89.058,99	30.000	70.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	140.037,77	80.800	68.800	0
		64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	23.978,90	26.000	21.000	0
		64210002 Mittagessen Ontario Str.	19.193,80	21.000	25.000	0
		64210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	44.838,50	48.000	51.000	0
		64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.608,00	2.500	2.600	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.550	12.450	0
		64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	0	0	0
		64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000	0
		64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	0,00	1.500	2.500	0
		64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260	0
		64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	0	0	0
		64610009 Teilnehmerbeiträge Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
		64610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.921,27	465.664	610.728	0
		64810000 Erstattungen vom Land	39.792,02	25.000	29.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.129,25	51.300	52.200	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	322.500	461.400	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	66.864	68.128	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.848,83	1.320	10.830	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	602,22	600	600	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.024,30	500	10.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	27,60	20	30	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,71	200	200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.951,85	239.200	263.550	0
		65110000 Konzessionsabgaben	119.597,20	130.000	124.000	0
		65610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.112,17	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.501,00	5.000	6.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.633,90	3.000	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	152.866,93	79.200	105.550	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489.886,80	13.234.182	13.149.912	0
10	-	Personalauszahlungen	4.371.996,41-	5.086.201-	5.497.105-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	251.038,81-	313.672-	327.627-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	302,94	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.099.838,82-	3.544.383-	3.809.153-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.041,77-	186.749-	191.899-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	230.227,76-	278.919-	315.768-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	622.241,49-	746.440-	836.624-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	28.910,70-	16.038-	16.034-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.383,99-	3.093.040-	3.359.150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	268.668,51-	540.750-	762.250-	0
		72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.603,72-	21.500-	29.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	250.222,32-	274.000-	233.500-	0
		72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	153.683,96-	33.000-	15.000-	0
		72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	43.000-	35.000-	0
		72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-	0
		72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.446,91-	27.000-	73.000-	0
		72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	298.917,65-	170.000-	20.000-	0
		72120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-	0
		72120007 Waldwegeunterhaltung	0,00	6.500-	6.500-	0
		72120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-	0
		72120009 Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-	0
		72120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	54.915,03-	68.750-	84.650-	0
	72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-	0
	72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	3.064,99-	7.700-	7.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186.909,80-	141.750-	131.250-	0
	72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.367,64-	5.000-	6.500-	0
	72220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	125.340,28-	139.860-	141.460-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	554.909,38-	528.860-	552.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	79.713,65-	80.350-	79.950-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	24.517,95-	33.150-	32.640-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung	20.922,38-	69.950-	77.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	25.854,02-	48.800-	39.300-	0
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	14.731,31-	16.600-	21.600-	0
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	11.524,88-	13.500-	13.500-	0
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.237,13-	31.000-	26.000-	0
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	24.172,40-	26.000-	27.000-	0
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	681,22-	1.500-	2.000-	0
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-	0
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	47.491,93-	28.050-	62.550-	0
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.454,75-	6.000-	9.000-	0
	72710011 Ganztagsschule - Pädagogische Betreuung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72710012 Ganztagsschule - Mittagsband	5.122,50-	3.000-	3.000-	0
	72710013 Freizeit Jugendliche	0,00	0	0	0
	72710014 Freizeit Kinder	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-	0
	72710016 Schulsozialarbeit	130,70-	2.800-	2.800-	0
	72710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.044,39-	40.000-	43.000-	0
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	420,14-	2.500-	2.600-	0
	72710019 Betriebsstrom	122.269,80-	131.000-	119.000-	0
	72710020 Betriebskosten	44.327,57-	48.000-	55.000-	0
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	58.912,86-	65.000-	67.000-	0
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	11.925,18-	18.700-	18.700-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	1.755,26-	4.570-	4.600-	0
	72710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	0	0	0
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0,00	0	0	0
	72710028 Projekt Sommermusical	0,00	0	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	455,38-	450-	450-	0
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0,00	0	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	0	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	0	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0	0
	72710037 Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
	72710038 Projekt Tanz trifft Musik	9.510,03-	0	0	0
	72710039 Projekt Sonnenstunden	0,00	0	0	0
	72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	4.854,80-	0	0	0
	72710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	0,00	4.600-	0	0
	72710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß- Bande	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-	0
	72710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-	0
	72710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-	0
	72710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-	0
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-	0
	72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	4.528,48-	8.000-	8.000-	0
	72750001 Lernmittel Grundschule	18.155,11-	12.000-	15.000-	0
	72750002 Lernmittel Werkrealschule	11.393,22-	13.000-	15.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	342,69-	4.700-	4.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	78.019,98-	213.250-	190.350-	0
	72910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.952,87-	109.050-	144.050-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.342,34-	105.000-	140.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.382,91-	3.800-	3.800-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.005.530,58-	5.682.439-	4.916.990-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.706,91-	2.100-	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	6.500-	10.500-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.076.831,34-	1.188.150-	1.310.400-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889.771,77-	1.142.451-	1.161.670-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.801,20-	25.150-	27.650-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	28.877,80-	48.800-	39.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.223,02-	15.775-	4.975-	0
		74290001 Mitgliedsbeiträge	43.225,07-	51.926-	54.710-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	88.817,88-	116.850-	121.650-	0
		74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	33.777,42-	48.895-	45.680-	0
		74310002 Datenverarbeitung	168.510,87-	227.300-	253.600-	0
		74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	105.557,99-	248.750-	266.250-	0
		74310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0
		74310005 Datenverarbeitung Schule	8.170,77-	8.000-	5.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.677,73-	12.805-	13.005-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	98.358,26-	112.800-	116.200-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	1.360,00-	2.000-	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.856,18-	56.500-	63.900-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	210.762,46-	145.000-	115.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.173,68-	17.000-	25.350-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.755,00-	2.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.047.635,62-	15.113.181-	15.078.965-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.557.748,82-	1.878.999-	1.929.053-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.100	656.674	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	16.100	26.674	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	630.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	1.817.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.090.000	1.817.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.726,36	6.700	6.700	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.700	6.700	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	6.726,36	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726,36	3.322.800	2.480.374	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.803,77-	87.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	465.803,77-	87.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.045,51-	3.773.500-	2.329.000-	2.815.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.744,50-	434.000-	1.341.500-	2.815.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	629.714,47-	3.025.000-	575.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.586,54-	314.500-	412.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.118,57-	540.500-	819.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	265.118,57-	540.500-	819.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	50-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	2.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.017,85-	4.415.550-	3.200.500-	2.815.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.382.291,49-	1.092.750-	720.126-	2.815.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.940.040,31-	2.971.749-	2.649.179-	2.815.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	2.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.059,76-	170.000-	205.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	170.000-	205.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	117.059,76-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	117.059,76-	1.830.000	2.295.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.057.100,07-	1.141.749-	354.179-	2.815.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

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	6.533.332	5.273.311	5.291.583	5.500.350	5.693.306
		30110000 Grundsteuer A	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.230.000	840.000	700.000	720.000	730.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.202.186	3.335.696	3.476.190	3.653.244	3.822.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.818	262.807	269.287	274.427	280.238
		30320000 Hundesteuer	20.000	20.000	23.000	23.000	23.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	263.528	262.008	270.306	276.879	283.863
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.293.774	5.209.073	5.720.700	6.158.000	6.252.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.672.076	3.612.723	4.140.000	4.500.000	4.630.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.150	16.000	16.000	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	82.500	78.100	88.000	127.000	51.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.477.598	1.466.400	1.450.000	1.490.000	1.530.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	4.000	4.000	1.700	0	0
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0	9.700	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.920	159.780	185.000	270.000	320.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	161.920	159.780	185.000	270.000	320.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.110	1.437.920	1.650.000	1.725.000	1.820.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.400	62.600	70.000	75.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.710	1.180.320	1.360.000	1.420.000	1.490.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	115.000	115.000	135.000	140.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.000	80.000	85.000	90.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.782	344.500	344.960	390.960	398.960
		34110000 Mieten und Pachten	77.981	79.549	82.000	120.000	120.000
		34110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		34110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110003 Kiespacht	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.800	68.800	85.000	90.000	95.000
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	26.000	21.000	21.000	22.000	23.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		34210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	48.000	51.000	51.000	52.000	53.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

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
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.500	2.600	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.550	12.450	13.000	13.000	13.000
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0	150	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.664	610.728	667.000	696.000	734.000
		34810000 Erstattungen vom Land	25.000	29.000	31.000	33.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.300	52.200	54.000	57.000	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	322.500	461.400	510.000	530.000	560.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	66.864	68.128	72.000	76.000	79.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.320	10.830	1.830	1.730	1.730
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	600	600	600	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	500	10.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20	30	30	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.735	22.730	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	46.735	22.730	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.200	263.550	244.000	249.000	249.000
		35110000 Konzessionsabgaben	130.000	124.000	125.000	125.000	125.000
		35610000 Bußgelder	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.200	105.550	85.000	90.000	90.000
11	=	Ordentliche Erträge	13.442.837	13.332.422	14.155.073	15.041.040	15.518.996
12	-	Personalaufwendungen	5.086.201-	5.497.105-	5.886.000-	6.093.000-	6.321.000-
		40110000 Beamte	313.672-	327.627-	341.000-	354.000-	368.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.544.383-	3.809.153-	4.085.000-	4.230.000-	4.390.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.749-	191.899-	200.000-	207.000-	215.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278.919-	315.768-	340.000-	350.000-	360.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746.440-	836.624-	903.000-	935.000-	970.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.038-	16.034-	17.000-	17.000-	18.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.040-	3.359.150-	2.700.600-	2.692.100-	2.583.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	540.750-	762.250-	400.000-	420.000-	430.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	21.500-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	274.000-	233.500-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	33.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	43.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.000-	73.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	6.900-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120009 Bestandspflege	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	117.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.750-	84.650-	70.000-	72.000-	74.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141.750-	131.250-	130.000-	140.000-	150.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	4.650-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	139.860-	141.460-	142.000-	135.000-	110.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	528.860-	552.300-	530.000-	495.000-	440.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.350-	79.950-	81.000-	82.000-	83.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.150-	32.640-	33.000-	33.000-	33.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	69.950-	77.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.800-	39.300-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.600-	21.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	47.000-	75.000-	25.000-	30.000-	25.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	31.000-	26.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42710005 Mittagessen Ontario Str.	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

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
		42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	28.050-	62.550-	30.000-	65.000-	30.000-
		42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710012 Ganztagschule - Mittagsband	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710015 Ferienprogramm	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	40.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710019 Betriebsstrom	131.000-	119.000-	105.000-	70.000-	50.000-
		42710020 Betriebskosten	48.000-	55.000-	55.000-	57.000-	60.000-
		42710021 Klärschlamm Entsorgung	65.000-	67.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	18.700-	18.700-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	4.570-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710031 Schulobst-Programm	450-	450-	500-	500-	500-
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	4.600-	0	0	0	0
		42710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß- Bande	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	4.350-	4.350-	1.500-	0	0
		42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0	6.450-	0	0	0
		42710046 Projekt Zirkus und Magie	0	9.550-	0	0	0
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	213.250-	190.350-	100.000-	90.000-	90.000-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	919.870-	915.050-	970.000-	1.250.000-	1.460.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	919.870-	915.050-	970.000-	1.250.000-	1.460.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.050-	144.050-	201.300-	344.300-	444.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.000-	140.000-	197.000-	340.000-	440.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

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
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	250-	250-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.682.439-	4.916.990-	5.239.500-	5.622.500-	5.949.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.100-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	6.500-	10.500-	11.000-	12.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.188.150-	1.310.400-	1.300.000-	1.320.000-	1.350.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	223.000-	112.558	70.000-	72.000-	73.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.849.189-	1.499.379-	1.560.000-	1.706.000-	1.825.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.409.500-	2.204.969-	2.294.000-	2.508.000-	2.684.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	400-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.700-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.451-	1.161.670-	1.148.000-	1.181.000-	1.196.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.150-	27.650-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.800-	39.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.775-	4.975-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	51.926-	54.710-	55.000-	56.000-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116.850-	121.650-	115.000-	115.000-	117.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	48.895-	45.680-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310002 Datenverarbeitung	227.300-	253.600-	255.000-	260.000-	265.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	248.750-	266.250-	260.000-	265.000-	270.000-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	20.000-	20.000-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.805-	13.005-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112.800-	116.200-	117.000-	118.000-	119.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.500-	63.900-	65.000-	66.000-	67.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	145.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.000-	25.350-	22.000-	22.000-	22.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.033.051-	15.994.015-	16.145.400-	17.182.900-	17.953.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.590.214-	2.661.593-	1.990.327-	2.141.860-	2.434.904-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.590.214-	2.661.593-	1.990.327-	2.141.860-	2.434.904-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.533.332	5.273.311	5.291.583	5.500.350	5.693.306
		60110000 Grundsteuer A	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		60120000 Grundsteuer B	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.230.000	840.000	700.000	720.000	730.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.202.186	3.335.696	3.476.190	3.653.244	3.822.905
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.818	262.807	269.287	274.427	280.238
		60320000 Hundesteuer	20.000	20.000	23.000	23.000	23.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	263.528	262.008	270.306	276.879	283.863
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.774	5.209.073	5.720.700	6.158.000	6.252.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.672.076	3.612.723	4.140.000	4.500.000	4.630.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.150	16.000	16.000	16.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	82.500	78.100	88.000	127.000	51.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.477.598	1.466.400	1.450.000	1.490.000	1.530.000
		61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0	0	0	0	0
		61410003 Zuw.Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.000	22.000	25.000	25.000	25.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0	0	0	0	0
		61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0	0	0	0	0
		61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	0	0	0	0	0
		61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	0	0	0	0	0
		61460005 Zuw. Projekt Sonnenstunden	0	0	0	0	0
		61460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	4.000	4.000	1.700	0	0
		61460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0	9.700	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.600	0	0	0	0
		61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0	0	0	0	0
		61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.110	1.437.920	1.650.000	1.725.000	1.820.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.400	62.600	70.000	75.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.710	1.180.320	1.360.000	1.420.000	1.490.000
		63210010 Niederschlagswassergebühren	115.000	115.000	135.000	140.000	150.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	85.000	80.000	85.000	90.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.782	344.500	344.960	390.960	398.960
		64110000 Mieten und Pachten	77.981	79.549	82.000	120.000	120.000
		64110001 Erbbauzinsen	91	91	100	100	100
		64110002 Jagdpacht	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		64110003 Kiespacht	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80.800	68.800	85.000	90.000	95.000
		64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	26.000	21.000	21.000	22.000	23.000
		64210002 Mittagessen Ontario Str.	21.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		64210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	48.000	51.000	51.000	52.000	53.000
		64210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.500	2.600	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.550	12.450	13.000	13.000	13.000
		64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0	0	0	0	0
		64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0	0	0	0	0
		64610009 Teilnehmerbeiträge Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0
		64610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0	150	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.664	610.728	667.000	696.000	734.000
		64810000 Erstattungen vom Land	25.000	29.000	31.000	33.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.300	52.200	54.000	57.000	60.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	322.500	461.400	510.000	530.000	560.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	66.864	68.128	72.000	76.000	79.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320	10.830	1.830	1.730	1.730
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	600	600	600	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	500	10.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30	30	30
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.200	263.550	244.000	249.000	249.000
		65110000 Konzessionsabgaben	130.000	124.000	125.000	125.000	125.000
		65610000 Bußgelder	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

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
		65620300 Verspätungszuschlag	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	79.200	105.550	85.000	90.000	90.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.234.182	13.149.912	13.920.073	14.721.040	15.148.996
10	-	Personalauszahlungen	5.086.201-	5.497.105-	5.886.000-	6.093.000-	6.321.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	313.672-	327.627-	341.000-	354.000-	368.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.544.383-	3.809.153-	4.085.000-	4.230.000-	4.390.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.749-	191.899-	200.000-	207.000-	215.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	278.919-	315.768-	340.000-	350.000-	360.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	746.440-	836.624-	903.000-	935.000-	970.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	16.038-	16.034-	17.000-	17.000-	18.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.040-	3.359.150-	2.700.600-	2.692.100-	2.583.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	540.750-	762.250-	400.000-	420.000-	430.000-
		72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	21.500-	29.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	274.000-	233.500-	240.000-	240.000-	240.000-
		72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	33.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	43.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.000-	73.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72120006 Kriegsgräberpflege	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120007 Waldwegeunterhaltung	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72120008 Waldkulturkosten	6.900-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-
		72120009 Bestandspflege	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0	117.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	68.750-	84.650-	70.000-	72.000-	74.000-
		72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.750-	131.250-	130.000-	140.000-	150.000-
		72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

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
	72220002 Erwerb von Sportgeräten	8.650-	4.650-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72310000 Mieten und Pachten	139.860-	141.460-	142.000-	135.000-	110.000-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	528.860-	552.300-	530.000-	495.000-	440.000-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.350-	79.950-	81.000-	82.000-	83.000-	
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	33.150-	32.640-	33.000-	33.000-	33.000-	
	72610002 Aus- und Fortbildung	69.950-	77.400-	70.000-	70.000-	70.000-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	48.800-	39.300-	40.000-	40.000-	40.000-	
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.600-	21.600-	20.000-	20.000-	20.000-	
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	47.000-	75.000-	25.000-	30.000-	25.000-	
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	31.000-	26.000-	26.000-	27.000-	28.000-	
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-	
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	28.050-	62.550-	30.000-	65.000-	30.000-	
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72710013 Freizeit Jugendliche	0	0	0	0	0	
	72710014 Freizeit Kinder	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	72710015 Ferienprogramm	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	72710016 Schulsozialarbeit	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
	72710017 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	40.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-	
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
	72710019 Betriebsstrom	131.000-	119.000-	105.000-	70.000-	50.000-	
	72710020 Betriebskosten	48.000-	55.000-	55.000-	57.000-	60.000-	
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	65.000-	67.000-	67.000-	68.000-	69.000-	
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	18.700-	18.700-	19.000-	19.000-	19.000-	
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	4.570-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	0	0	0	0	0	
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0	0	0	0	0	
	72710028 Projekt Sommermusical	0	0	0	0	0	
	72710031 Schulobst-Programm	450-	450-	500-	500-	500-	
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0	0	0	0	0	
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0	0	0	0	0	
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

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
		72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	0	0	0	0	0
		72710037 Aufholen nach Corona	0	0	0	0	0
		72710038 Projekt Tanz trifft Musik	0	0	0	0	0
		72710039 Projekt Sonnenstunden	0	0	0	0	0
		72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	0	0	0	0	0
		72710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	4.600-	0	0	0	0
		72710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	4.350-	4.350-	1.500-	0	0
		72710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0	6.450-	0	0	0
		72710046 Projekt Zirkus und Magie	0	9.550-	0	0	0
		72710047 Budget Seniorenbeirat	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72750000 Lernmittel	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72750001 Lernmittel Grundschule	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72750002 Lernmittel Werkrealschule	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	4.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	213.250-	190.350-	100.000-	90.000-	90.000-
		72910001 Holzfällung und -aufbereitung	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.050-	144.050-	201.300-	344.300-	444.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	105.000-	140.000-	197.000-	340.000-	440.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.800-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	250-	250-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.682.439-	4.916.990-	5.239.500-	5.622.500-	5.949.500-
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.100-	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	6.500-	10.500-	11.000-	12.000-	13.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.188.150-	1.310.400-	1.300.000-	1.320.000-	1.350.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	223.000-	112.558	70.000-	72.000-	73.000-
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.849.189-	1.499.379-	1.560.000-	1.706.000-	1.825.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.409.500-	2.204.969-	2.294.000-	2.508.000-	2.684.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	400-	500-	500-	500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.700-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142.451-	1.161.670-	1.148.000-	1.181.000-	1.196.000-

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

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
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	25.150-	27.650-	28.000-	28.000-	28.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.800-	39.800-	40.000-	40.000-	40.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.775-	4.975-	5.000-	5.000-	5.000-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	51.926-	54.710-	55.000-	56.000-	57.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	116.850-	121.650-	115.000-	115.000-	117.000-
		74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	48.895-	45.680-	44.000-	44.000-	44.000-
		74310002 Datenverarbeitung	227.300-	253.600-	255.000-	260.000-	265.000-
		74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	248.750-	266.250-	260.000-	265.000-	270.000-
		74310004 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0	20.000-	20.000-
		74310005 Datenverarbeitung Schule	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.805-	13.005-	13.000-	13.000-	13.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	112.800-	116.200-	117.000-	118.000-	119.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.500-	63.900-	65.000-	66.000-	67.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	145.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.000-	25.350-	22.000-	22.000-	22.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.113.181-	15.078.965-	15.175.400-	15.932.900-	16.493.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.878.999-	1.929.053-	1.255.327-	1.211.860-	1.344.904-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.100	656.674	3.040.500	655.000	155.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	16.100	26.674	12.000	13.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	630.000	3.028.500	642.000	155.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.100.000	1.817.000	2.735.000	550.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.090.000	1.817.000	2.735.000	550.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

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
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.800	2.480.374	5.782.200	1.211.700	161.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	87.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773.500-	2.329.000-	8.103.000-	3.912.000-	1.105.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	434.000-	1.341.500-	6.041.000-	1.848.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.025.000-	575.000-	1.247.000-	1.299.000-	590.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	314.500-	412.500-	815.000-	765.000-	15.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.500-	819.000-	690.000-	670.000-	121.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	540.500-	819.000-	690.000-	670.000-	121.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	2.500-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415.550-	3.200.500-	8.823.000-	4.612.000-	1.256.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.092.750-	720.126-	3.040.800-	3.400.300-	1.094.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.971.749-	2.649.179-	4.296.127-	4.612.160-	2.439.204-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.500.000	5.750.000	3.900.000	1.050.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	2.500.000	5.750.000	3.900.000	1.050.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.000-	205.000-	210.000-	190.000-	190.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	170.000-	205.000-	210.000-	190.000-	190.000-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.830.000	2.295.000	5.540.000	3.710.000	860.000

Gemeinde Hügelsheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.141.749-	354.179-	1.243.873	902.160-	1.579.204-
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	70
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.351,31	91.641	132.809
		34110000 Mieten und Pachten	48.458,77	46.800	47.868
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	66.946,94	30.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.077,33	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.050	12.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.864	48.328
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	53.864	48.328
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,85	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	205,85	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.735	22.730
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	46.735	22.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.962,20	53.850	68.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.226,81	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.294,00	5.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	3.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.644,69	35.850	48.850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	21,05	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.555,36	246.460	273.087
12	-	Personalaufwendungen	1.431.371,58-	1.733.493-	1.861.460-
		40110000 Beamte	166.457,24-	185.795-	187.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898.701,45-	1.097.564-	1.180.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.416,28-	132.846-	136.635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.714,76-	85.842-	97.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.656,77-	225.022-	252.830-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.425,08-	6.424-	6.424-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.299,03-	460.025-	529.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.891,13-	88.500-	111.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.248,70-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.361,14-	29.500-	30.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.158,06-	34.200-	34.700-
		42310000 Mieten und Pachten	22.625,70-	22.110-	23.710-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	80.231,62-	86.300-	101.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.206,49-	64.000-	64.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.015,54-	10.315-	9.315-
		42610002 Aus- und Fortbildung	6.485,14-	27.550-	23.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.315,73-	18.500-	19.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.361,65-	16.050-	21.050-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.997,31-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.004,20-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	42,42-	112.900-	116.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.900-	116.440-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	38,08-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,13-	4.050-	4.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.447,51-	3.800-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	3.813,54-	4.000-	4.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.682,15-	409.525-	399.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.330,46-	22.000-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.081,74-	18.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	175-	175-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.855,88-	6.390-	6.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.997,01-	37.550-	38.550-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	20.104,01-	23.010-	23.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Datenverarbeitung	104.206,02-	155.000-	145.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	52.304,89-	76.500-	70.500-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	693,67-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.913,88-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.956,59-	64.600-	67.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.238,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.883,85-	2.723.993-	2.915.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921.328,49-	2.477.533-	2.642.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	553.423,95	1.072.065	1.090.607
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	214.152,45	233.570	227.050
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	339.271,50	838.495	863.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.824,06-	101.414-	106.390-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	48.072,72-	55.120-	61.330-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	31.751,34-	46.294-	45.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.599,89	940.651	956.217
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.728,60-	1.536.882-	1.686.496-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.685,28	199.655	250.287	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	56.407,21	46.800	47.868	0
		64110001 Erbbauzinsen	181,02	91	91	0
		64110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600	0
		64110003 Kiespacht	89.058,99	30.000	70.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.687,33	100	200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.050	12.050	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	53.864	48.328	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.112,17	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.501,00	5.000	6.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.633,90	3.000	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.094,54	35.850	48.850	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,71	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.785,12-	2.611.093-	2.799.360-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	166.457,24-	185.795-	187.195-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	302,94	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898.687,15-	1.097.564-	1.180.810-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.462,37-	132.846-	136.635-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	68.713,51-	85.842-	97.566-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.653,66-	225.022-	252.830-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.421,08-	6.424-	6.424-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.324,63-	88.500-	111.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.844,06-	29.500-	30.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.673,36-	34.200-	34.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	22.916,52-	22.110-	23.710-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	85.561,69-	86.300-	101.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.363,39-	64.000-	64.000-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.764,86-	10.315-	9.315-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung	3.327,81-	27.550-	23.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.417,23-	18.500-	19.000-	0
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	14.660,31-	16.050-	21.050-	0
	72710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.580,26-	12.000-	12.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.004,20-	3.500-	3.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.759,46-	22.000-	24.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.871,74-	18.000-	16.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8,18-	175-	175-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	5.845,88-	6.390-	6.690-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.775,62-	37.550-	38.550-	0
	74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	19.115,70-	23.010-	23.510-	0
	74310002 Datenverarbeitung	120.715,71-	155.000-	145.000-	0
	74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	44.431,58-	76.500-	70.500-	0
	74310004 Prüfungsgebühren GPA	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.198,58-	3.300-	3.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	60.956,59-	64.600-	67.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.755,00-	2.000-	3.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.382,91-	3.800-	3.800-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.099,84-	2.411.438-	2.549.073-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	1.817.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.090.000	1.817.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100.000	2.017.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.431,55-	83.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	18.431,55-	83.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.744,50-	1.942.500-	767.500-	1.100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.744,50-	60.000-	600.000-	1.100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.860.000-	139.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	22.500-	28.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.224,28-	123.000-	393.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	184.224,28-	123.000-	393.500-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	50-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.500-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.500-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.450,33-	2.163.050-	1.211.000-	1.100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	216.450,33-	936.950	806.000	1.100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.105.550,17-	1.474.488-	1.743.073-	1.100.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	70
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70	70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.351,31	91.641	132.809
		34110000 Mieten und Pachten	48.458,77	46.800	47.868
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	66.946,94	30.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.077,33	100	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.050	12.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.864	48.328
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	53.864	48.328
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,85	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	205,85	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.735	22.730
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	46.735	22.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.962,20	53.850	68.850
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.226,81	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.294,00	5.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	3.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.644,69	35.850	48.850
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	21,05	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.555,36	246.460	273.087
12	-	Personalaufwendungen	1.431.371,58-	1.733.493-	1.861.460-
		40110000 Beamte	166.457,24-	185.795-	187.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898.701,45-	1.097.564-	1.180.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.416,28-	132.846-	136.635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.714,76-	85.842-	97.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.656,77-	225.022-	252.830-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.425,08-	6.424-	6.424-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.299,03-	460.025-	529.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.891,13-	88.500-	111.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.248,70-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.361,14-	29.500-	30.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.158,06-	34.200-	34.700-
		42310000 Mieten und Pachten	22.625,70-	22.110-	23.710-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	80.231,62-	86.300-	101.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.206,49-	64.000-	64.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.015,54-	10.315-	9.315-
		42610002 Aus- und Fortbildung	6.485,14-	27.550-	23.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.315,73-	18.500-	19.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	16.361,65-	16.050-	21.050-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.997,31-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.004,20-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	42,42-	112.900-	116.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.900-	116.440-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	38,08-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,13-	4.050-	4.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.447,51-	3.800-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	3.813,54-	4.000-	4.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.682,15-	409.525-	399.725-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.330,46-	22.000-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.081,74-	18.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	175-	175-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.855,88-	6.390-	6.690-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.997,01-	37.550-	38.550-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	20.104,01-	23.010-	23.510-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Datenverarbeitung	104.206,02-	155.000-	145.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	52.304,89-	76.500-	70.500-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	693,67-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.913,88-	3.300-	3.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.956,59-	64.600-	67.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.238,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.883,85-	2.723.993-	2.915.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921.328,49-	2.477.533-	2.642.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	553.423,95	1.072.065	1.090.607
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	214.152,45	233.570	227.050
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	339.271,50	838.495	863.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.824,06-	101.414-	106.390-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	48.072,72-	55.120-	61.330-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	31.751,34-	46.294-	45.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.599,89	940.651	956.217
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.728,60-	1.536.882-	1.686.496-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.900	7.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.900	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	9.700
12	-	Personalaufwendungen	457.824,34-	512.510-	575.084-
		40110000 Beamte	166.457,24-	185.795-	187.195-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.253,14-	144.874-	188.099-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	110.416,28-	132.846-	136.635-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.971,13-	11.493-	15.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.326,55-	31.102-	41.395-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.400,00-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,55-	24.850-	19.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.686,38-	6.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	88,12-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	130,70-	250-	250-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.885,01-	10.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	1.701,34-	8.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	470-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.476,73-	98.700-	99.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	571,00-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.081,74-	18.000-	16.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.225,88-	5.700-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,87-	3.000-	3.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	631,19-	1.000-	1.000-
		44310002 Datenverarbeitung	595,80-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.939,04-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.812,38-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.279,83-	57.500-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.792,62-	636.860-	694.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.792,62-	623.960-	684.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.115,00	79.200	76.000
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	66.115,00	79.200	76.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.115,00	79.200	76.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.677,62-	544.760-	608.704-

Erläuterungen:

Im Produkt Steuerung sind auch die Erträge und Aufwendungen des Hauptamts enthalten.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- 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

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,70-	1.000-	1.500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.737,70-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,60-	3.050-	3.050-
		44310002 Datenverarbeitung	825,60-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.563,30-	4.050-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563,30-	4.050-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.563,30-	4.050-	4.550-

Erläuterungen:

44310002 Ratsinformationssystem

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.929,61	20.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.929,61	20.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.929,61	20.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	13,92-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233,66-	72.700-	103.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,22-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	14.660,31-	8.000-	11.000-
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	24.396,62-	47.000-	75.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	9.997,31-	12.000-	12.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.004,20-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,41-	5.050-	7.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	939,11-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1,55-	0	0
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.497,75-	4.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.685,99-	77.750-	110.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.756,38-	57.750-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.765,00-	7.054-	4.400-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.765,00-	7.054-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.765,00-	7.054-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.521,38-	64.804-	79.650-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Ausgaben für den Neujahrsempfang und den Ehrungsabend veranschlagt.

35910000 Eigenanteile Partnerschaftsbesuche

44310003 Datenschutzbeauftragter u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,33	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.687,33	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	430	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.034,76	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.034,76	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.722,09	2.430	1.100
12	-	Personalaufwendungen	59.152,48-	64.530-	69.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.165,42-	49.755-	53.118-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.497,44-	3.973-	4.407-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.489,62-	10.802-	11.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.608,73-	24.000-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,68-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.043,12-	1.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	18.798,93-	18.000-	18.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.950-	3.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.950-	3.650-
17	-	Transferaufwendungen	274,82-	300-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	274,82-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.432,34-	71.500-	62.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	4.120,71-	4.500-	4.500-
		44310002 Datenverarbeitung	43.387,08-	52.000-	46.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	19.783,75-	9.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.140,80-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.468,37-	162.280-	160.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.746,28-	159.850-	159.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.630,72	3.800	3.770
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	3.630,72	3.800	3.770

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.630,72	3.800	3.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.115,56-	156.050-	155.421-

Erläuterungen:

- 42310000 Leasing EDV Rathaus
44310002 AIDA, Pflegevertrag Regisafe, dvv.webGIS, Umsetzung Online-Zugangsgesetz (OZG), Besonderes Behördenpostfach, verschiedene Leistungen Komm.ONE u.a.
44310003 Organisationsgutachten Bauhof und Hausmeister Restkosten 3.000 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

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, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tut-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	380
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	350	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.655,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,50	1.350	1.380
12	-	Personalaufwendungen	86.967,42-	117.274-	119.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.229,51-	96.050-	96.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.320,12-	6.132-	6.689-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.413,79-	15.088-	16.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,67-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	62,67-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	560,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.548,12-	42.700-	46.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.262,06-	16.000-	17.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	630,00-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.260,70-	15.000-	15.000-
		44310002 Datenverarbeitung	7.395,36-	8.000-	11.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.138,21-	161.074-	167.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.482,71-	159.724-	165.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.072,64	61.950	65.200
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	59.072,64	61.950	65.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.072,64	61.950	65.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.410,07-	97.774-	100.593-

Erläuterungen:

- 40120000: Ab 2024 werden hier die Sachbezüge für alle Mitarbeiter veranschlagt.
- 44110000: Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik u.a.
- 44310000: Stellenausschreibung u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe,
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- 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, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.300	38.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	43.300	38.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	205,85	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	205,85	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.512,69	18.050	20.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.226,81	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.294,00	5.000	6.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	3.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	195,18	50	50
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	21,05	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.754,54	61.650	58.650
12	-	Personalaufwendungen	348.086,51-	428.719-	472.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.311,24-	335.144-	367.214-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.285,92-	26.862-	30.662-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.477,35-	66.701-	75.015-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477,46-	8.660-	9.560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,41-	800-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.104,43-	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	852,48-	860-	860-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	125,34-	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	712,80-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	39,16-	250-	210-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250-	210-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	34,82-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,13-	4.050-	4.050-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.447,51-	3.800-	3.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	227,62-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	3.538,72-	3.700-	3.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.538,72-	3.700-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.113,74-	106.150-	97.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.655,91-	3.000-	3.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	10-	10-
		44310002 Datenverarbeitung	40.531,82-	71.000-	61.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.994,34-	30.000-	30.000-
		44310004 Prüfungsgebühren GPA	693,67-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.238,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.930,72-	551.529-	587.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.176,18-	489.879-	529.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.085,29	87.200	80.500
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	84.085,29	87.200	80.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.085,29	87.200	80.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.090,89-	402.679-	448.623-

Erläuterungen:

42610002/ Aufstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse, steuerliche Beratung, Umstellung
44310003 durch § 2b Umsatzsteuergesetz, Umstellung Veranlagungsverfahren
44310002 Verschiedene Leistungen Komm.ONE, Umstellung Veranlagungsverfahren u.a.

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

Produkte/Kostenstelle:

- 11240010 Rathaus Hauptstr. 32 und Hauptstr. 34
- 11240040 Neue Straße 2 Betreutes Wohnen
- 11240050 Rheinstr. 10
- 11240060 Alberta Str. 6
- 11240070 Seniorenzentrum Hügelsheim
- 11240090 Gebäudemanagement Allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind
- 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
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	70
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.824,92	43.800	44.618
		34110000 Mieten und Pachten	32.624,92	31.800	32.618
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.247,19	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.247,19	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.072,11	50.370	51.188
12	-	Personalaufwendungen	35.746,92-	35.082-	44.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.754,26-	27.001-	34.056-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.108,25-	2.131-	2.832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.883,42-	5.950-	7.579-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.172,75-	129.565-	142.565-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.146,84-	52.500-	73.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.381,79-	3.600-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.042,56-	8.300-	8.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	60.601,56-	65.100-	56.900-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	65-	65-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	22.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.400-	22.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.429,18-	600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.429,18-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.348,85-	183.647-	212.892-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.276,74-	133.277-	161.704-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.112,69-	30.422-	31.859-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	24.112,69-	30.422-	31.859-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.112,69-	30.422-	31.859-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.389,43-	163.699-	193.563-

11240010

Rathaus Haupstr. 32 und Hauptstr. 34

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	70
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,08	0	818
		34110000 Mieten und Pachten	818,08	0	818
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791,18	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	791,18	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.609,26	570	1.388
12	-	Personalaufwendungen	24.527,67-	23.780-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.011,41-	18.283-	23.207-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.445,80-	1.440-	1.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.069,64-	4.057-	5.163-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,82-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.755,93-	88.050-	95.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.895,08-	35.500-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.381,79-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.306,75-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	40.172,31-	45.000-	37.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,50-	0	3.000-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	4.105,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.389,10-	119.330-	139.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.779,84-	118.760-	138.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.631,43-	27.336-	22.002-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	18.631,43-	27.336-	22.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.631,43-	27.336-	22.002-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.411,27-	146.096-	160.564-

Erläuterungen:

42110000 Technische Anbindung, Stromanschlüsse für Bürocontainer bei Umbau Rathaus II
Teppichboden Sitzungssaal, Malerarbeiten u.a.

11240040

Neue Straße 2 Betreutes Wohnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.809,16	26.600	26.600
		34110000 Mieten und Pachten	14.609,16	14.600	14.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.669,67	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.669,67	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.478,83	30.600	30.600
12	-	Personalaufwendungen	11.184,86-	11.302-	14.167-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.716,30-	8.718-	10.849-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	660,47-	691-	902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.807,92-	1.893-	2.416-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,17-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.273,37-	13.415-	13.415-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	715,93-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.326,92-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.230,52-	11.000-	11.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15-	15-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.458,23-	25.667-	28.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020,60	4.933	2.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401,65-	441-	176-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	401,65-	441-	176-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401,65-	441-	176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618,95	4.492	1.932

11240050

Rheinstraße 10

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,00	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	24,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,75-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.914,21-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603,89-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.146,65-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.689,47-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.652,47-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.257,78-	1.763-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	4.257,78-	1.763-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.257,78-	1.763-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.910,25-	10.263-	17.301-

11240060

Alberta Str. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.749,34	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.749,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.749,34	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,82-	17.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.621,62-	10.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.430,20-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.055,39-	17.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.306,05-	17.500-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	821,83-	882-	880-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	821,83-	882-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	821,83-	882-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.127,88-	18.382-	24.380-

Erläuterungen:

42110000 Neue Eingangstür, eine Tür zumauern u.a.

11240070

Seniorenzentrum Hügelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.197,68	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.197,68	17.200	17.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.197,68	17.700	17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,80-	2.100-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.107,80-	1.600-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107,80-	9.600-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.089,88	8.100	8.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.089,88	8.100	8.300

11240090

Gebäudemanagement Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1,17-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,08-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	514,08-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,68-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	323,68-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643,93-	1.550-	1.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.643,93-	1.550-	1.550-
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	1.643,93-	1.550-	1.550-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Unterhaltung von Bauhoffahrzeugen und Geräten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,14	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	162,14	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	390,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.764	1.818
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.764	1.818
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.735	22.730
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	46.735	22.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.746,81	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.746,81	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.298,95	49.599	27.648
12	-	Personalaufwendungen	412.884,17-	541.349-	541.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	322.799,39-	418.252-	411.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.632,14-	33.081-	35.054-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.448,55-	90.012-	94.442-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,09-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.197,89-	169.000-	172.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.514,62-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.222,13-	17.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.162,61-	15.000-	17.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.605,55-	17.500-	17.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.281,60-	60.000-	60.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	7.634,16-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	280,63-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.496,59-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,04-	8.625-	9.625-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.662,15-	2.000-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	25-	25-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	396,27-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.633,90-	3.000-	3.500-
		44310002 Datenverarbeitung	440,72-	1.500-	1.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.215,10-	802.974-	801.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.916,15-	753.375-	774.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	339.271,50	838.495	863.557
		38110020 Erstattung von Betriebsausgaben	339.271,50	838.495	863.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.072,72-	55.120-	61.330-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	48.072,72-	55.120-	61.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.198,78	753.375	774.227
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.717,37-	0	0

Erläuterungen:

Der Bauhof ist als „Hilfsbetrieb“ kostenneutral abzurechnen.

37110000 Einnahmen für Leistungen des Bauhofs bei Investitionsmaßnahmen

42110000 Stromverteiler umbauen (Werkstatthalle) 25.000 EUR

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120	130
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	120	130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,50	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5,50	320	330
12	-	Personalaufwendungen	30.648,83-	34.029-	39.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.141,33-	26.488-	30.263-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.896,04-	2.170-	2.562-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.607,46-	5.367-	6.313-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,29-	16.650-	17.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.308,13-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	573,17-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.974,29-	3.250-	4.850-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.924,89-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	62,67-	2.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	819,14-	1.000-	1.300-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.952,63-	25.050-	25.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	835,25-	1.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.299,22-	9.000-	8.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	12.716,66-	14.500-	14.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.263,75-	76.629-	81.792-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.258,25-	76.309-	81.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.248,80	1.420	1.580
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	1.248,80	1.420	1.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.597,00-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.597,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348,20-	1.420	1.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.606,45-	74.889-	79.882-

Erläuterungen:

42310000 Leasing Kopiergeräte Rathaus und neues Dienstfahrzeug

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,66	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	107,66	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107,66	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,57-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	370,57-	1.000-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871,93-	18.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.105,93-	5.000-	7.000-
		44310002 Datenverarbeitung	7.766,00-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.242,50-	26.000-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.134,84-	25.850-	32.050-
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	9.134,84-	25.850-	32.050-

Erläuterungen:

44310000 Amtsblatt u.a.
44310002 Laufende Kosten Homepage und BürgerApp u.a.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung aller Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbauberechtigte, Pächter

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.286,92	47.691	87.941
		34110000 Mieten und Pachten	15.671,71	15.000	15.250
		34110001 Erbbauzinsen	90,51	91	91
		34110002 Jagdpacht	2.577,76	2.600	2.600
		34110003 Kiespacht	66.946,94	30.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.722,48	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.722,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.009,40	47.691	87.941
12	-	Personalaufwendungen	46,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,73-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,76-	11.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.229,67-	6.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.248,70-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.936,39-	3.500-	27.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.309,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3,26-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.460,43-	30.100-	25.500-
		44310002 Datenverarbeitung	3.263,64-	3.500-	3.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	18.660,83-	25.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.535,96-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.234,44-	41.200-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.774,96	6.491	25.341
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.276,65-	8.818-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.276,65-	8.818-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.276,65-	8.818-	8.801-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.498,31	2.327-	16.540

Erläuterungen:

- 34110000 Pacht landwirtschaftliche Grundstücke
- 42410000 Auswirkungen Grundsteuerreform
- 44310003 Untersuchungen und Beratungen im Zusammenhang mit
PFC belasteten Flächen, Beratung Vergaberichtlinien Bauplätze

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Laufender Betrieb											
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	23.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	23.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	6.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

78312000 sonstiger Erwerb
 2024: Ausstattung Amtszimmer Bürgermeisterin

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000200: Stammcapital BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	50-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	50,00-	50-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	50-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: Laufender Betrieb											
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	20.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Neue Telefonanlage Rathaus Restkosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000010: EDV-Anlage											
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	1.082,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.082,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.082,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010000: Laufender Betrieb											
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	4.519,52-	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.519,52-	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.519,52-	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.519,52-	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.519,52-	7.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Rathaus Hauptstr. 32 und 34

78312000 Büromöbel, u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010450: Umbau/Sanierung Rathaus Hauptstr. 32+34											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.500	0	0	0,00	0	200.000	0	627.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	827.500	0	0	0,00	0	200.000	0	627.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.500	0	0	0,00	0	200.000	0	627.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563.745-	13.745-	0	13.744,50-	60.000-	600.000-	1.100.000-	1.890.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.563.745-	13.745-	0	13.744,50-	60.000-	600.000-	1.100.000-	1.890.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.500-	0	0	0,00	0	317.500-	0	175.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	492.500-	0	0	0,00	0	317.500-	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056.245-	13.745-	0	13.744,50-	60.000-	917.500-	1.100.000-	2.065.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228.745-	13.745-	0	13.744,50-	60.000-	717.500-	1.100.000-	1.437.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.056.245-	13.745-	0	13.744,50-	60.000-	917.500-	1.100.000-	2.065.000-	0	0

Erläuterungen:

78710000 2023: Gesamtkonzept Rathaus
2024: Planung Sanierung Rathaus II
2025: Planung Sanierung Rathaus II und Beginn Umbau/Sanierung Rathaus II

78312000 2025: Anschaffung Bürocontainer bei Umbau Rathaus II
2026: Ausstattung, Möbel Rathaus II

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000000: Laufender Betrieb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.500-	26.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	22.500-	26.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	178.621,86-	70.000-	59.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	178.621,86-	70.000-	59.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.621,86-	92.500-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.621,86-	82.500-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	178.621,86-	92.500-	85.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

78730000 Austausch 3 Sektionaltore 26.000 EUR

78312000 Schwerlastregal 35.000 EUR, Frontmulcher mit Seitenverschiebung für Traktor 7.800 EUR, Logic Line Box für VW-Crafter 6.000 EUR, u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000045: Dienstfahrzeuge für die Verwaltung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Wallbox für E-Auto (Dienstfahrzeug)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71130000055: Homepage und BürgerApp											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.950-	23.955-	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	50.950-	23.955-	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.950-	23.955-	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.950-	23.955-	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.950-	23.955-	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000 2024: Restkosten Homepage

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Laufender Betrieb											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000310: Erwerb unbebauter Grundstücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.431,55-	83.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	18.431,55-	83.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.431,55-	83.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.431,55-	83.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.431,55-	83.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000605: Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	153.000	0	625.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	153.000	0	625.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	153.000	0	625.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	285.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	285.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	285.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000	0	340.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	136.000-	0	285.000-	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksmanagement

78720000: Altlastensanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000615: Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.110.000	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	1.610.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.110.000	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	1.610.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.000	0	0	0,00	2.000.000	1.500.000	0	1.610.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961.209-	0	0	0,00	1.860.000-	3.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.961.209-	0	0	0,00	1.860.000-	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.209-	0	0	0,00	1.860.000-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.148.791	0	0	0,00	140.000	1.496.500	0	1.610.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.961.209-	0	0	0,00	1.860.000-	3.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksmanagement

68210000 Die Bauplätze konnten 2024 nicht veräußert werden und werden nun neu veranschlagt.

78720000 2024: Altlastensanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71133000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.090.000	164.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.090.000	164.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.090.000	164.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0	0,00	1.090.000	164.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Bauplätze konnten in 2024 nicht komplett veräußert werden. Ein Teilbetrag wird nun neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000665: Wohnpark am Hardtwald											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Teilflächen

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.570.030,11	1.621.698	1.580.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.874,53	82.500	78.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.410.642,16	1.477.598	1.466.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.918,11	27.000	22.000
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740,00	0	0
		31460007 Zuw. Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.264,20	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.765,40	30.600	0
		31480006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2023	3.540,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	161.850	159.710
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	161.850	159.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355.358,65	1.389.010	1.437.820
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.101,56	56.300	62.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.121.332,47	1.132.710	1.180.320
		33210010 Niederschlagswassergebühren	96.678,89	115.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.245,73	85.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.272,15	220.141	211.691
		34110000 Mieten und Pachten	36.738,88	31.181	31.681
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	136.897,53	80.700	68.600
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	24.005,90	26.000	21.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	19.149,00	21.000	25.000
		34210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	46.766,80	48.000	51.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.612,00	2.500	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	500	400
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.545,00	1.500	2.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610010 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse 2.0	141,00	0	0
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.650,44	411.800	562.400
		34810000 Erstattungen vom Land	40.909,04	25.000	29.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.608,31	51.300	52.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	562.133,09	322.500	461.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.833,56	185.350	194.700
		35110000 Konzessionsabgaben	123.983,62	130.000	124.000
		35610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.609,94	43.350	56.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117.144,91	3.989.849	4.146.521
12	-	Personalaufwendungen	2.940.696,72-	3.352.708-	3.635.645-
		40110000 Beamte	84.371,57-	127.877-	140.432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.201.153,49-	2.446.819-	2.628.343-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.579,40-	53.903-	55.264-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	161.514,40-	193.077-	218.202-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	441.588,24-	521.418-	583.794-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.489,62-	9.614-	9.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.952,96-	2.633.015-	2.829.325-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	226.079,60-	452.250-	650.750-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.828,71-	21.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	255.487,09-	273.500-	233.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	307.211,84-	170.000-	20.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	975,00-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-
		42120009 Bestandspflege	6.640,00-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.699,29-	39.250-	53.750-
	42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-
	42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	3.064,99-	7.700-	7.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	142.365,56-	107.550-	96.550-
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.401,13-	5.000-	6.500-
	42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-
	42310000 Mieten und Pachten	102.423,76-	117.750-	117.750-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	434.896,13-	442.560-	450.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.952,78-	16.350-	15.950-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	17.357,44-	22.835-	23.325-
	42610002 Aus- und Fortbildung	19.603,13-	42.400-	53.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.448,69-	30.300-	20.300-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	192,75-	550-	550-
	42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	944,62-	1.500-	1.500-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.482,77-	31.000-	26.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	24.459,93-	26.000-	27.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	559,13-	1.500-	2.000-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	44.549,51-	24.550-	59.550-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.899,10-	6.000-	9.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	1.152,16-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	4.957,28-	3.000-	3.000-
	42710014 Freizeit Kinder	3.919,15-	4.000-	4.000-
	42710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	130,70-	2.800-	2.800-
	42710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.310,61-	40.000-	43.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	390,24-	2.500-	2.600-
	42710019 Betriebsstrom	122.378,09-	131.000-	119.000-
	42710020 Betriebskosten	47.132,26-	48.000-	55.000-
	42710021 Klärschlamm Entsorgung	62.991,14-	65.000-	67.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	12.500,97-	18.700-	18.700-
	42710023 Naturschutzmaßnahmen	1.755,26-	4.570-	4.600-
	42710031 Schulobst-Programm	468,56-	450-	450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	8.820,03-	0	0
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	3.934,80-	0	0
		42710041 Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.055,63-	0	0
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	862,39-	4.600-	0
		42710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	0,00	3.000-	3.000-
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-
		42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-
		42710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-
		42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	4.098,73-	8.000-	8.000-
		42750001 Lernmittel Grundschule	18.188,11-	12.000-	15.000-
		42750002 Lernmittel Werkrealschule	11.298,49-	13.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.986,47-	4.700-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	76.448,75-	213.250-	190.350-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	358,47-	806.970-	798.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	806.970-	798.610-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,01-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	356,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.137.371,57-	1.196.750-	1.320.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.106,91-	2.100-	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.383,00-	6.500-	10.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109,93-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.132.771,73-	1.188.150-	1.310.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.798,47-	732.926-	761.945-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.153,98-	3.150-	3.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	23.496,06-	30.800-	23.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.195,95-	15.600-	4.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	37.215,19-	45.536-	48.020-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.360,01-	79.300-	83.100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	14.916,78-	25.885-	22.170-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Datenverarbeitung	43.537,11-	72.300-	108.600-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	79.386,60-	172.250-	195.750-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	7.956,57-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.292,65-	9.505-	9.705-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.609,05-	48.200-	48.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	1.360,00-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.562,88-	56.500-	63.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	157.528,96-	145.000-	115.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.360,24-	17.000-	25.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.053.178,19-	8.722.369-	9.346.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.936.033,28-	4.732.520-	5.199.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.659,10	217.310	245.965
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.210	113.965
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	82.659,10	111.100	132.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556.258,99-	1.187.961-	1.230.182-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.210-	113.965-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	248.738,83-	289.550-	297.720-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	307.520,16-	792.201-	818.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	157.650-	164.950-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	157.650-	164.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.599,89-	1.128.301-	1.149.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.409.633,17-	5.860.821-	6.349.071-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.318.602,89	3.827.999	3.986.811	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	82.500	78.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.340.812,50	1.477.598	1.466.400	0
	61410002 Zuw.Projekt Impulse Inklusion	0,00	0	0	0
	61410003 Zuw.Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.025,00	27.000	22.000	0
	61460001 Zuw. Projekt Begleitetes Malen	0,00	0	0	0
	61460002 Zuw. Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	0	0	0
	61460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0	0
	61460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0	0
	61460005 Zuw. Projekt Sonnenstunden	0,00	0	0	0
	61460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000	0
	61460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	235,40	30.600	0	0
	61480002 Zuweis. Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	0	0	0
	61480003 Zuweisungen Projekt Schlaufüchse	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	53.951,56	56.300	62.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111.719,08	1.132.710	1.180.320	0
	63210010 Niederschlagswassergebühren	96.822,10	115.000	115.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	83.602,16	85.000	80.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	29.788,88	31.181	31.681	0
	64110002 Jagdpacht	0,00	3.500	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	138.350,44	80.700	68.600	0
	64210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	23.978,90	26.000	21.000	0
	64210002 Mittagessen Ontario Str.	19.193,80	21.000	25.000	0
	64210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	44.838,50	48.000	51.000	0
	64210004 Unkostenbeitr. Getränke,Lebensmittel KIGA	2.608,00	2.500	2.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	400	0
	64610001 Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche	0,00	0	0	0
	64610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	0,00	1.500	2.500	0
	64610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260	0
	64610007 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse	0,00	0	0	0
	64610009 Teilnehmerbeiträge Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
	64610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150	0
	64810000 Erstattungen vom Land	39.792,02	25.000	29.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.129,25	51.300	52.200	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	322.500	461.400	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	13.000	19.800	0
	65110000 Konzessionsabgaben	119.597,20	130.000	124.000	0
	65610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120.772,39	43.350	56.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.329,37-	7.915.399-	8.547.815-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	84.581,57-	127.877-	140.432-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.201.151,67-	2.446.819-	2.628.343-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.579,40-	53.903-	55.264-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	161.514,25-	193.077-	218.202-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	441.587,83-	521.418-	583.794-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	22.489,62-	9.614-	9.610-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	233.343,88-	452.250-	650.750-	0
	72110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.603,72-	21.500-	29.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	250.222,32-	273.500-	233.000-	0
	72120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	153.683,96-	33.000-	15.000-	0
	72120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	0,00	43.000-	35.000-	0
	72120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-	0
	72120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.446,91-	27.000-	73.000-	0
	72120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	298.917,65-	170.000-	20.000-	0
	72120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-	0
	72120007 Waldwegeunterhaltung	0,00	6.500-	6.500-	0
	72120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-	0
	72120009 Bestandspflege	0,00	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33.070,97-	39.250-	53.750-	0
	72210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-	0
	72210002 Unterhaltung der Sportgeräte	3.064,99-	7.700-	7.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	160.236,44-	107.550-	96.550-	0
	72220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.367,64-	5.000-	6.500-	0
	72220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-	0
	72310000 Mieten und Pachten	102.423,76-	117.750-	117.750-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	469.347,69-	442.560-	450.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.350,26-	16.350-	15.950-	0
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	16.753,09-	22.835-	23.325-	0
	72610002 Aus- und Fortbildung	17.594,57-	42.400-	53.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.436,79-	30.300-	20.300-	0
	72710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	71,00-	550-	550-	0
	72710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	944,62-	1.500-	1.500-	0
	72710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.237,13-	31.000-	26.000-	0
	72710005 Mittagessen Ontario Str.	24.172,40-	26.000-	27.000-	0
	72710006 Sachausgaben Mensa allgemein	681,22-	1.500-	2.000-	0
	72710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-	0
	72710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-	0
	72710009 Aufwand für Veranstaltungen	45.487,73-	24.550-	59.550-	0
	72710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.454,75-	6.000-	9.000-	0
	72710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72710012 Ganztagschule - Mittagsband	5.122,50-	3.000-	3.000-	0
	72710013 Freizeit Jugendliche	0,00	0	0	0
	72710014 Freizeit Kinder	0,00	4.000-	4.000-	0
	72710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-	0
	72710016 Schulsozialarbeit	130,70-	2.800-	2.800-	0
	72710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.044,39-	40.000-	43.000-	0
	72710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	420,14-	2.500-	2.600-	0
	72710019 Betriebsstrom	122.269,80-	131.000-	119.000-	0
	72710020 Betriebskosten	44.327,57-	48.000-	55.000-	0
	72710021 Klärschlamm Entsorgung	58.912,86-	65.000-	67.000-	0
	72710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	11.925,18-	18.700-	18.700-	0
	72710023 Naturschutzmaßnahmen	1.755,26-	4.570-	4.600-	0
	72710025 Projekt Aloha Ukulele Kids	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710027 Projekt Schlaufüchse	0,00	0	0	0
	72710028 Projekt Sommermusical	0,00	0	0	0
	72710031 Schulobst-Programm	455,38-	450-	450-	0
	72710032 Projekt Begleitetes Malen	0,00	0	0	0
	72710034 Projekt Vorhang auf für die Räuber	0,00	0	0	0
	72710035 Projekt Impulse Inklusion	0,00	0	0	0
	72710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0	0
	72710037 Aufholen nach Corona	0,00	0	0	0
	72710038 Projekt Tanz trifft Musik	9.510,03-	0	0	0
	72710039 Projekt Sonnenstunden	0,00	0	0	0
	72710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	4.854,80-	0	0	0
	72710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	0,00	4.600-	0	0
	72710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-	0
	72710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-	0
	72710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-	0
	72710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-	0
	72740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-	0
	72740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-	0
	72750000 Lernmittel	4.528,48-	8.000-	8.000-	0
	72750001 Lernmittel Grundschule	18.155,11-	12.000-	15.000-	0
	72750002 Lernmittel Werkrealschule	11.393,22-	13.000-	15.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	342,69-	4.700-	4.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	78.019,98-	213.250-	190.350-	0
	72910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.706,91-	2.100-	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	6.500-	10.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.076.831,34-	1.188.150-	1.310.400-	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	2.041,74-	3.150-	3.150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.006,06-	30.800-	23.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.214,84-	15.600-	4.800-	0
	74290001 Mitgliedsbeiträge	37.379,19-	45.536-	48.020-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	55.042,26-	79.300-	83.100-	0
	74310001 Porto und Fernmeldeentgelt	14.661,72-	25.885-	22.170-	0
	74310002 Datenverarbeitung	47.795,16-	72.300-	108.600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310003 Sachverständige, Gerichtskosten	61.126,41-	172.250-	195.750-	0
	74310005 Datenverarbeitung Schule	8.170,77-	8.000-	5.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.479,15-	9.505-	9.705-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	37.401,67-	48.200-	48.700-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	1.360,00-	2.000-	3.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.856,18-	56.500-	63.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	210.762,46-	145.000-	115.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.173,68-	17.000-	25.350-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.726,48-	4.087.400-	4.561.004-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.100	456.674	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	16.100	26.674	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	430.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlich. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.726,36	6.700	6.700	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.700	6.700	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	6.726,36	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726,36	222.800	463.374	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.372,22-	4.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	447.372,22-	4.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.301,01-	1.831.000-	1.561.500-	1.715.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	374.000-	741.500-	1.715.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	629.714,47-	1.165.000-	435.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	14.586,54-	292.000-	384.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.894,29-	417.500-	425.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80.894,29-	417.500-	425.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.500-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	2.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.567,52-	2.252.500-	1.989.500-	1.715.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.165.841,16-	2.029.700-	1.526.126-	1.715.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.848.567,64-	6.117.100-	6.087.130-	1.715.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

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	44.927,30	16.050	11.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.770,00	6.050	6.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.157,30	10.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.488,06	53.500	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.488,06	53.500	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.290,37	22.800	26.900
		35610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.050,37	10.800	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.705,73	103.500	113.450
12	-	Personalaufwendungen	202.983,90-	261.336-	284.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.334,11-	201.982-	218.302-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.012,01-	16.084-	18.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.339,83-	43.260-	47.978-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	297,95-	10-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.726,41-	215.500-	227.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.461,73-	96.000-	98.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.053,15-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.031,80-	9.500-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.681,40-	17.850-	18.050-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.405,57-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.578,04-	13.000-	12.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	13.681,01-	16.000-	16.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	8.704,65-	17.100-	28.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.710,70-	24.550-	14.550-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	342,69-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	75,67-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.800-	55.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.800-	55.800-
17	-	Transferaufwendungen	470,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.194,80-	140.185-	133.335-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.148,74-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.656,06-	29.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.447,72-	1.750-	1.900-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	848,00-	1.110-	1.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38.719,89-	57.100-	58.100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.533,10-	7.170-	4.570-
		44310002 Datenverarbeitung	25.958,92-	30.250-	30.750-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	2.377,45-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289,82-	1.205-	1.305-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	988,66-	1.200-	1.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	1.360,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.375,11-	666.321-	701.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.669,38-	562.821-	588.201-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.949,25	37.100	47.200
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	14.949,25	37.100	47.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.383,66-	63.024-	70.421-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	29.083,20-	51.120-	58.100-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.300,46-	11.904-	12.321-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.434,41-	35.924-	33.921-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.103,79-	598.745-	622.122-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderatrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,80-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510,80-	1.500-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.975,00-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,13-	21.600-	14.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	425,60-	7.000-	5.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	5.500-	2.500-
		44310002 Datenverarbeitung	2.228,53-	3.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.139,93-	23.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.139,93-	20.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,88-	5.291-	5.281-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	255,88-	5.291-	5.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,88-	5.291-	5.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.395,81-	25.891-	15.881-

Erläuterungen:

2025: Bundestagswahl

44310002 Wahlprogramm

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättlichen Erlaubnissen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis von Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Schädlingsbekämpfung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.979,55	3.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.979,55	3.500	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.079,55	3.700	4.200
12	-	Personalaufwendungen	62.711,54-	108.110-	129.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.955,36-	83.530-	98.915-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.721,65-	6.670-	8.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.034,53-	17.910-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,62-	7.800-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.379,99-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	210,00-	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.610,63-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572,58-	9.900-	11.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.302,50-	1.350-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.040,15-	1.500-	1.500-
		44310002 Datenverarbeitung	2.156,63-	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	707,00-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	50-	150-
		44510000 Erstattungen Land	1.360,00-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.484,74-	126.310-	149.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.405,19-	122.610-	144.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.493,99	23.300	33.300
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	8.493,99	23.300	33.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310,93-	2.204-	1.320-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	310,93-	2.204-	1.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.183,06	21.096	31.980

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.222,13-	101.514-	113.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.157,30	10.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.157,30	10.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.482,33	12.100	14.200
		35610000 Bußgelder	15.240,00	12.000	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	242,33	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.639,63	22.100	19.200
12	-	Personalaufwendungen	27.361,60-	30.484-	32.772-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.350,73-	23.552-	25.221-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.603,59-	1.864-	2.096-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.407,28-	5.068-	5.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,34-	12.200-	11.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.053,15-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,34-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	340,35-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.110,50-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	180,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,70-	9.950-	10.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,22-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.678,09-	5.000-	5.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	777,97-	900-	1.200-
		44310002 Datenverarbeitung	2.224,50-	2.500-	2.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	254,92-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.045,64-	53.934-	56.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.593,99	31.834-	36.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463,55-	1.323-	2.200-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	463,55-	1.323-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,55-	1.323-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.130,44	33.157-	39.022-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben für den gemeindl. Vollzugsdienst nachgewiesen.

42120000 Wartung und Reparaturen

42410000 Strom, Versicherung und Reinigung der Geschwindigkeitsmessanlage u.a.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.780,36	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.780,36	45.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.780,36	45.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	61.824,78-	64.710-	69.707-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.338,81-	50.022-	53.529-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.671,17-	3.995-	4.442-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.810,80-	10.689-	11.732-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,06-	2.100-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,06-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.214,62-	51.000-	57.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.458,72-	35.000-	40.000-
		44310002 Datenverarbeitung	13.860,86-	14.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,60-	50-	50-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.866,44-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.120,46-	117.810-	128.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.340,10-	72.810-	78.507-
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	63.340,10-	72.810-	78.507-

Erläuterungen:

33110000 Einnahmen aus der Abgabe von PA und RPA

44310000 Ausgaben an die Bundesdruckerei für PA und RPA

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.868,15	4.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.868,15	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.868,15	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	45.714,47-	49.525-	43.516-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.699,80-	38.300-	33.414-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.719,85-	3.034-	2.777-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.290,82-	8.187-	7.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,93-	2.050-	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,93-	500-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.906,15-	7.210-	7.210-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	110,00-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.569,42-	2.500-	2.500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	12,69-	20-	20-
		44310002 Datenverarbeitung	4.214,04-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.639,55-	58.785-	57.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.771,40-	54.785-	52.776-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.455,26	13.800	13.900
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	6.455,26	13.800	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.455,26	13.800	13.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.316,14-	40.985-	38.876-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Einleitung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	860,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.635,63-	2.209-	2.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.855,64-	1.707-	1.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,28-	135-	151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357,76-	366-	396-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	289,95-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	425-	425-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.635,63-	3.184-	3.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.775,63-	2.184-	2.343-
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	1.775,63-	2.184-	2.343-

Erläuterungen:

Ab dem 03.02.2014 wurde das Grundbuchamt an das zuständige Amtsgericht abgegeben.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

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 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.770,00	6.050	6.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.770,00	6.050	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.708,04	10.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.708,04	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.478,04	24.200	26.550
12	-	Personalaufwendungen	2.735,88-	6.298-	7.023-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.133,77-	4.871-	5.403-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,47-	386-	449-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,64-	1.040-	1.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.911,41-	111.000-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.165,76-	43.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.112,46-	7.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.112,43-	10.000-	11.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.295,07-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.578,04-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	11.089,64-	14.000-	14.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	6.139,65-	10.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	342,69-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75,67-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	51.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	51.500-
17	-	Transferaufwendungen	470,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,62-	34.100-	28.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.148,74-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.656,06-	23.000-	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	738,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	547,91-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	742,44-	750-	850-
		44310002 Datenverarbeitung	579,36-	2.000-	2.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.670,45-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	988,66-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.188,91-	197.898-	207.723-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.710,87-	173.698-	181.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.387,41-	53.324-	60.740-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	29.083,20-	51.120-	58.100-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.304,21-	2.204-	2.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.387,41-	63.324-	71.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.098,28-	237.022-	252.613-

Erläuterungen:

35910000 Gebühren für kostenpflichtige Einsätze und Sicherheitswachen
31410000 Pauschale Zuweisung vom Land
90 EUR / Feuerwehrangehörigen
60 Feuerwehrangehörige x 90 EUR = 5.400 EUR
25 Jugendfeuerwehrangehörige x 40 EUR = 1.000 EUR

42110000 elektrische Anpassung Gebäude für Notstromversorgung 35.000 EUR
42210000 Wartung und Prüfung Atemschutzgeräte
42220000 Ersatzbeschaffungen
42610001 Dienstuniformen, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung, Reinigung, u.a.
42610002 Führerscheine, Atemschutz, u.a.
44110000 Abschlussprobe, Stützpunktübung, Untersuchungen, u.a.
44290001 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
43180000 Finanzielle Zuwendung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,25-	77.800-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.295,97-	53.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.617,83-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	211,38-	300-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	200,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100,07-	21.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,00-	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
		44310002 Datenverarbeitung	695,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.120,25-	84.800-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.120,25-	84.300-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	965,89-	882-	880-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	965,89-	882-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	965,89-	882-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.086,14-	85.182-	81.880-

Erläuterungen:

42110000 Anpassung Ontario Halle und Ontario Str. 3 für Notstromspeisung 60.000 EUR
 42710000 Kommunales Notfall- und Krisenmanagement
 44310002 Flutinformations- und Warnsystem FLIWAS

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.257,50	242.528	261.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.927,50	242.528	261.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.330,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.498,00	31.100	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498,00	31.100	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.354,90	48.900	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	1.900	0
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	24.005,90	26.000	21.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	19.149,00	21.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.480,34	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.480,34	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.590,74	348.528	373.720
12	-	Personalaufwendungen	386.983,59-	444.255-	547.954-
		40110000 Beamte	22.765,63-	24.384-	25.493-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.236,24-	315.092-	389.805-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.225,61-	8.884-	9.328-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.431,35-	24.200-	31.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.121,09-	68.495-	88.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.203,67-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.088,24-	349.050-	348.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.861,51-	50.000-	49.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.457,48-	5.000-	11.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.906,38-	20.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.401,13-	5.000-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	4.671,39-	5.000-	5.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	140.772,71-	125.000-	120.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	320,36-	1.500-	1.500-
	42610002 Aus- und Fortbildung	1.396,00-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	829,50-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	71,00-	50-	50-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.482,77-	31.000-	26.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	24.459,93-	26.000-	27.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	559,13-	1.500-	2.000-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.899,10-	6.000-	9.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	1.152,16-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	4.957,28-	3.000-	3.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.000-	2.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	118,00-	2.500-	2.500-
	42710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß-Bande	0,00	3.000-	3.000-
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-
	42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-
	42750001 Lernmittel Grundschule	18.188,11-	12.000-	15.000-
	42750002 Lernmittel Werkrealschule	11.298,49-	13.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.997,64-	5.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	21,00-	102.000-	102.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.000-	102.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.400,00-	2.100-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.400,00-	2.100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.053,86-	99.100-	117.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	199,84-	200-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.617,68-	8.000-	8.000-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.565,45-	5.500-	4.500-
	44310002 Datenverarbeitung	6.840,66-	20.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	8.815,97-	17.000-	3.000-
		44310005 Datenverarbeitung Schule	7.956,57-	8.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,51-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.739,56-	31.000-	31.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.523,62-	8.300-	8.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.546,69-	996.505-	1.115.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.955,95-	647.977-	741.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.805,17-	55.782-	60.258-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.210-	33.855-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	11.805,17-	25.572-	26.403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.805,17-	55.782-	60.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.761,12-	703.759-	801.742-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **21100300 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

21100300

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

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	192.257,50	242.528	261.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.927,50	242.528	261.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.330,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.498,00	31.100	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498,00	31.100	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.354,90	48.900	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.200,00	1.900	0
		34210001 Mittagessen Schwarzwaldstr.	24.005,90	26.000	21.000
		34210002 Mittagessen Ontario Str.	19.149,00	21.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.480,34	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.480,34	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.590,74	348.528	373.720
12	-	Personalaufwendungen	386.983,59-	444.255-	547.954-
		40110000 Beamte	22.765,63-	24.384-	25.493-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276.236,24-	315.092-	389.805-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.225,61-	8.884-	9.328-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.431,35-	24.200-	31.703-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.121,09-	68.495-	88.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.203,67-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.088,24-	349.050-	348.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.861,51-	50.000-	49.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.457,48-	5.000-	11.000-
		42210001 Unterhaltung des bew. Vermögens -Schule-	5.506,44-	7.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.906,38-	20.000-	15.000-
		42220001 Erwerb von geringw. Vermögensg. -Schule-	5.401,13-	5.000-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.671,39-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	140.772,71-	125.000-	120.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	320,36-	1.500-	1.500-
	42610002 Aus- und Fortbildung	1.396,00-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	829,50-	1.000-	1.000-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	71,00-	50-	50-
	42710004 Mittagessen Schwarzwaldstr.	29.482,77-	31.000-	26.000-
	42710005 Mittagessen Ontario Str.	24.459,93-	26.000-	27.000-
	42710006 Sachausgaben Mensa allgemein	559,13-	1.500-	2.000-
	42710007 Schulveranstaltungen Grundschule	770,40-	1.500-	1.500-
	42710008 Schulveranstaltungen Werkrealschule	634,62-	2.000-	2.000-
	42710010 Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	3.899,10-	6.000-	9.000-
	42710011 Ganztagschule - Pädagogische Betreuung	1.152,16-	3.500-	3.500-
	42710012 Ganztagschule - Mittagsband	4.957,28-	3.000-	3.000-
	42710016 Schulsozialarbeit	0,00	2.000-	2.000-
	42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	118,00-	2.500-	2.500-
	42710043 Ganztagschule - Spiel-Spaß- Bande	0,00	3.000-	3.000-
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule	1.515,59-	9.000-	9.000-
	42740002 Lehr- u Unterrichtsmittel Werkrealschule	861,12-	7.000-	7.000-
	42750001 Lernmittel Grundschule	18.188,11-	12.000-	15.000-
	42750002 Lernmittel Werkrealschule	11.298,49-	13.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.997,64-	5.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	21,00-	102.000-	102.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.000-	102.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.400,00-	2.100-	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.400,00-	2.100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.053,86-	99.100-	117.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	199,84-	200-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.617,68-	8.000-	8.000-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.565,45-	5.500-	4.500-
	44310002 Datenverarbeitung	6.840,66-	20.000-	55.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	8.815,97-	17.000-	3.000-
	44310005 Datenverarbeitung Schule	7.956,57-	8.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	194,51-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.739,56-	31.000-	31.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	1.000-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.523,62-	8.300-	8.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.546,69-	996.505-	1.115.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.955,95-	647.977-	741.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.805,17-	55.782-	60.258-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.210-	33.855-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	11.805,17-	25.572-	26.403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.805,17-	55.782-	60.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.761,12-	703.759-	801.742-

Erläuterungen:

34210001/

34210002

31410000

Mittagessen für Schulkinder

siehe Berechnung Finanzausgleich 2025

135 Schüler x 1.312 EUR = 177.120 EUR

und

14.800 EUR Zuschuss für verlässliche Grundschule

19.800 EUR Zuschuss für Nachmittagsbetreuung

50.000 EUR Abrechnung DigitalPakt

42110000/

42410000

42110000

Gebäude Schwarzwaldstr. 4, Ontario Str. 14 und Ontario Str. 16

Malerarbeiten 10.000 EUR, Sanierung Beleuchtung eines Klassenzimmers 5.000 EUR

Schwarzwaldstr. 4: Planung Steuerung Heizung 7.500 EUR, Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 3.500 EUR

Ontario Str. 14: Reparaturarbeiten Fenster Ontario Str. 14 10.000 EUR

Ontario Str. 14 und 16: Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 5.000 EUR

42220000

2023: iPads Schüler, Möbel u.a.

2024: iPads Schüler, Möbel u.a.

2025: Ersatzbeschaffungen, Hocker Technikraum u.a.

42710004/

42710005

42710022

42740001/

42740002

Ausgaben Mittagessen

Pflege der neuen Homepage

Schülerzahlen lt. Statistik:

20.10.2021 – 276 19.10.2022 – 318

18.10.2023 – 316 16.10.2024 – 335

44310002

44310003

44580000

48110000

Fremdfirma, Netzwerkdokumentation

Neuberechnung Reinigungszeiten u.a.

Erstattungen für Freiwilliges soziales Jahr

Verrechnung Benutzung Sporthallen

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

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	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.973,04-	17.800-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.973,04-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.973,04-	18.300-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.973,04-	18.300-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.973,04-	18.300-	18.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverband

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.973,04-	17.800-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.973,04-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.973,04-	18.300-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.973,04-	18.300-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.973,04-	18.300-	18.300-

Erläuterungen:

44520000 Erstattung an die Stadt Bühl für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Bereich des Archiv- und Museumswesens, Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19,36-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.006,80-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.006,80-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.026,16-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.026,16-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,24-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	119,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,24-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.145,40-	4.500-	4.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Musik- und Gesangsvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19,36-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,11-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.006,80-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.006,80-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.026,16-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.026,16-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,24-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	119,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,24-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.145,40-	4.500-	4.500-

Erläuterungen:

43180000 Zuwendung an örtliche Musik- und Gesangsvereine

Finanzielle Zuwendung

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume

-Schwarzwaldhalle

-Probelokal

-Ontariohalle

Seit 1995 werden von den Vereinen auch echte Benutzungsgebühren erhoben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	5.000-	5.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an die örtlichen Büchereien
44520000 Beteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,90	100	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.101,90	100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.028,31	100	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.028,31	100	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.130,21	200	12.000
12	-	Personalaufwendungen	1.791,15-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,10-	1.000-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418,32-	0	500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	23.830,78-	1.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.805,00-	950-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805,00-	950-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	50-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.845,25-	2.100-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.715,04-	1.900-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.394,62-	0	44.004-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	20.394,62-	0	44.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.394,62-	0	44.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.109,66-	1.900-	71.904-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Spargelfest)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kulturelle Vereine
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,90	100	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.101,90	100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.028,31	100	11.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.028,31	100	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.130,21	200	12.000
12	-	Personalaufwendungen	1.791,15-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,82-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,00-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	298,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,10-	1.000-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.418,32-	0	500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	23.830,78-	1.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.805,00-	950-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.805,00-	950-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	50-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.845,25-	2.100-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.715,04-	1.900-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.394,62-	0	44.004-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	20.394,62-	0	44.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.394,62-	0	44.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.109,66-	1.900-	71.904-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben für das Spargelfest veranschlagt.

35910000 Standgebühren Spargelfest u.a.

43180000 Zuwendung an örtliche kulturelle Vereine

Finanzielle Zuwendung

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume

-Schwarzwaldhalle

-Probelokal

-Ontariohalle

Seit 1995 werden von den Vereinen auch echte Benutzungsgebühren erhoben.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36,10-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,06-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	348,06-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,16-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554,16-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.207,74-	441-	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.207,74-	441-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.207,74-	441-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,90-	2.491-	2.050-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36,10-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28,10-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,06-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	348,06-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554,16-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554,16-	2.050-	2.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.207,74-	441-	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.207,74-	441-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.207,74-	441-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,90-	2.491-	2.050-

Erläuterungen:

42110001 Kirchenglocke
43180000 Zuweisungen an evangelische und katholische Kirchengemeinde u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.030,30	285.000	302.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.030,30	285.000	302.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066,00	5.121	5.021
		34110000 Mieten und Pachten	5.037,00	5.021	5.021
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393,64	900	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.393,64	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.125,47	15.150	13.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.125,47	15.150	13.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.815,41	306.171	321.671
12	-	Personalaufwendungen	87.049,47-	82.483-	105.546-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.834,43-	63.781-	80.779-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.330,75-	5.158-	6.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.884,14-	13.544-	18.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.993,47-	355.250-	359.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.317,86-	43.000-	52.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.841,21-	12.500-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	95.019,65-	110.000-	110.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	173.713,02-	162.100-	162.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.050-	2.050-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	944,62-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	18.046,40-	20.500-	19.500-
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	335,46-	17.550-	16.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.550-	16.550-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	335,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.506,91-	1.500-	1.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.706,91-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,40-	17.150-	7.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	134,72-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.438,69-	1.950-	1.350-
		44310002 Datenverarbeitung	752,15-	1.550-	1.550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	10.500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,30-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	882,56-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	97,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.512,71-	473.933-	490.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.697,30-	167.762-	168.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.240,33-	31.304-	28.163-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	6.240,33-	31.304-	28.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.240,33-	31.304-	28.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.937,63-	199.066-	196.988-

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

Produkte/Kostenstelle

- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
- **31400900 Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Andere Soziale Einrichtungen: Ontario Str. 3; Albertastr. 8

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge
- Einwohner/-innen
- Nutzer der Einrichtungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.030,30	285.000	302.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.030,30	285.000	302.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,00	5.021	5.021
		34110000 Mieten und Pachten	5.037,00	5.021	5.021
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.005,91	13.000	11.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.005,91	13.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.073,21	303.021	318.521
12	-	Personalaufwendungen	28,56-	0	16.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22,17-	0	12.521-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,60-	0	1.041-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,79-	0	2.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.220,70-	327.200-	331.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.317,86-	42.500-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.170,17-	10.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	95.019,65-	110.000-	110.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	173.713,02-	162.000-	162.000-
15	-	Abschreibungen	335,46-	17.000-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	16.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	335,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,44-	11.000-	1.500-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310002 Datenverarbeitung	477,44-	550-	550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	10.250-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.262,16-	355.200-	365.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.188,95-	52.179-	47.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.010,13-	31.304-	28.163-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	6.010,13-	31.304-	28.163-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.010,13-	31.304-	28.163-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.199,08-	83.483-	75.510-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.846,55	10.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.846,55	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.846,55	10.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,38-	6.750-	7.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,15-	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.421,23-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.658,38-	7.250-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.188,17	2.750	4.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,43-	441-	1.760-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	86,43-	441-	1.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,43-	441-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.101,74	2.309	2.490

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.183,75	275.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.183,75	275.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	216,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,44	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.223,44	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.623,19	276.200	291.200
12	-	Personalaufwendungen	23,88-	0	16.368-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18,57-	0	12.521-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,33-	0	1.041-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,98-	0	2.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.577,10-	302.000-	298.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.922,93-	35.000-	36.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.933,02-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	95.019,65-	110.000-	110.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	125.701,50-	145.000-	145.000-
15	-	Abschreibungen	335,46-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	12.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	335,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	450-	450-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.136,44-	314.450-	327.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.513,25-	38.250-	36.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.611,34-	17.636-	17.602-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	5.611,34-	17.636-	17.602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.611,34-	17.636-	17.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.124,59-	55.886-	53.720-

Erläuterungen:

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,00	4.821	4.821
		34110000 Mieten und Pachten	4.821,00	4.821	4.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.782,47	12.000	10.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.782,47	12.000	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.603,47	16.821	15.321
12	-	Personalaufwendungen	2,88-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,16-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.985,22-	18.450-	25.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.394,93-	5.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	41.590,29-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,44-	10.050-	550-
		44310002 Datenverarbeitung	477,44-	550-	550-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	9.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.465,54-	33.500-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.862,07-	16.679-	15.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,36-	13.227-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	312,36-	13.227-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312,36-	13.227-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.174,43-	29.906-	24.280-

Erläuterungen:

42110000/

42410000

42110000

44310003

Gebäude Alberta Str. 8 und Ontario Str. 3

Ontario Str. 3: Mängelbeseitigung Blitzschutz 5.500 EUR

2024: Hydraulischer Abgleich Ontario Str. 3

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	sonst. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

sonst. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege

43180000 Dorfhelferinnen u.a.

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

Produkte/Kostenstelle:

- **31800000** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- **31800020** Projekt „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
- **31800800** Senioren- und Altenarbeit
- **31801000** Betreuung und Förderung Integration Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Gemeinwesenarbeit allgemein
- Projekt der Gemeinwesenarbeit „Innovative Freizeit- und Bildungsangebote“
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Unterstützung des Seniorenbeirats
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen
- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393,64	900	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.393,64	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,56	2.150	2.150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.119,56	2.150	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.742,20	3.150	3.150
12	-	Personalaufwendungen	87.020,91-	82.483-	89.178-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.812,26-	63.781-	68.258-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.329,15-	5.158-	5.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.879,35-	13.544-	15.204-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,77-	28.050-	28.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	671,04-	2.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.050-	2.050-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	944,62-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	18.046,40-	20.500-	19.500-
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.706,91-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.706,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,96-	6.150-	5.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	134,72-	1.000-	1.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.438,69-	1.950-	1.350-
		44310002 Datenverarbeitung	274,71-	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,30-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	882,56-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	97,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.450,55-	117.233-	123.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.708,35-	114.083-	119.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,20-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	230,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.938,55-	114.083-	119.978-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,51	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,51	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,51	50	50
12	-	Personalaufwendungen	43.310,77-	36.461-	40.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.729,48-	28.168-	30.696-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.626,39-	2.269-	2.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.954,75-	6.024-	6.866-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,72-	3.300-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	356,05-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110,71-	300-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	89,96-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,54-	3.400-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	134,72-	500-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	880,96-	1.000-	500-
		44310002 Datenverarbeitung	274,71-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,30-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	255,87-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	97,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.566,03-	43.711-	47.678-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.559,52-	43.661-	47.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230,20-	0	0
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	230,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,20-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.789,72-	43.661-	47.628-

Erläuterungen:

42710009 30 Jahre Sozialarbeit

31800020

Innovative Freizeit- u. Bildungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.706,91-	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.706,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,91-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.706,91-	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	1.706,91-	0	0

Erläuterungen:

Beginn des Projekts: 01.12.2020

Ende des Projekts: 30.11.2022

31800800

Senioren- und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.887,04	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.887,04	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.887,04	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411,10-	15.500-	17.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	944,62-	1.500-	1.500-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	12.466,48-	14.000-	14.000-
		42710047 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,55-	350-	350-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	294,55-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.705,65-	15.850-	17.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.818,61-	13.850-	15.350-
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	11.818,61-	13.850-	15.350-

Erläuterungen:

42710009 Seniorenkreis „Fröhliches Altern“

42710047 Der Gemeinderat hat die Einrichtung eines Seniorenbeirats beschlossen.

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

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	2.200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393,64	900	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.393,64	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,01	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	226,01	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.848,65	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	43.710,14-	46.022-	49.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.082,78-	35.613-	37.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.702,76-	2.889-	3.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.924,60-	7.520-	8.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,95-	9.250-	6.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	314,99-	1.000-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	5.489,96-	6.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,87-	2.400-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	263,18-	600-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,00-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	626,69-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.471,96-	57.672-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.623,31-	56.572-	57.000-
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	44.623,31-	56.572-	57.000-

Erläuterungen:

42710009 Sprachkurs, Gesprächskreis, Kochtreff u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.358,90	1.199.296	1.198.256
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.151.532,78	1.178.296	1.167.556
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.760,81	17.000	17.000
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740,00	0	0
		31460007 Zuw. Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.264,20	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	235,40	0	0
		31480006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2023	3.540,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	2.910
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.050	2.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.871,23	245.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.625,50	160.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.245,73	85.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.674,80	57.760	63.910
		34110000 Mieten und Pachten	5.750,00	100	2.000
		34210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	46.766,80	48.000	51.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.612,00	2.500	2.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.545,00	1.500	2.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260
		34610010 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse 2.0	141,00	0	0
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.952,67	24.500	24.500
		34810000 Erstattungen vom Land	40.909,04	22.000	22.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.043,63	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.984,16	2.150	2.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.984,16	2.150	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.544.841,76	1.531.756	1.552.226
12	-	Personalaufwendungen	1.684.538,39-	1.913.502-	1.943.467-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.312.426,46-	1.479.144-	1.486.367-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.724,30-	118.033-	123.793-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	264.563,85-	316.325-	333.307-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.823,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.746,68-	279.350-	433.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.215,08-	115.500-	256.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.269,81-	5.900-	5.900-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	386,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.016,84-	26.450-	24.500-
		42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.678,92-	44.800-	44.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	659,90-	400-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	6.352,50-	13.800-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,49-	1.200-	1.200-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	121,75-	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.672,33-	3.050-	3.050-
		42710014 Freizeit Kinder	3.919,15-	4.000-	4.000-
		42710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	130,70-	800-	800-
		42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	35.310,61-	40.000-	43.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	390,24-	2.500-	2.600-
		42710031 Schulobst-Programm	468,56-	450-	450-
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	8.820,03-	0	0
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	3.934,80-	0	0
		42710041 Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.055,63-	0	0
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	862,39-	4.600-	0
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-
	42710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-
	42750000 Lernmittel	4.098,73-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	2,00-	61.000-	59.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	59.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.122.122,36-	1.142.000-	1.261.200-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109,93-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.122.012,43-	1.142.000-	1.261.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.805,01-	40.140-	48.140-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,24-	150-	150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	375,59-	600-	600-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.138,99-	4.800-	6.300-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	3.121,59-	4.200-	3.950-
	44310002 Datenverarbeitung	2.419,85-	4.500-	4.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	304,94-	6.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	558,42-	1.150-	1.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.105,75-	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.738,64-	8.700-	16.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.052.214,44-	3.435.992-	3.745.907-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.507.372,68-	1.904.236-	2.193.681-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.396,90-	169.417-	166.195-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.110-
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	92.834,18-	102.400-	115.800-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	35.562,72-	67.017-	49.285-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	24.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	24.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.396,90-	194.417-	190.195-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.635.769,58-	2.098.653-	2.383.876-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **36200100** Kinder- und Jugendarbeit
- **36200200** Jugendsozialarbeit an Schulen
- **36200400** Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Kinderferienprogramm, Ferienfreizeit
- Schulsozialarbeit
- Betrieb des Jugendclubs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.290,72	35.700	47.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.700,00	14.700	16.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.760,81	17.000	17.000
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740,00	0	0
		31460007 Zuw. Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.264,20	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700
		31480006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2023	3.540,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.296,00	6.860	9.910
		34110000 Mieten und Pachten	5.750,00	100	2.000
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.545,00	1.500	2.500
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260
		34610010 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse 2.0	141,00	0	0
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.586,72	42.710	57.460
12	-	Personalaufwendungen	62.919,04-	78.680-	88.578-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.867,40-	60.709-	67.743-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.729,83-	4.824-	5.625-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.321,81-	13.147-	15.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.437,24-	22.850-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,93-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,98-	1.950-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	523,47-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
		42610002 Aus- und Fortbildung	299,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	2.388,15-	2.500-	2.500-
		42710014 Freizeit Kinder	3.919,15-	4.000-	4.000-
		42710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-
		42710016 Schulsozialarbeit	130,70-	800-	800-
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	8.820,03-	0	0
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	3.934,80-	0	0
		42710041 Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.055,63-	0	0
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	862,39-	4.600-	0
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-
		42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-
		42710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-
17	-	Transferaufwendungen	109,93-	1.000-	1.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109,93-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,66-	3.490-	2.290-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43,80-	200-	200-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.008,56-	1.700-	950-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,30-	750-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.692,87-	106.020-	126.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.106,15-	63.310-	69.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,79-	882-	1.990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.110-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	222,79-	882-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,79-	882-	1.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.328,94-	64.192-	71.198-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

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	22.057,41	4.300	14.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	227,50	300	300
		31460003 Zuw. Projekt Tanz trifft Musik	5.610,72	0	0
		31460004 Zuw. Projekt Kunsttherapie	1.674,99	0	0
		31460006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2022	3.740,00	0	0
		31460007 Zuw. Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.264,20	0	0
		31460008 Zuweisung Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.000	4.000
		31460009 Zuweisung Zirkus und Magie	0,00	0	9.700
		31480006 Zuw. Projekt Begleitetes Malen 2023	3.540,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,00	5.500	6.650
		34610002 Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder	3.600,00	4.000	4.000
		34610003 Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	1.545,00	1.500	2.500
		34610010 Teilnehmerbeiträge Schlaufüchse 2.0	141,00	0	0
		34610012 Teilnehmerbeiträge Zirkus und Magie	0,00	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.343,41	9.850	20.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.379,69-	16.100-	28.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,77-	250-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	299,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	774,91-	500-	500-
		42710014 Freizeit Kinder	3.919,15-	4.000-	4.000-
		42710015 Ferienprogramm	2.485,03-	2.000-	3.000-
		42710036 Projekt Kunsttherapie - Werde kreativ	4.155,98-	0	0
		42710038 Projekt Tanz trifft Musik	8.820,03-	0	0
		42710040 Projekt Begleitetes Malen 2022	3.934,80-	0	0
		42710041 Schlaufüchse 2.0 - Kreativwerkstatt	7.055,63-	0	0
		42710042 Projekt Begleitetes Malen 2023	862,39-	4.600-	0
		42710044 Projekt Natur erleben mit allen Sinnen	0,00	4.350-	4.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710045 Projekt Weiter gemeinsam wachsen	0,00	0	6.450-
		42710046 Projekt Zirkus und Magie	0,00	0	9.550-
17	-	Transferaufwendungen	109,93-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	109,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,30-	490-	540-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	36,00-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,30-	250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.663,92-	16.590-	29.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.320,51-	6.740-	8.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.110-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.320,51-	6.740-	9.700-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

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	30.233,31	31.400	33.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.700,00	14.700	16.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.533,31	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.233,31	31.400	33.400
12	-	Personalaufwendungen	62.919,04-	78.680-	88.578-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.867,40-	60.709-	67.743-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.729,83-	4.824-	5.625-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.321,81-	13.147-	15.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,91-	2.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,21-	1.200-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710016 Schulsozialarbeit	130,70-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,32-	2.400-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	623,32-	1.300-	500-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.097,27-	84.580-	92.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.863,96-	53.180-	59.078-
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	33.863,96-	53.180-	59.078-

Erläuterungen:

31410000/

31420000

Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit sind bis zum 31.07.2025 bewilligt.
Ein Folgeantrag wird gestellt.

43180000

Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010,00	1.360	3.260
		34110000 Mieten und Pachten	5.750,00	100	2.000
		34610004 Teilnehmerbeiträge Tanzkurse	1.260,00	1.260	1.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.010,00	1.460	3.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,64-	4.250-	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,93-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	523,47-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	1.613,24-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,04-	600-	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43,80-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	385,24-	400-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.931,68-	4.850-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.078,32	3.390-	1.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,79-	882-	880-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	222,79-	882-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,79-	882-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855,53	4.272-	2.420-

Erläuterungen:

Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben des Jugendclubs nachgewiesen.

42710009 Tanzkurse u.a.

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

Produkte/Kostenstelle

- **36500110** **Kommunaler Kindergarten**
- **36500111** **Katholischer Kindergarten**
- **36500112** **Evangelischer Kindergarten**
- **36500113** **Kindergärten allemein**
- **36500200** **Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder 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
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Betriebskostenzuschüsse an die in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Interkommunaler Kostenausgleich

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung zum interkommunalen Kostenausgleich

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137.068,18	1.163.596	1.150.856
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.136.832,78	1.163.596	1.150.856
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	235,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	2.910
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.050	2.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.871,23	245.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.625,50	160.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.245,73	85.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.378,80	50.900	54.000
		34210003 Mittagessen Kommunalen Kindergarten	46.766,80	48.000	51.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.612,00	2.500	2.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.952,67	24.500	24.500
		34810000 Erstattungen vom Land	40.909,04	22.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.043,63	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.984,16	2.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.984,16	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.480.255,04	1.489.046	1.494.766
12	-	Personalaufwendungen	1.621.619,35-	1.834.822-	1.854.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.263.559,06-	1.418.435-	1.418.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.994,47-	113.209-	118.168-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.242,04-	303.178-	318.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.823,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.309,44-	256.500-	399.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.215,08-	115.000-	256.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.903,88-	5.500-	5.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	386,49-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.519,86-	24.500-	23.000-
	42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.155,45-	44.000-	44.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	659,90-	400-	400-
	42610002 Aus- und Fortbildung	6.053,50-	13.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,49-	1.100-	1.100-
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	121,75-	250-	250-
	42710009 Aufwand für Veranstaltungen	284,18-	550-	550-
	42710017 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	35.310,61-	40.000-	43.000-
	42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	390,24-	2.500-	2.600-
	42710031 Schulobst-Programm	468,56-	450-	450-
	42750000 Lernmittel	4.098,73-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	2,00-	61.000-	59.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.000-	59.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.122.012,43-	1.141.000-	1.260.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.122.012,43-	1.141.000-	1.260.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.578,35-	36.650-	45.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,24-	150-	150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331,79-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.138,99-	4.500-	6.000-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.113,03-	2.500-	3.000-
	44310002 Datenverarbeitung	2.419,85-	4.000-	4.000-
	44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	304,94-	6.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	420,12-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.105,75-	10.000-	10.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.738,64-	8.700-	16.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.952.521,57-	3.329.972-	3.619.239-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.472.266,53-	1.840.926-	2.124.473-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.174,11-	168.535-	164.205-
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	92.834,18-	102.400-	115.800-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	35.339,93-	66.135-	48.405-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	24.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	24.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.174,11-	193.535-	188.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600.440,64-	2.034.461-	2.312.678-

36500110

Kommunaler 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	6.747,78	4.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.512,38	4.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	235,40	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.871,23	245.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.625,50	160.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.245,73	85.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.378,80	50.900	54.000
		34210003 Mittagessen Kommunaler Kindergarten	46.766,80	48.000	51.000
		34210004 Unkostenbeitr Getränke,Lebensmittel KIGA	2.612,00	2.500	2.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.909,04	22.000	22.000
		34810000 Erstattungen vom Land	40.909,04	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.400,20	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.400,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.307,05	324.400	338.500
12	-	Personalaufwendungen	1.621.529,83-	1.834.822-	1.854.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.263.489,70-	1.418.435-	1.418.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.989,28-	113.209-	118.168-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.227,07-	303.178-	318.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8.823,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.903,96-	172.150-	190.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.766,65-	45.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.903,88-	4.750-	4.750-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	386,49-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.320,86-	15.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	732,72-	750-	750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.397,40-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	659,90-	400-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	6.053,50-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,49-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	121,75-	250-	250-
		42710009 Aufwand für Veranstaltungen	284,18-	550-	550-
		42710017 Mittagessen Kommunalen Kindergärten	35.310,61-	40.000-	43.000-
		42710018 Getränke, Lebensmittel KIGA	390,24-	2.500-	2.600-
		42710031 Schulobst-Programm	468,56-	450-	450-
		42750000 Lernmittel	4.098,73-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	35.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,92-	24.950-	35.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,24-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	163,70-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.831,40-	3.000-	6.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.113,03-	2.500-	3.000-
		44310002 Datenverarbeitung	2.419,85-	4.000-	4.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	304,94-	6.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	420,12-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.738,64-	8.700-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776.432,71-	2.066.922-	2.115.989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.441.125,66-	1.742.522-	1.777.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.093,66-	146.490-	137.802-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	92.834,18-	102.400-	115.800-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	23.259,48-	44.090-	22.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	24.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.093,66-	171.490-	161.802-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.557.219,32-	1.914.012-	1.939.291-

Erläuterungen:

33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren

33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren
31410000	2024: Förderung Stärkung der Praxisanleitung in Kitas
34810000	Eingliederungshilfe
42110000	Schallschutz für Gruppenraum 25.000 EUR, Neue Eingangstür 18.000 EUR, Außenanlage 10.000 EUR
42220000	2023: Ausstattung für zusätzliche Gruppe u.a.
44580000	Erstattung für Freiwilliges Soziales Jahr

36500111

Katholischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.144,94	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.144,94	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.144,94	850	710
12	-	Personalaufwendungen	46,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.815,45-	55.100-	134.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.486,96-	44.000-	129.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00-	9.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.129,49-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	18.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	500.000,00-	525.000-	590.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000,00-	525.000-	590.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,01-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,01-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.937,18-	599.700-	743.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.792,24-	598.850-	742.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.859,87-	13.227-	17.602-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	8.859,87-	13.227-	17.602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.859,87-	13.227-	17.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.652,11-	612.077-	760.092-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung Dachfenster 80.000 EUR, Erweiterung/Umbau Intensivraum 40.000 EUR u.a.
42220000 Mittelanmeldung Katholischer Kindergarten

36500112

Evangelischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,02	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.439,02	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.439,02	1.700	2.200
12	-	Personalaufwendungen	42,80-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,52-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590,03-	29.250-	74.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.961,47-	26.000-	71.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.628,56-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	615.210,68-	610.000-	665.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	615.210,68-	610.000-	665.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,08-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93,08-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.936,59-	645.850-	745.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.497,57-	644.150-	742.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.220,58-	8.818-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.220,58-	8.818-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.220,58-	8.818-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.718,15-	652.968-	751.651-

Erläuterungen:

42110000 Neue Eingangstür 18.000 EUR, Raumakustik 2 Gruppenräume 45.000 EUR u.a.

36500113

Kindergärten Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130.320,40	1.159.596	1.150.856
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.130.320,40	1.159.596	1.150.856
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,63	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.043,63	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132.364,03	1.162.096	1.153.356
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.413,34-	11.500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.307,59-	1.500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.105,75-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.413,34-	11.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.950,69	1.150.596	1.143.356
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	1.109.950,69	1.150.596	1.143.356

Erläuterungen:

- 34820000 Erstattungen von Gemeinden, wenn Kinder dieser Gemeinden die Hügelsheimer Kindergärten besuchen.
- 31410000 Neues Kindergartengesetz seit 01.01.2004
Pauschale Zuweisung nach dem FAG für alle Kindergärten der Gemeinde.
- 44520000 Erstattungen an Gemeinden, wenn Kinder aus Hügelsheim die Kindergärten anderer Gemeinden besuchen.

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.801,75-	6.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.801,75-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.801,75-	6.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.801,75-	6.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.801,75-	6.000-	5.000-

Erläuterungen:

43180000 Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

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	2.376,12-	9.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.376,12-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	1.230-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.054,64-	43.026-	44.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	34.980,00-	42.676-	44.810-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	74,64-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.730,76-	53.426-	53.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.730,76-	53.426-	53.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,02-	882-	440-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	526,02-	882-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526,02-	882-	440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.256,78-	54.308-	53.630-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitglied bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V. zur Eindämmung der „Schnakenplage“ im Bereich der Oberrheinebene
- Unterhaltung der Defibrillatoren
- Förderung DRK Ortsverband Sinzheim/Hügelsheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,12-	9.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.376,12-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	1.230-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	1.230-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.054,64-	43.026-	44.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	34.980,00-	42.676-	44.810-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	74,64-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.730,76-	53.426-	53.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.730,76-	53.426-	53.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,02-	882-	440-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	526,02-	882-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526,02-	882-	440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.256,78-	54.308-	53.630-

Erläuterungen:

- 42110000 2024: Elektronische Anbindung Rathaus I und Feuerwehrhaus für Defibrillatoren 5.000 EUR
42910000 Schädlingsbekämpfung u.a.
44290001 Beitrag zur „Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage“
43180000 -Zuschüsse an DRK-Ortsgruppe und DRK-Kreisverband
Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume
-Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft „Ambulante Hilfen“

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.225,00	30.600	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.225,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.750	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.750	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.972,50	41.610	38.320
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.972,50	41.610	38.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.660	8.660
		34110000 Mieten und Pachten	7.000,00	8.660	8.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.554,37	2.800	2.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.554,37	2.800	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.751,87	96.420	62.530
12	-	Personalaufwendungen	65.562,14-	65.268-	81.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.060,75-	50.325-	62.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.860,09-	3.984-	5.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.640,07-	10.959-	14.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.721,83-	235.400-	336.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36.236,70-	104.000-	151.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	131.035,23-	34.500-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.492,84-	7.500-	6.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	2.678,50-	7.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.553,22-	5.200-	5.200-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	61.775,34-	62.600-	73.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.950,00-	5.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.700-	114.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.700-	114.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.107,50-	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.107,50-	35.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055,77-	8.365-	8.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,57-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.235,20-	1.465-	1.750-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.716,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.447,24-	461.733-	578.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.695,37-	365.313-	516.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.210	34.965
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.210	34.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.241,90-	111.790-	96.959-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	10.104,15-	8.620-	9.830-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	38.137,75-	103.170-	87.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.850-	27.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.850-	27.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.241,90-	110.430-	89.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.937,27-	475.743-	605.554-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.107,50-	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.107,50-	35.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.107,50-	35.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.107,50-	35.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.107,50-	35.000-	37.000-

Erläuterungen:

43180000 Finanzielle Zuwendung an Turn- u. Sportverein, Tennisclub, Eissportverein, Angelsportverein und Schützenverein

Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Einrichtungen

-Schwarzwaldhalle

-Ontariohalle

-Sportplatz

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Erländersees mit Liegewiesen, Außenanlagen und Funktionsgebäude

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Badegäste

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.700	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	7.000,00	7.700	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	889,58	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	889,58	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.889,58	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	584,26-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	459,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.513,12-	27.800-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.229,70-	7.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.857,56-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	169,20-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.306,66-	6.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.950,00-	5.000-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,68-	2.265-	2.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	55,68-	65-	350-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.153,06-	43.065-	40.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.263,48-	34.365-	31.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.449,39-	61.528-	49.434-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	10.104,15-	8.620-	9.830-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	15.345,24-	52.908-	39.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.750-	1.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.750-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.449,39-	63.278-	50.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.712,87-	97.643-	82.634-

Erläuterungen:

42110000 2023: Reparatur Kuppeldach
42120000 Außenanlage
42910000 Unterstützung Wasseraufsicht Erländersee

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

Produkte/Kostenstelle:

- 42410110 **Schwarzwaldhalle**
- 42410120 **Ontariohalle**
- 42410210 **Stadion und Sportplatz am Altrhein**
- 42410220 **Sportanlagen Ontario Straße**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - 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
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schule
- Einwohner/-innen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.225,00	30.600	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.225,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.750	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.750	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.972,50	41.610	38.320
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.972,50	41.610	38.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.664,79	1.800	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.664,79	1.800	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.862,29	87.720	53.830
12	-	Personalaufwendungen	64.977,88-	65.268-	81.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.601,49-	50.325-	62.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.833,88-	3.984-	5.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.541,28-	10.959-	14.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.208,71-	207.600-	311.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.007,00-	96.500-	145.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.177,67-	28.500-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.492,84-	5.500-	4.500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	2.678,50-	7.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.384,02-	4.200-	4.200-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.650-	4.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	54.468,68-	56.600-	66.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.700-	101.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.700-	101.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,09-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,57-	200-	200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.179,52-	1.400-	1.400-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.716,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.186,68-	383.668-	501.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.324,39-	295.948-	447.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.210	34.965
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.210	34.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.792,51-	50.262-	47.525-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	22.792,51-	50.262-	47.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.100-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.100-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.792,51-	47.152-	38.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.116,90-	343.100-	485.920-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
424101 **Sporthallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	8.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.082,50	29.850	27.870
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.082,50	29.850	27.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.228,86	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.228,86	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.311,36	40.060	38.080
12	-	Personalaufwendungen	64.614,31-	65.268-	81.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.320,19-	50.325-	62.510-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.812,32-	3.984-	5.195-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.480,57-	10.959-	14.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,23-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.358,17-	174.450-	218.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.007,00-	96.500-	145.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.492,84-	5.000-	4.000-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	2.678,50-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.015,42-	3.500-	3.500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	8.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.164,41-	54.000-	54.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.700-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.700-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,09-	4.050-	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,57-	150-	150-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.179,52-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.716,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.972,57-	308.468-	369.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.661,21-	268.408-	331.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.210	34.965
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.210	34.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.594,60-	3.086-	2.640-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.594,60-	3.086-	2.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.100-	26.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.100-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594,60-	24	6.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.255,81-	268.384-	325.085-

42410110

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.750	5.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.750	5.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.602,50	15.540	14.010
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.602,50	15.540	14.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	960
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	960	960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112,88	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.112,88	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.715,38	23.250	21.720
12	-	Personalaufwendungen	45.890,55-	46.409-	57.867-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.758,05-	35.798-	44.199-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.710,25-	2.836-	3.673-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.421,48-	7.775-	9.995-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.128,02-	64.350-	64.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	17.498,17-	18.500-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.179,29-	4.000-	3.000-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	713,23-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,86-	2.500-	2.500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	4.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.250,47-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,95-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,57-	150-	150-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	1.129,38-	1.250-	1.250-
		44310002 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.716,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.968,52-	165.159-	176.117-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.253,14-	141.909-	154.397-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.110	12.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.110	12.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,14-	1.763-	1.320-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	268,14-	1.763-	1.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.800-	22.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.800-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268,14-	12.453-	11.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.521,28-	154.362-	165.807-

Erläuterungen:

- 33210000 Echte Benutzungsgebühren
Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für Hallenbenutzung
- 42110000 Planung Steuerung Heizung 7.500 EUR, Sanierung Vordach 6.000 EUR, Mängelbeseitigung Blitzschutz 4.000 EUR

42410120

Ontariohalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	14.310	13.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	14.310	13.860
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,98	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,98	16.810	16.360
12	-	Personalaufwendungen	18.723,76-	18.859-	24.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.562,14-	14.527-	18.311-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.102,07-	1.148-	1.522-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.059,09-	3.184-	4.290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,46-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230,15-	110.100-	153.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.508,83-	78.000-	123.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.313,55-	1.000-	1.000-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	1.965,27-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.528,56-	1.000-	1.000-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	4.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.913,94-	24.000-	24.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,14-	1.650-	1.650-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	50,14-	150-	150-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.004,05-	143.309-	193.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.408,07-	126.499-	177.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.100	22.755
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	22.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.326,46-	1.323-	1.320-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.326,46-	1.323-	1.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	3.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.326,46-	12.477	17.735
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.734,53-	114.022-	159.278-

Erläuterungen:

- 33210000 Echte Benutzungsgebühren
Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Hallenbenutzung
- 42110000 Teilsanierung Flachdach 60.000 EUR, Heizungssteuerung 25.000 EUR, Hallenbeleuchtung (inkl. Beleuchtung Umkleidekabinen) 20.000 EUR, Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage 4.500 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.225,00	30.600	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.225,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	11.760	10.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	11.760	10.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,93	700	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	435,93	700	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.550,93	47.660	15.750
12	-	Personalaufwendungen	363,57-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281,30-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.850,54-	33.150-	93.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.177,67-	28.500-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,60-	700-	700-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	650-	650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.304,27-	2.600-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	36.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.214,11-	75.200-	131.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.663,18-	27.540-	115.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.197,91-	47.176-	44.885-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	21.197,91-	47.176-	44.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.197,91-	47.176-	44.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.861,09-	74.716-	160.835-

42410210

Stadion und Sportplatz am Altrhein

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	32.225,00	30.600	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.225,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	5.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.600	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	11.760	10.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	11.760	10.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,93	700	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	435,93	700	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.550,93	47.660	15.750
12	-	Personalaufwendungen	308,67-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.765,98-	32.000-	92.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.177,67-	28.000-	78.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,60-	500-	500-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.219,71-	2.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	36.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.074,65-	74.050-	130.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.523,72-	26.390-	114.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.945,38-	44.090-	39.604-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	17.945,38-	44.090-	39.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.945,38-	44.090-	39.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.469,10-	70.480-	154.404-

Erläuterungen:

31400000/	2023 und 2024: Zuschüsse Sanierung Flutlicht LED und Sanierung Beregnung
31480000	
33210000	Echte Benutzungsgebühren Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Sportplatzbenutzung
42120000	Sportplatzpflege, Instandsetzung Sportplatz beim Clubhaus 30.000 EUR, Reinigung Tartanbahn 8.500 EUR 2023: Sanierung Flutlicht

42410220

Sportanlagen Ontario Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54,90-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42,60-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,15-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,56-	1.150-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42210002 Unterhaltung der Sportgeräte	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42220002 Erwerb von Sportgeräten	0,00	150-	150-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	84,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139,46-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,46-	1.150-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.252,53-	3.086-	5.281-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.252,53-	3.086-	5.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.252,53-	3.086-	5.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.391,99-	4.236-	6.431-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.412,78-	162.500-	159.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.412,78-	162.500-	159.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076,20-	26.000-	33.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	192,11-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.884,09-	25.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.488,98-	188.500-	192.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.488,98-	188.500-	192.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.488,98-	188.500-	192.500-

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

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnung, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Hügelsheim
- Gemeindeentwicklungspläne und –programme
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.412,78-	161.000-	158.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.412,78-	161.000-	158.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.412,78-	161.000-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.412,78-	161.000-	158.000-
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	42.412,78-	161.000-	158.000-

Erläuterungen:

42910000 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Lärmaktionsplan, Schalltechnische Untersuchung Restkosten

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

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkatastaer)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung (Umlegung)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken
- Gemeinsamer Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Gutachterausschuss Südlicher Landkreis Rastatt)

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückeigentümer, Antragsteller, Planungsträger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.076,20-	26.000-	33.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	192,11-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.884,09-	25.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.076,20-	27.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.076,20-	27.500-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.076,20-	27.500-	34.500-

Erläuterungen:

44520000 Erstattung Stadt Bühl Gemeinsamer Gutachterausschuss

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	31.700	27.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	31.700	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888,50	800	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	888,50	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,88	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.576,88	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	19.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.223,40	5.250	4.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.223,40	5.250	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.688,78	62.250	63.350
12	-	Personalaufwendungen	298.925,77-	380.627-	417.119-
		40110000 Beamte	0,00	37.804-	46.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.951,98-	248.172-	267.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.356-	21.841-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.359,30-	18.494-	22.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.651,75-	51.597-	56.078-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.962,74-	3.204-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,92-	31.200-	34.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	981,24-	4.750-	4.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,99-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,08-	9.650-	9.650-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.563,94-	6.150-	7.850-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	62,67-	500-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	130-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	270-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,92-	37.600-	46.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,19-	4.000-	5.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	866,58-	1.500-	1.500-
		44310002 Datenverarbeitung	635,87-	5.000-	5.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	16.198,78-	26.750-	34.250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.290,61-	449.697-	498.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.601,83-	387.447-	435.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.709,85	74.000	84.800
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	67.709,85	74.000	84.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.420,99-	3.967-	5.720-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.420,99-	3.967-	5.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.288,86	70.033	79.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.312,97-	317.414-	356.319-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungs-rechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrages
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Baugenehmigung: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Baulastenverzeichnis; Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.700	27.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	31.700	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888,50	800	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	888,50	800	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	19.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	19.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.585,30	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.585,30	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.473,80	45.550	47.350
12	-	Personalaufwendungen	298.850,34-	380.627-	417.119-
		40110000 Beamte	0,00	37.804-	46.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.893,12-	248.172-	267.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.356-	21.841-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.355,33-	18.494-	22.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.639,15-	51.597-	56.078-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.962,74-	3.204-	3.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,74-	15.500-	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,08-	9.000-	9.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	62,67-	500-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.562,92-	35.700-	43.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.859,19-	4.000-	4.000-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	866,58-	1.500-	1.500-
		44310002 Datenverarbeitung	635,87-	5.000-	5.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	16.198,78-	25.000-	32.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.670,00-	432.067-	476.419-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.196,20-	386.517-	429.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.709,85	74.000	84.800
		38110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	67.709,85	74.000	84.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.709,85	74.000	84.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.486,35-	312.517-	344.269-

Erläuterungen:

- 31400000 Zuschuss Implementierung und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems
- 42220000 Ausstattung, Geräte Energiebeauftragter u.a.
- 44310002 Elektronische Auftragsvergabe (E-Vergabe) u.a.
- 44310003 Gebäudebewertungen im Zusammenhang mit dem Energiemanagementsystem, Bauprüfung GPA u.a.

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

Produkte/Kostenstelle

- 52200010 Kleine Str. 15
- 52200020 Gartenstr. 8
- 52200090 Wohnungsbauförderung allgemein

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.576,88	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.576,88	11.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.638,10	5.200	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.638,10	5.200	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.214,98	16.700	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,58-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,04-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,02-	10.750-	11.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	505,75-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.449,27-	6.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.750-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.955,60-	12.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.259,38	4.100	1.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,54-	2.204-	1.320-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	107,54-	2.204-	1.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,54-	2.204-	1.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.151,84	1.896	80

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74,85-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58,41-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,93-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,16-	4.950-	7.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	475,49-	750-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	114,67-	150-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665,01-	5.030-	7.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665,01-	5.030-	7.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.313,45-	1.763-	4.400-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.313,45-	1.763-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.313,45-	1.763-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.978,46-	6.793-	12.130-

Erläuterungen:

42120000 Sanierung Bildstock Bruchweg

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.000	27.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.412,56	660.500	660.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.648,67	545.000	545.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	96.678,89	115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	808,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.610,49	131.500	125.500
		35110000 Konzessionsabgaben	123.983,62	130.000	124.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.626,87	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909.831,05	821.000	814.050
12	-	Personalaufwendungen	115.181,86-	111.297-	157.111-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.925,97-	87.256-	121.594-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.084,08-	7.040-	10.234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.171,76-	17.001-	25.283-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.319,45-	468.200-	330.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,70-	24.000-	28.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.828,71-	20.000-	28.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	307.211,84-	170.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.415,87-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.188,07-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.542,49-	11.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.264,03-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.151,91-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.128,18-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00-	1.000-	1.000-
		42710019 Betriebsstrom	97.991,25-	110.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Betriebskosten	47.132,26-	48.000-	55.000-
		42710021 Klärschlamm Entsorgung	62.991,14-	65.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	199.000-	202.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.000-	202.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	6.000-	10.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	5.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.533,49-	96.900-	106.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.720,17-	12.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	490,04-	500-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,85-	700-	700-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.371,98-	2.500-	2.700-
		44310002 Datenverarbeitung	3.583,32-	4.000-	4.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	29.339,08-	67.000-	86.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,80-	200-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.826,25-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.134,81-	881.397-	806.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.696,24	60.397-	7.739
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.000	79.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000	79.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.927,65-	138.414-	125.637-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	77.404,14-	67.870-	55.230-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	22.523,51-	70.544-	70.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	91.000-	98.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.000-	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.927,65-	153.414-	144.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.768,59	213.811-	136.898-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom
- Gewinnung, Speichern und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten
- Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.908,72	110.000	103.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.908,72	110.000	103.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.908,72	110.000	103.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	17.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	16.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.908,72	93.800	85.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.908,72	93.800	85.300

Erläuterungen:

44310003 Beratung Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Im Finanzhaushalt sind weitere Mittel veranschlagt.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.074,90	20.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	21.074,90	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.074,90	20.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.074,90	20.000	21.000
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	21.074,90	20.000	21.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.000-

Erläuterungen:

44310003 Machbarkeitsstudie Abwärme Baden Airpark 4.000 EUR, Kommunale Wärmeplanung 15.000 EUR

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

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,37-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	9.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	5.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6,95-	9.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6,95-	9.000-	13.000-
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	6,95-	9.000-	13.000-

Erläuterungen:

43150000 Regiekosten Eigenbetrieb Breitband

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Stoffwindelzuschuss
- Kostenbeteiligung am Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreise
- Verkauf von Müllsäcken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	808,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	808,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192,00-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung wird seit 01.01.1992 vom Landkreis durchgeführt.

43180000 Stoffwindelzuschuss

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **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
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassergesetz
- KAG
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Grundstückseigentümer/-innen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.000	27.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.412,56	660.500	660.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	673.648,67	545.000	545.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	96.678,89	115.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.626,87	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.626,87	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	785.039,43	690.000	689.050
12	-	Personalaufwendungen	115.174,91-	111.297-	157.111-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.920,54-	87.256-	121.594-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.083,71-	7.040-	10.234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.170,61-	17.001-	25.283-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.419,45-	467.000-	329.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,70-	24.000-	28.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	32.828,71-	20.000-	28.000-
		42120005 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u.a.	307.211,84-	170.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.415,87-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.188,07-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.542,49-	11.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.264,03-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.151,91-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.128,18-	3.000-	3.000-
		42710019 Betriebsstrom	97.991,25-	110.000-	100.000-
		42710020 Betriebskosten	47.132,26-	48.000-	55.000-
		42710021 Klärschlamm Entsorgung	62.991,14-	65.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	195.000-	198.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	198.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.533,49-	80.900-	70.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.720,17-	12.000-	1.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	490,04-	500-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,85-	700-	700-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	2.371,98-	2.500-	2.700-
		44310002 Datenverarbeitung	3.583,32-	4.000-	4.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	29.339,08-	51.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,80-	200-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.826,25-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.127,86-	854.197-	754.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.911,57	164.197-	65.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.000	79.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000	79.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.927,65-	138.414-	125.637-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	77.404,14-	67.870-	55.230-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	22.523,51-	70.544-	70.407-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	91.000-	98.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.000-	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.927,65-	153.414-	144.637-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.016,08-	317.611-	210.198-

Erläuterungen:

33210000 Schmutzwassergebühren

33210010 Niederschlagswassergebühren

42110000 Anlegen Wendehammer Containerfahrzeuge, Vorplatz Untergrund befestigen und Schotterrassen einbringen, Abdichtung Garage und Fassade streichen u.a.

42110001 Wartung Rechenanlage, Ersatz Siebbänder für Schlammwässerung u.a.

42120005 Die Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung wird ab 2025 im Finanzhaushalt veranschlagt.

44310003 Kalkulation der Abwassergebühren, Generalentwässerungsplan Regenklärbecken u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.794,60	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.794,60	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.100	84.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	86.100	84.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593,92	1.500	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,92	1.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.388,52	101.374	102.374
12	-	Personalaufwendungen	7.978,82-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.233,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	417,97-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.327,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.493,19-	165.000-	310.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.232,38-	18.000-	24.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.083,22-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	966,49-	1.700-	2.000-
		42710019 Betriebsstrom	24.386,84-	21.000-	19.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.643,78-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.444,38-	12.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.650-	226.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.650-	226.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065,98-	6.450-	6.450-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	385,56-	450-	450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	10.680,42-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.537,99-	413.100-	543.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.149,47-	311.726-	440.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.084,18-	186.224-	221.135-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000-	79.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	60.084,18-	110.224-	142.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.084,18-	186.224-	221.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.233,65-	497.950-	661.861-

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

Produkte/Kostenstelle:

- **54100110** **Straßen, Wege und Plätze**
- **54100120** **Unterhaltung der Feldwege**
- **54100200** **Verkehrsausstattung**

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Unterhaltung und Instandhaltung von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer/-innen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.794,60	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.794,60	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.100	84.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	86.100	84.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	593,92	1.500	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,92	1.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.388,52	101.374	102.374
12	-	Personalaufwendungen	1.770,82-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.373,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.155,83-	145.500-	287.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.519,37-	15.000-	20.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.083,22-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	430,30-	500-	600-
		42710019 Betriebsstrom	24.386,84-	21.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	235.150-	220.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	235.150-	220.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.926,65-	386.650-	513.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.538,13-	285.276-	411.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.572,92-	172.997-	207.493-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000-	79.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	56.572,92-	96.997-	128.493-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.572,92-	172.997-	207.493-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.111,05-	458.273-	618.869-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541001

Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.794,60	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.794,60	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	82.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,24	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,24	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.803,84	98.274	96.774
12	-	Personalaufwendungen	1.644,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.275,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,39-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.909,06-	91.500-	187.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.519,37-	15.000-	20.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.925,13-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	430,30-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.150-	210.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.150-	210.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.553,66-	321.650-	402.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.749,82-	223.376-	305.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.787,98-	165.061-	198.692-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000-	79.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	51.787,98-	89.061-	119.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.787,98-	165.061-	198.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.537,80-	388.437-	504.668-

54100110

Straßen, Wege und Plätze

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	13.794,60	13.774	13.774
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.794,60	13.774	13.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	82.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	84.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,24	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,24	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.803,84	98.274	96.774
12	-	Personalaufwendungen	1.460,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.133,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83,29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	243,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.324,09-	76.500-	167.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	934,40-	0	0
		42120001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	150.851,64-	33.000-	15.000-
		42120002 Unterhaltung Brücken u. Unterführungen	14.182,62-	43.000-	35.000-
		42120011 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	0,00	0	117.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.925,13-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	430,30-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	210.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.785,08-	306.500-	382.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.981,24-	208.226-	285.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.892,74-	151.834-	185.491-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.000-	79.000-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	42.892,74-	75.834-	106.491-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.892,74-	151.834-	185.491-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.873,98-	360.060-	471.317-

Erläuterungen:

- 31410000 Die veranschlagten Mittel sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden.
- 42120001 2023: Gehwegsanierung im Zuge Breitbandversorgung
2025: Ab 2025 wird ein Teil auf Straßenbegleitgrün (42120011) veranschlagt
- 42120002 Erstellung Sanierungsfahrplan Brückenbauwerke 30.000 EUR u.a.
- 42120011 Baumpflanzungen neue Standorte, Neugestaltung Kreisel Ost / Badener Str. u.a.
- 48110020 Erstattung an Bauhof der Gemeinde
- 48110000 Anteilige Kosten der Straßenentwässerung an Abwasserbeseitigung – Gegenkonto
5380/38110000

54100120

Unterhaltung der Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	183,61-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,97-	15.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.584,97-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768,58-	15.150-	20.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768,58-	15.150-	20.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.895,24-	13.227-	13.201-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	8.895,24-	13.227-	13.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.895,24-	13.227-	13.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.663,82-	28.377-	33.351-

Erläuterungen:

42120000 Bankettregulierung 10.000 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541002

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,68	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	584,68	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,68	3.100	5.600
12	-	Personalaufwendungen	126,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.246,77-	54.000-	100.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158,09-	0	0
		42710019 Betriebsstrom	24.386,84-	21.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.372,99-	65.000-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.788,31-	61.900-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.784,94-	7.936-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	4.784,94-	7.936-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.784,94-	7.936-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.573,25-	69.836-	114.201-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,68	1.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	584,68	1.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584,68	3.100	5.600
12	-	Personalaufwendungen	126,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98,19-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.246,77-	54.000-	100.000-
		42120003 Unterhaltung Verkehrszeichen, Schilder	3.553,38-	6.000-	8.000-
		42120004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.148,46-	27.000-	73.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158,09-	0	0
		42710019 Betriebsstrom	24.386,84-	21.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.372,99-	65.000-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.788,31-	61.900-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.784,94-	7.936-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	4.784,94-	7.936-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.784,94-	7.936-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.573,25-	69.836-	114.201-

Erläuterungen:

42120004 Ersetzen von Straßenbeleuchtungen/Lichtmasten, Standsicherheitsprüfung Bauabschnitt, Erdung Lichtmasten u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.141,28-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.807,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	312,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,16-	15.300-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.643,78-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.444,38-	12.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,56-	450-	450-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	385,56-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.615,00-	15.750-	17.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.615,00-	15.750-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.671,91-	8.818-	8.801-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.671,91-	8.818-	8.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.671,91-	8.818-	8.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.286,91-	24.568-	26.551-

Erläuterungen:

42810000 Streugut Winterdienst
42910000 Leistungsvergütung an Unternehmen u.a.

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Parkierungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,01-	2.400-	3.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.445,59-	2.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	118,42-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.564,01-	8.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.564,01-	8.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53,06-	441-	440-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	53,06-	441-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,06-	441-	440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.617,07-	8.541-	9.540-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Bushaltestellen und Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51,50-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,89-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,19-	1.800-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.267,42-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	417,77-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.680,42-	0	0
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	10.680,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.432,33-	2.600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.432,33-	2.600-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.786,29-	3.968-	4.401-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	1.786,29-	3.968-	4.401-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.786,29-	3.968-	4.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.218,62-	6.568-	6.901-

Erläuterungen:

44310003 Planungskosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen werden ab 2024 im Finanzhaushalt veranschlagt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.266,81	87.750	68.050
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	46.649,53	50.800	51.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.617,28	36.950	16.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.197,50	71.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	640,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.557,50	70.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.514,67	85.100	72.100
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.987,63	79.600	66.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.669,04	45.200	46.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.669,04	45.200	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.913,98	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.913,98	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.562,00	289.950	263.050
12	-	Personalaufwendungen	89.534,70-	93.940-	98.042-
		40110000 Beamte	61.605,94-	65.689-	68.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.619,66-	1.067-	1.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.353,79-	23.663-	24.095-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,05-	84-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562,21-	237-	428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,05-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.910,87-	339.565-	221.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.605,07-	8.000-	8.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115.166,33-	214.000-	116.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	975,00-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-
		42120009 Bestandspflege	6.640,00-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.480,96-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.836,14-	8.700-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.899,16-	9.510-	9.850-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	481,59-	985-	1.275-
		42610002 Aus- und Fortbildung	21,80-	450-	700-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	872,49-	1.200-	1.200-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	1.755,26-	4.570-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.192,16-	24.750-	3.550-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.100-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.505,04-	47.860-	49.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	150-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	661,15-	710-	710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.743,69-	3.200-	3.500-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	323,99-	800-	800-
		44310002 Datenverarbeitung	3.346,34-	5.500-	5.800-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	9.761,85-	27.000-	28.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.496,00-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.172,02-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.950,61-	495.465-	385.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.388,61-	205.515-	122.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.300,85-	412.166-	391.888-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	39.313,16-	59.540-	58.760-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	99.987,69-	352.626-	333.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.300,85-	414.966-	396.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.689,46-	620.481-	519.415-

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

Produkte/Kostenstellen

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
12	-	Personalaufwendungen	874,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.111,22-	169.575-	37.575-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.681,43-	157.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.219,75-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.695,47-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.514,57-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75-	75-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,80-	17.050-	17.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310002 Datenverarbeitung	107,10-	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	904,70-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.997,06-	190.725-	60.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.840,91-	190.475-	60.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.377,78-	211.630-	159.296-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	63.377,78-	211.630-	159.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.377,78-	211.630-	159.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.218,69-	402.105-	219.971-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156,15	250	250
12	-	Personalaufwendungen	540,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31,08-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.868,41-	136.075-	19.075-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56.676,57-	132.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.191,84-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	75-	75-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310002 Datenverarbeitung	107,10-	1.000-	1.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.516,42-	138.225-	23.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.360,27-	137.975-	22.875-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.999,01-	132.269-	88.889-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	29.999,01-	132.269-	88.889-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.999,01-	132.269-	88.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.359,28-	270.244-	111.764-

Erläuterungen:

- 42120000 Die Umgestaltung Ahornbrunnen wird ab dem Jahr 2025 im Finanzhaushalt veranschlagt. Ab 2025 wird ein Teil dieses Sachkontos auf Straßenbegleitgrün (54100110/42120011) veranschlagt.
- 44310003 Verkehrssicherungspflicht Bäume

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	333,13-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.242,81-	33.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.004,86-	25.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.219,75-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.695,47-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	322,73-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,70-	15.000-	15.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	904,70-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.480,64-	52.500-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.480,64-	52.500-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.378,77-	79.361-	70.407-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	33.378,77-	79.361-	70.407-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.378,77-	79.361-	70.407-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.859,41-	131.861-	108.207-

Erläuterungen:

Umsetzung Spielplatzkonzeption

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.722,48	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.722,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.722,48	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14,31-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,02-	14.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.536,02-	14.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,13-	1.000-	6.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	7.146,13-	1.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.700,52-	15.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.978,04-	15.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	699,46-	882-	1.320-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	699,46-	882-	1.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699,46-	882-	1.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.677,50-	15.882-	28.320-

Erläuterungen:

42120000 Reinigung und Unterhaltung von Gräben im Bruch und im Tiefgestade, Reparatur Geländer Schließen Dammdurchbruch 7.000 EUR, Grabenräumung Bruch und Zulauf Kläranlage 9.000 EUR

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

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.
- 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 zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	150	150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128,50	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.197,50	71.500	76.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	640,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.557,50	70.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,35	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,35	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.361,35	71.800	76.800
12	-	Personalaufwendungen	2.394,31-	1.388-	2.514-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858,33-	1.067-	1.926-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136,60-	84-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399,33-	237-	428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.066,90-	60.200-	76.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.605,07-	8.000-	8.000-
		42110001 Unterhaltung maschinentechnische Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.338,88-	40.000-	55.000-
		42120006 Kriegsgräberpflege	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,21-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.135,64-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.873,97-	7.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	271,59-	700-	700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	580,54-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,69-	14.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,55-	800-	800-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	300-	300-
		44310002 Datenverarbeitung	1.745,74-	2.500-	2.500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	1.711,02-	10.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	681,38-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.605,90-	86.088-	99.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.755,45	14.288-	22.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.399,07-	177.539-	205.682-
		48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	26.279,15-	45.270-	41.130-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	32.119,92-	132.269-	164.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.399,07-	180.339-	210.682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.643,62-	194.627-	233.346-

Erläuterungen:

- 42110000 Malerarbeiten Giebel Einsegnungshalle 3.000 EUR
42120000 Die Pflege der Grünanlage erfolgt durch eine Fremdfirma. Hier sind auch die sonstigen Kosten für die Unterhaltung der Außenanlage enthalten.
44310003 Gebührenkalkulation

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,74	20.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.125,74	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.125,74	22.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	9,62-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,56-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801,88-	28.500-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	190,26-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.611,62-	24.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,20-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	78,20-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.889,70-	28.700-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.763,96-	6.700-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	809,28-	2.645-	1.760-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	809,28-	2.645-	1.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,28-	2.645-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.573,24-	9.345-	19.260-

Erläuterungen:

31410000 2023/2024: Zuschuss Landesweite Biotopvernetzung

42120000 Umsetzung Maßnahmen Biotopverbundplanung
42710023 Waldputzaktion u.a.

42910000 Landesweite Biotopvernetzung Restkosten

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.012,57	67.600	67.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	46.649,53	50.800	51.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.363,04	16.800	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.514,67	83.100	70.100
		34110002 Jagdpacht	3.527,04	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.987,63	79.600	66.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.669,04	45.200	46.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.669,04	45.200	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.196,28	195.900	184.000
12	-	Personalaufwendungen	86.238,36-	92.552-	95.528-
		40110000 Beamte	61.605,94-	65.689-	68.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60,64-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.353,79-	23.663-	24.095-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13,22-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.394,85-	67.290-	67.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.610,00-	3.000-	3.000-
		42120007 Waldwegeunterhaltung	975,00-	6.500-	6.500-
		42120008 Waldkulturkosten	20.900,48-	6.900-	5.400-
		42120009 Bestandspflege	6.640,00-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	510,62-	510-	850-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	210,00-	210-	500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	21,80-	200-	200-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	872,49-	1.200-	1.200-
		42710023 Naturschutzmaßnahmen	1.565,00-	2.570-	2.600-
		42910001 Holzfällung und -aufbereitung	40.084,43-	36.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,22-	15.110-	15.710-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290001 Mitgliedsbeiträge	661,15-	660-	660-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.737,14-	2.400-	2.700-
	44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	323,99-	500-	500-
	44310002 Datenverarbeitung	1.493,50-	2.000-	2.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.496,00-	5.500-	5.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.412,44-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.757,43-	174.952-	178.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.438,85	20.948	5.312
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.015,26-	19.470-	23.830-
	48110010 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge	13.034,01-	14.270-	17.630-
	48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.981,25-	5.200-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.015,26-	19.470-	23.830-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.423,59	1.478	18.518-

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze entsprechen dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan.

31400000: Förderung klimaangepasstes Waldmanagement

31410000: Mehrbelastungsausgleich u.a.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Information der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-

Erläuterungen:

Beseitigung PFAS

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.175,00	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.635,09	325.000	463.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.502,00	2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	562.133,09	322.500	461.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.700	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	568.838,84	328.700	468.100
12	-	Personalaufwendungen	111,47-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.112,90-	20.500-	21.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.826,71-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,22-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,00-	0	250-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.578,49-	3.200-	3.500-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	11.510,48-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.550-
17	-	Transferaufwendungen	1.383,00-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.383,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.942,26-	147.850-	118.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	840,00-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	0	200-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	573,30-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	157.528,96-	145.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.549,63-	174.350-	145.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.289,21	154.350	322.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.209,74-	14.550-	19.362-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.209,74-	14.550-	19.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.209,74-	14.550-	19.362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.079,47	139.800	303.588

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abführung sowie Erstattung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen“
- Betriebskostenumlage an Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft
- Weihnachtsbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Rahmenvereinbarung
- Fortführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung
- Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen“
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsmitglieder
- Gesellschafter der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft
- Baden-Airpark GmbH (BAG)
- Einwohner/-innen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.635,09	325.000	463.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.502,00	2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	562.133,09	322.500	461.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565.635,09	325.300	464.200
12	-	Personalaufwendungen	44,62-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34,62-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,60-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,80-	6.000-	6.000-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	4.022,80-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.383,00-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.383,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.528,96-	145.000-	115.200-
		44310001 Porto und Fernmeldeentgelt	0,00	0	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	157.528,96-	145.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.979,38-	152.500-	122.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.655,71	172.800	341.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.227-	13.201-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	0,00	13.227-	13.201-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.227-	13.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.655,71	159.573	328.299

Erläuterungen:

34830000 voraussichtliche Ausschüttung des Zweckverbandes

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

Produkte/Kostenstellen

- **57300800 Festhallen und Festplätze**
- **57300900 Grillhütte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeltdachhalle/Festplatz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte
- Vermietung der Grillhütte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Besucher/innen
- Mieter der Grillhütte

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.175,00	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.400	1.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028,75	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.203,75	3.400	3.900
12	-	Personalaufwendungen	61,32-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47,74-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,14-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,42-	5.500-	5.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.826,71-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,22-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.578,49-	3.200-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.583,74-	10.550-	10.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.379,99-	7.150-	7.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.209,74-	1.323-	6.161-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	3.209,74-	1.323-	6.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.209,74-	1.323-	6.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.589,73-	8.473-	13.211-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362,69	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	362,69	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362,69	400	400
12	-	Personalaufwendungen	53,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41,40-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,22-	1.700-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.698,92-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	641,30-	700-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Sachverständige, Gerichtskosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393,43-	6.700-	7.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.030,74-	6.300-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.664,61-	441-	5.281-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	2.664,61-	441-	5.281-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.664,61-	441-	5.281-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.695,35-	6.741-	11.931-

57300900

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,00	2.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.175,00	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,06	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	666,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.841,06	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	8,11-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,20-	3.800-	3.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	127,79-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,22-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.937,19-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.190,31-	3.850-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,75	850-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545,13-	882-	880-
		48110020 Erstattung von Betriebsausgaben	545,13-	882-	880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545,13-	882-	880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105,62	1.732-	1.280-

Erläuterungen:

34110000 Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte
35910000 Ersatz für Stromgebühren

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Spargelhoheiten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5,53-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4,28-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,68-	9.000-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,00-	0	200-
		42710022 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7.487,68-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,30-	2.300-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840,00-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	573,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.986,51-	11.300-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.986,51-	11.300-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.986,51-	11.300-	11.500-

Erläuterungen:

44210000 Ehrenamtliche Entschädigung Spargelhoheiten
42710022 Aufwand für Spargelhoheiten, Preis von Hügelsheim, Trikotwerbung ESC

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000000: Laufender Betrieb											
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	2.805,50-	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.805,50-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.805,50-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.805,50-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.805,50-	0	2.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000000: Laufender Betrieb											
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	5.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

78312000 Ersatzbeschaffungen, Digitalfunk, Umrüstung Atemschutz auf Überdruck u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000025: Feuerwehrfahrzeug LF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	69.000	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	36.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	69.000	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	69.000	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	627.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	310.000-	310.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	627.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	310.000-	310.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	310.000-	310.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	531.500-	69.000	0	0,00	7.500-	0	0	280.000-	280.000-	36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	627.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	310.000-	310.000-	0

Erläuterungen:

78312000 2024: Unterstützungsleistungen Fachfirma Ausschreibung neues Feuerwehrfahrzeug

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000495: Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stationäre Notstromversorgung

Die Maßnahme konnte 2024 nicht realisiert werden und wird 2025 neu veranschlagt.

Für die Anpassung des Gebäudes sind im Ergebnishaushalt Mittel eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000520: Erweiterung Feuerwehrhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.000-	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	500.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.085.000-	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.000-	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	995.000-	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	455.000-	455.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.085.000-	0	0	0,00	25.000-	60.000-	0	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

78710000 2024/2025: Planung Konzept/Erweiterung Feuerwehrhaus
Durchführung Maßnahme bis 2028

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000545: Umbau Feuerwehrhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Laufender Betrieb											
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	80.000-	40.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Stationäres Notstromaggregat für Notfallmanagement
 Die Maßnahme konnte 2024 nicht realisiert werden und wird 2025 neu veranschlagt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300000: Laufender Betrieb - Bedarf Gemeinde											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.356,99-	10.000-	45.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.356,99-	10.000-	45.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.356,99-	10.000-	45.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.356,99-	10.000-	45.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.356,99-	10.000-	45.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

78312000 2024: Ersatzbeschaffungen
 2025: Ersatzbeschaffungen, Innenvorhänge Klassenzimmer, Spülmaschine, 2 Klimageräte Mensa, Sonnenschutz Schulhof u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300001: Laufender Betrieb - Schulbedarf											
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	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

78312000 Ersatzbeschaffungen, Möbel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300010: EDV-Ausstattung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	5.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	5.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	5.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	80.000	0	5.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	5.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

2025: Abrechnung des DigitalPakt Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300515: Schwarzwaldstr. Mensa, Ganztagsbetreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.718.000	0	0	0,00	0	270.000	0	2.000.000	448.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.718.000	0	0	0,00	0	270.000	0	2.000.000	448.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718.000	0	0	0,00	0	270.000	0	2.000.000	448.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.938.000-	0	0	0,00	45.000-	420.000-	1.500.000-	3.000.000-	473.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.938.000-	0	0	0,00	45.000-	420.000-	1.500.000-	3.000.000-	473.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	195.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	195.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133.000-	0	0	0,00	45.000-	420.000-	1.500.000-	3.000.000-	668.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415.000-	0	0	0,00	45.000-	150.000-	1.500.000-	1.000.000-	220.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.133.000-	0	0	0,00	45.000-	420.000-	1.500.000-	3.000.000-	668.000-	0

Erläuterungen:

78710000 2024: Planungskosten Ganztagsbetreuung + Mensa Schwarzwaldstr.
 2025: Planungskosten und Beginn Erweiterung Ganztagsbetreuung + Mensa Schwarzwaldstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100300525: Schwarzwaldstr. Umbau/Sanierung Bestand											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	140.000	50.000	0	87.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	137.000	0	0	0,00	140.000	50.000	0	87.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0	0,00	140.000	50.000	0	87.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	241.000-	185.000-	215.000-	251.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	470.000-	0	0	0,00	241.000-	185.000-	215.000-	251.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000-	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.000-	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000-	0	0	0,00	241.000-	185.000-	215.000-	282.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.000-	0	0	0,00	101.000-	135.000-	215.000-	195.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.000-	0	0	0,00	241.000-	185.000-	215.000-	282.000-	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme konnte 2024 nicht realisiert werden und wird 2025 und 2026 neu veranschlagt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Laufender Betrieb											
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	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700305: Erwerb von Asylbewerberunterkünften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	446.542,79-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	446.542,79-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.200,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.200,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	456.742,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	456.742,79-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	456.742,79-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700530: Containeranlage Westendstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	400.000-	375.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	833.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	400.000-	375.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	858.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	858.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	400.000-	400.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400900505: Einzäunung Evangelische Kirche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	829,43-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	829,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	829,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	829,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	829,43-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110000: Laufender Betrieb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	23.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	39.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	39.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	39.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Kommunaler Kindergarten

78710000 Einhausung Wirtschaftshof 16.000 EUR
78312000 Küchenzeile + Kinderküche 20.000 EUR, u.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110420: Umbau für zusätzliche Plätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000-	215.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	195.000-	215.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.221,99-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.221,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.221,99-	195.000-	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.221,99-	195.000-	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.221,99-	195.000-	215.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kommunaler Kindergarten

78730000 Erweiterung/Umbau im Zusammenhang mit der 8. Gruppe. Die Maßnahme konnte 2024 nicht realisiert wurde und wird 2025 neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111000: Laufender Betrieb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Katholischer Kindergarten

78312000 Spülmaschine, Sonnenschutz Bären- und Schmetterlingsgruppe, Einrichtung Intensivraum, Mittelanmeldung Katholischer Kindergarten
 78720000 2024: Zaunanlage

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74140000000: Laufender Betrieb											
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	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2024: Defibrillatoren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741400000815: Zuschuss an DRK											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400000000: Laufender Betrieb											
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	1.148,71-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.148,71-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.148,71-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.148,71-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.148,71-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erländersee

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410110000: Laufender Betrieb											
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	1.604,91-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.604,91-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.604,91-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.604,91-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.604,91-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Schwarzwaldhalle

78312000 Sportgeräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410120000: Laufender Betrieb											
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Ontariohalle

78312000 Sportgeräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410120535: Photovoltaikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ontariohalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210000: laufender Betrieb											
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	11.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stadion und Sportplatz am Altrhein

78312000 Ersatzpumpe Beregnung 6.000 EUR, Tore Bolzplatz 5.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410210600: Sanierung Tartanbahn											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.800	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.428-	701.428-	0	249.461,76-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	701.428-	701.428-	0	249.461,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.428-	701.428-	0	249.461,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.628-	701.428-	0	249.461,76-	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	701.428-	701.428-	0	249.461,76-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 100.800 EUR bewilligt. Die Restzahlung erfolgte in 2024.

78720000 2023: Restkosten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75210000060: Energiemanagement											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.674	0	0	0,00	16.100	22.674	0	12.000	13.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	47.674	0	0	0,00	16.100	22.674	0	12.000	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.674	0	0	0,00	16.100	22.674	0	12.000	13.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500-	0	0	0,00	25.000-	28.500-	0	23.000-	19.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.500-	0	0	0,00	25.000-	28.500-	0	23.000-	19.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500-	0	0	0,00	25.000-	28.500-	0	23.000-	19.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.826-	0	0	0,00	8.900-	5.826-	0	11.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.500-	0	0	0,00	25.000-	28.500-	0	23.000-	19.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Die veranschlagten Mittel für das Jahr 2024 wurden nicht verbraucht. Im Jahr 2025 werden die Mittel neu angesetzt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000535: Photovoltaikanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Elektrizitätsversorgung

78730000 Beratung Photovoltaik auf Dachflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000540: Freiflächenphotovoltaikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	750.000-	750.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.517.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.517.500-	0	0	0,00	0	17.500-	0	750.000-	750.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000620: Straßensanierungsmaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen – Verlegung von Leerrohren für Breitband
78720000 2024: Sanierung Teil des Bruchwegs Restkosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000640: Verlegung Leerrohre											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.484,18-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	66.484,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.484,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.484,18-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.484,18-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen – Verlegung von Leerrohren für Breitband

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000820: Breitbandplanung - Finanzierungsvertrag											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	181.612	16.406	0	6.726,36	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	168.159	0	0	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	13.453	16.406	0	6.726,36	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.612	16.406	0	6.726,36	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.612	16.406	0	6.726,36	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Refinanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis Rastatt

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: Laufender Betrieb											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.159,77-	90.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.159,77-	90.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.159,77-	90.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.159,77-	90.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.159,77-	90.000-	95.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

7831200 Geräte, Werkstattbedarf, 2 Notstromaggregate Kläranlage und Hebewerk (stationär), Belebungsbecken Rührwerksmotor u.a.

78730000 Neue Druckleitung Regenüberlaufbecken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000440: Kläranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.586,54-	124.000-	27.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	63.000-	2.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	14.586,54-	61.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.586,54-	124.000-	27.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.586,54-	124.000-	27.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.586,54-	124.000-	27.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Kalksilo Restkosten

78730000 Photovoltaikanlage auf der Kläranlage 3. Abschnitt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000441: Regenklärbecken											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	36.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Material Schaltschrank Regenklärbecken
Die veranschlagten Mittel für das Jahr 2024 wurden nicht verbraucht. Im Jahr 2025 werden die Mittel neu angesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000601: Grundstücksanschlüsse Gesamtort											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000620: Sanierungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.276,24-	275.000-	5.000-	0	11.000-	178.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	75.276,24-	275.000-	5.000-	0	11.000-	178.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.276,24-	275.000-	5.000-	0	11.000-	178.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.276,24-	275.000-	5.000-	0	11.000-	178.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.276,24-	275.000-	5.000-	0	11.000-	178.000-	0

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung
 78720000 2025: Sanierung Teil des Bruchwegs Restkosten
 2026: Planungskosten Sanierung Blumenstr.
 2027: Sanierung Blumenstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000680: Kanalsanierungen Eigenkontrollverordnung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.000-	0	0	0,00	0	287.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	737.000-	0	0	0,00	0	287.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000-	0	0	0,00	0	287.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737.000-	0	0	0,00	0	287.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	737.000-	0	0	0,00	0	287.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110615: Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen

78720000 Restkosten Erschließungsmaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110620: Sanierungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.944,07-	745.000-	17.000-	0	21.000-	331.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	166.944,07-	745.000-	17.000-	0	21.000-	331.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.944,07-	745.000-	17.000-	0	21.000-	331.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	166.944,07-	745.000-	17.000-	0	21.000-	331.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	166.944,07-	745.000-	17.000-	0	21.000-	331.000-	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen

78720000 2025: Sanierung Teil des Bruchwegs Restkosten
 2026: Planungskosten Sanierung Blumenstr.
 2027: Sanierung Blumenstr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110665: Wohnpark am Hardtwald											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen

78720000 Erschließung einer Teilfläche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110685: Neugestaltung Kreisel Bruchweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	170.000-	170.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	365.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	170.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	170.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	170.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	170.000-	170.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200000: Laufender Betrieb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68100000 Restlicher Zuschuss Ladesäulen Schwarzwaldstraße und Grand Centre Ring

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200035: Strassenbeleuchtung Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

78730000 Entflechtung des Straßenbeleuchtungsnetzes vom Stromnetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200620: Sanierungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung
78720000 2024: Sanierung Teil des Bruchwegs Restkosten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600000310: Erwerb unbebauter Grundstücke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000670: Barrierefreie Bushaltestellen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.000	0	0	0,00	0	0	0	239.000	119.000	119.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	477.000	0	0	0,00	0	0	0	239.000	119.000	119.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.000	0	0	0,00	0	0	0	239.000	119.000	119.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.335-	8.335-	0	0,00	40.000-	5.000-	0	590.000-	470.000-	440.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.335-	8.335-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.545.000-	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	590.000-	470.000-	440.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.335-	8.335-	0	0,00	40.000-	5.000-	0	590.000-	470.000-	440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076.335-	8.335-	0	0,00	40.000-	5.000-	0	351.000-	351.000-	321.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.553.335-	8.335-	0	0,00	40.000-	5.000-	0	590.000-	470.000-	440.000-

Erläuterungen:

78720000 Planungskosten Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
Durchführung Maßnahme bis 2028

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100690: Neugestaltung Ahornbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Laufender Betrieb - Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	100.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	100.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	100.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

78312000 Umsetzung Konzeption Spielplatz, Sonnenschutz Spielplatz „Am Festplatz“

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: Laufender Betrieb											
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	3.396,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.396,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.396,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.396,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.396,42-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2023: neue Beschallungsanlage Restkosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000675: Umgestaltung Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.548,22-	50.000-	6.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	71.548,22-	50.000-	6.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.548,22-	60.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.548,22-	60.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.548,22-	60.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2024: Gestaltungselemente + Sitzbänke neuer Teil Friedhof
2025: Infotafeln neue Bestattungsformen

78720000 2024: Neuer Teil Friedhof + Stelen und Grabplatten
2025: Konzeption Restkosten, Nachpflanzungen

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.109.997,39	6.533.332	5.273.311
		30110000 Grundsteuer A	7.129,08	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	509.979,52	545.000	545.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.940.667,06	2.230.000	840.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807
		30320000 Hundesteuer	18.863,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.756,80	2.672.076	3.628.873
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690,00	0	16.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.235,96	1.120	10.630
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	602,22	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.606,14	500	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	27,60	20	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.162.990,15	9.206.528	8.912.814
15	-	Abschreibungen	105,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	105,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.460,07-	105.000-	140.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.460,07-	105.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.923.178,79-	4.481.689-	3.591.790-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969.744,39-	4.586.689-	3.731.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.193.245,76	4.619.839	5.181.024
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193.245,76	4.619.839	5.181.024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.972.598,63	9.206.528	8.912.814	0
	60110000 Grundsteuer A	7.113,21	7.800	7.800	0
	60120000 Grundsteuer B	512.288,19	545.000	545.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.812.398,58	2.230.000	840.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807	0
	60320000 Hundesteuer	18.719,00	20.000	20.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.150	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	602,22	600	600	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.024,30	500	10.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	27,60	20	30	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958.521,13-	4.586.689-	3.731.790-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	35.342,34-	105.000-	140.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.077,50	4.619.839	5.181.024	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.014.077,50	4.619.839	5.181.024	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	6.109.997,39	6.533.332	5.273.311
		30110000 Grundsteuer A	7.129,08	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	509.979,52	545.000	545.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.940.667,06	2.230.000	840.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807
		30320000 Hundesteuer	18.863,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.756,80	2.672.076	3.628.873
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690,00	0	16.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.235,96	1.120	10.630
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	602,22	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.606,14	500	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	27,60	20	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.162.990,15	9.206.528	8.912.814
15	-	Abschreibungen	105,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	105,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.460,07-	105.000-	140.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.460,07-	105.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.923.178,79-	4.481.689-	3.591.790-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969.744,39-	4.586.689-	3.731.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.193.245,76	4.619.839	5.181.024
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.193.245,76	4.619.839	5.181.024

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.109.997,39	6.533.332	5.273.311
		30110000 Grundsteuer A	7.129,08	7.800	7.800
		30120000 Grundsteuer B	509.979,52	545.000	545.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.940.667,06	2.230.000	840.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.192.182,34	3.202.186	3.335.696
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.036,39	264.818	262.807
		30320000 Hundesteuer	18.863,00	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	253.140,00	263.528	262.008
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.756,80	2.672.076	3.628.873
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.981.066,80	2.672.076	3.612.723
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.690,00	0	16.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.132.754,19	9.205.408	8.902.184
15	-	Abschreibungen	105,53-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	105,53-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.923.178,79-	4.481.689-	3.591.790-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	326.717,39-	223.000-	112.558
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.058.775,40-	1.849.189-	1.499.379-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.537.686,00-	2.409.500-	2.204.969-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.923.284,32-	4.481.689-	3.591.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.209.469,87	4.723.719	5.310.394
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.209.469,87	4.723.719	5.310.394

Erläuterungen:

Auf die Berechnung der Finanzaufwendungen und Umlagen (siehe Anlage) wird besonders verwiesen.

31310000 2023: Einmalige Entlastung für Integration Geflüchtete
2025: Neuer § 29f FAG Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration

43410000 2025: Erläuterung siehe Berechnung der Finanzaufwendungen und Umlagen sowie Vorbericht

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.235,96	1.120	10.630
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	602,22	600	600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.606,14	500	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	27,60	20	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.235,96	1.120	10.630
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.460,07-	105.000-	140.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.460,07-	105.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.460,07-	105.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.224,11-	103.880-	129.370-
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	16.224,11-	103.880-	129.370-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	181.307	91.780	1.861.460-	529.825-	4.300-	520.215-	1.090.607	106.390-	28.000-	1.686.496-
12	Sicherheit und Ordnung	86.550	26.900	284.416-	227.600-	500-	189.135-	47.200	70.421-	10.700-	622.122-
1260	Brandschutz	14.550	12.000	7.023-	120.000-	500-	80.200-	0	60.740-	10.700-	252.613-
21	Schulträgeraufgaben	371.720	2.000	547.954-	348.050-	0	219.200-	0	60.258-	0	801.742-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500-	0	17.800-	0	0	0	18.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	4.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	1.000-	4.000-	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	11.000	0	37.500-	2.000-	400-	0	44.004-	0	71.904-
31	Soziale Hilfen	308.021	13.650	105.546-	359.850-	1.500-	23.600-	0	28.163-	0	196.988-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.549.576	2.650	1.943.467-	433.900-	1.261.200-	107.340-	0	166.195-	24.000-	2.383.876-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.492.266	2.500	1.854.889-	399.100-	1.260.200-	105.050-	0	164.205-	24.000-	2.312.678-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000-	1.000-	46.190-	0	440-	0	53.630-
42	Sport und Bäder	60.180	2.350	81.990-	336.700-	37.000-	123.150-	34.965	96.959-	27.250-	605.554-
4240	Bäder	7.700	1.000	0	25.100-	0	15.550-	0	49.434-	1.250-	82.634-
4241	Sportstätten	52.480	1.350	81.990-	311.600-	0	107.600-	34.965	47.525-	26.000-	485.920-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	159.500-	0	33.000-	0	0	0	192.500-
52	Bauen und Wohnen	58.800	4.550	417.119-	34.900-	0	46.730-	84.800	5.720-	0	356.319-
53	Ver- und Entsorgung	688.550	125.500	157.111-	330.700-	10.000-	308.500-	79.000	125.637-	98.000-	136.898-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000-
5380	Abwasserbeseitigung	687.550	1.500	157.111-	329.500-	0	268.000-	79.000	125.637-	98.000-	210.198-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.374	4.000	0	310.300-	0	232.800-	0	221.135-	0	661.861-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.000-	0	500-	0	4.401-	0	6.901-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	262.650	400	98.042-	221.775-	0	65.760-	0	391.888-	5.000-	519.415-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.650	150	2.514-	76.450-	0	20.500-	0	205.682-	5.000-	233.346-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	466.400	1.700	0	21.050-	1.500-	122.600-	0	19.362-	0	303.588
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.628.873	5.283.941	0	0	3.591.790-	140.000-	0	0	0	5.181.024
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.628.873	5.273.311	0	0	3.591.790-	0	0	0	0	5.310.394
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.630	0	0	0	140.000-	0	0	0	129.370-
PROD_S MART	Summe	7.762.001	5.570.421	5.497.105-	3.359.150-	4.916.990-	2.220.770-	1.336.572	1.336.572-	192.950-	2.854.543-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.549.073-	2.017.000	1.211.000-	1.743.073-	0	0	1.743.073-	1.100.000-
12	Sicherheit und Ordnung	540.551-	30.000	197.000-	707.551-	0	0	707.551-	0
1260	Brandschutz	137.823-	30.000	155.000-	262.823-	0	0	262.823-	0
21	Schulträgeraufgaben	663.284-	400.000	675.000-	938.284-	0	0	938.284-	1.715.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	18.300-	0	0	18.300-	0	0	18.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.900-	0	0	27.900-	0	0	27.900-	0
31	Soziale Hilfen	152.275-	0	63.000-	215.275-	0	0	215.275-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.137.391-	0	304.000-	2.441.391-	0	0	2.441.391-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.068.183-	0	304.000-	2.372.183-	0	0	2.372.183-	0
41	Gesundheitsdienste	51.960-	0	2.500-	54.460-	0	0	54.460-	0
42	Sport und Bäder	415.010-	0	65.000-	480.010-	0	0	480.010-	0
4240	Bäder	18.950-	0	0	18.950-	0	0	18.950-	0
4241	Sportstätten	359.060-	0	65.000-	424.060-	0	0	424.060-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	192.500-	0	0	192.500-	0	0	192.500-	0
52	Bauen und Wohnen	435.269-	22.674	28.500-	441.095-	0	0	441.095-	0
53	Ver- und Entsorgung	182.689	6.700	490.000-	300.611-	0	0	300.611-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.389	0	465.500-	360.111-	0	0	360.111-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.976-	4.000	81.500-	376.476-	0	0	376.476-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000-	0	5.000-	7.000-	0	0	7.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.227-	0	83.000-	189.227-	0	0	189.227-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.664-	0	8.000-	20.664-	0	0	20.664-	0
56	Umweltschutz	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	327.500	0	0	327.500	0	0	327.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.181.024	0	0	5.181.024	2.500.000	205.000-	7.476.024	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.310.394	0	0	5.310.394	0	0	5.310.394	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.370-	0	0	129.370-	2.500.000	205.000-	2.165.630	0
PROD_S MART	Summe	1.929.053-	2.480.374	3.200.500-	2.649.179-	2.500.000	205.000-	354.179-	2.815.000-

Stellenplan 2025 der Gemeinde Hügelsheim

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		Insgesamt 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00		
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10						1,00	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,50				0,50	0,50	kw
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
Insgesamt		4,50				4,50	4,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		4,50				4,50	4,50	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)	
		Insgesamt 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	1,00				1,00	0,08	
	10	2,00				2,00	2,00	
	9b	3,00				3,00	2,00	
	9a	5,44				4,07	3,52	
	8	4,71				4,71	3,83	
	7	6,02				4,02	3,52	
	6	9,50				4,50	4,50	
	5	0,00				8,00	7,00	
	4	0,52				0,52	0,52	
	3	2,75				2,75	2,84	
	2	7,29				2,66	1,43	
	1	0,00				4,63	5,66	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 12	1,86				1,86	1,86	
	S 8 b	1,00				1,00	0,00	
	S 8 a	21,27				21,27	20,89	
	S 3	0,65				0,65	0,65	
Insgesamt B		70,01				69,64	63,30	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		74,51				74,14	67,80	
mit A II		74,51				74,14	67,80	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6
1110	Steuerung	1,00					1,00											
2110	GRS, HS, WRS, Schulverwaltung													0,50				kw
5210	Bauordnung							1,00										
5550	Forstwirtschaft								1,00									
Gesamtzahl:		1,00					1,00	1,00	1,00					0,50				

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

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	4	3	2	S16	S15	S 12	S8b	S8a	S3	
1110	Steuerung					0,37	2,89	0,52											
1120	Organisation u. EDV					1,00													
1121	Personalwesen			1,00															
1122	Finanzverwaltung	1,00		1,00		1,44		1,50	0,70										
1223	Personenstandswesen					0,63													
1124	Rathaus												0,56						
1124	Neue Straße 2							0,10					0,12						
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof					1,00		1,50	5,00				0,06						
1126	Zentrale Dienstleistungen								0,30		0,58								
1220	Ordnungswesen				1,00		1,00												
1221	Verkehrswesen								0,50										
1222	Einwohnerwesen								1,00										
1224	Kom. Grundbuch						0,04												
2110	GRS, HS,WRS Schulverbund							0,50	1,00	0,29	1,71	3,51					0,95	0,48	
3140	Soz. Einr. für Flüchtlinge								0,60										
3180	Sonstige Soziale Hilfen												0,10			0,86			
3620	Schulsozialarbeit															1,00			
3650	Kom. Kindergarten								0,30	0,23	0,46	2,05	1,00	1,00		1,00	20,32	0,17	
4241	Schwarzwaldhalle							0,40					0,52						
4241	Ontario Halle								0,10				0,31						
5210	Bauordnung		1,00		2,00		0,78	1,00											
5380	Abwasserbeseitigung					1,00		0,50					0,03						
5530	Friedhöfs- u. Bestattungswesen												0,03						
Gesamtzahl:		1,00	1,00	2,00	3,00	5,44	4,71	6,02	9,50	0,52	2,75	7,29	1,00	1,00	1,86	1,00	21,27	0,65	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00	
insgesamt		3,00	2,00	1,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	2.815	2.815	0	0	0
Summe:	2.815	2.815	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.750	3.900	1.050	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.732.571*				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.732.571				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.739.200*	-354.179	+1.243.873	-902.160	-1.579.204
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.993.371	1.639.192	2.883.065	1.980.905	401.701
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.993.371	1.639.192	2.883.065	1.980.905	401.701
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	283.811	300.165	301.441	302.450	307.915

* In der Übersicht sind die vorläufigen Ergebnisse 2019 bis 2024 berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Haushaltsplan 2025)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-2.590.214	-2.661.593	-1.990.327	-2.141.860	-2.434.904
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-504,62	-533,39	-396,48	-424,13	-477,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	83,84	83,36	87,67	87,53	86,44
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	4.723.419	5.309.994	5.523.083	5.729.850	5.756.806
Betrag je Einwohner	€/EW	-	920,21	1.064,13	1.100,22	1.134,62	1.128,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	29,46	33,20	34,21	33,35	32,06
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	7.313.633	7.971.587	7.513.410	7.871.710	8.191.710
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.424,83	1.597,51	1.496,70	1.558,75	1.606,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	45,62	49,84	46,54	45,81	45,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-2.590.214	-2.661.593	-1.990.327	-2.141.860	-2.434.904
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-1.878.999	-1.929.053	-1.255.327	-1.211.860	-1.344.904
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-366,06	-386,58	-250,07	-239,97	-263,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-170.000	-205.000	-210.000	-190.000	-190.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-2.048.999	-2.134.053	-1.465.327	-1.401.860	-1.534.904
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-399,18	-427,67	-291,90	-277,60	-300,96

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	283.811	300.165	301.441	302.450	307.915
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	1.993.371	1.639.192	2.883.065	1.980.905	401.701
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-	3.821.951	6.116.951	11.656.951	15.366.951	16.226.951
Betrag je Einwohner	€/EW	-	744,58	1.225,84	2.322,10	3.042,96	3.181,76
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	+1.830.000	+2.295.000	+5.540.000	+3.710.000	+860.000

Anmerkung:

Da der endgültige Abschluss für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt kann die Spalte Ergebnis VVJ (2023) nicht ausgefüllt werden.

	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren	16.033.051	15.994.015	16.145.400	17.182.900	17.953.900
Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren	13.442.837	13.332.422	14.155.073	15.041.040	15.518.996
Kostendeckungsgrad in Prozent	83,84	83,36	87,67	87,53	86,44
Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.Vorjahr	5.133	4.990	5.020	5.050	5.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	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

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR können die Rücklagen nur mit einem Wert von 0 EUR angesetzt werden.

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
Rückstellungen gesamt	0

Anmerkung:

Die Höhe der Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz ermittelt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.822	6.117
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.822	6.117

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	190

2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	<i>0</i>	<i>190</i>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>3.822</i>	<i>6.307</i>
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>3.822</i>	<i>6.307</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.822	6.307

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025

Berechnung Finanzausgleich 2025

1. Einwohnerzahl:

1.1	Einwohnerzahl am 30. Juni 2024 auf Grundlage des Zensus 2011	5.104 EW	
	auf Grundlage des Zensus 2022	4.990 EW	
	Mittelwert		5.047 EW
1.2	+75 % anrechenbare weitere Einwohner		0 EW
1.3	erhöhte Einwohnerzahl		5.047 EW

2. Steuerkraftmesszahl 2025

Bezugsjahr 2023

	Aufkommen	x	Anteil	:	Hebe- satz	=	Ergebnis
Grundsteuer A	7.113 €	x	195	:	300	=	4.623 €
Grundsteuer B	497.092 €	x	185	:	310	=	296.651 €
Gewerbsteuer	2.307.357 €	x	290	:	330	=	2.027.677 €
Gewerbsteuerumlage	2.307.357 €	x	35,0	:	330	=	-244.719 €
Gemeindeanteil Est	7.296.144.095 €	x	0,0004108			=	2.997.255 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	X	0,0004108			=	247.833 €
Gemeindeanteil Ust	186.900 €	X	80	:	100	=	149.520 €
Steuerkraftmesszahl							5.478.840 €

3. Steuerkraftsumme:

3.1	Steuerkraftmesszahl	5.478.840 EUR
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG für 2023	1.305.676 EUR
3.3	Mehrzuweisungen für 2023 nach § 5 Abs. 3 FAG	0 EUR
3.4	Steuerkraftsumme 2025	6.784.516 EUR
3.5	je Einwohner 6.784.516 EUR : 5.047 (1.1)	1.344,27 EUR

4. Bedarfsmeßzahl

4.1 Bedarfsmesszahl A

4.1.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.765,20 EUR (aus erhöhter Einwohnerzahl) (Grundkopfbetrag 1.715 EUR) 8.908.964 EUR

4.1.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei
15 % des Kopfbetrages = - EUR x - Personen 0 EUR

4.1 Bedarfsmesszahl A 8.908.964 EUR

4.2 Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)

Bodenfläche am 01.01.2025 14.905.038 qm

Einwohnerzahl 5.047

Fläche (qm) je Einwohner 2.953

Grundkopfbetrag je Einwohner (5 % aus 4.1.1) 85,75 EUR

Flächenfaktor 1,00

Kopfbetrag je Einwohner aufgerundet auf 0,10 EUR 85,80 EUR

Bedarfsmesszahl B 85,80 x 5.047 433.033 EUR

4.2 Bedarfsmesszahl B 433.033 EUR

4.3 Bedarfsmesszahl gesamt 9.341.997 EUR

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

5.1 60 % der Bedarfsmesszahl (4.3) 5.605.198 EUR

- Steuerkraftmesszahl (2.7) 5.478.840 EUR

Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 126.358 EUR

5.2 **Sockelgarantie**
(Mehrzuweisung 5.1 davon 30 %) **37.907 EUR**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)	9.341.997 EUR
	- Steuerkraftmesszahl	5.478.840 EUR

Schlüsselzahl **3.863.157 EUR**

6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 6.1	2.704.210 EUR
-----	---	---------------

6.3	Schlüsselzuweisung (5.2 + 6.2)	2.742.117 EUR
-----	---------------------------------------	----------------------

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 65,70 %
des Landesdurchschnitts (2.046 EUR)

7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (125 v.H. aus 5.047 EW)	6.309 EW
-----	--	----------

7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2025 6.309 EW x 138,00 EUR	870.642 EUR
-----	---	--------------------

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2025

Der Anteil 2025 wird geschätzt auf 8,120 Milliarden EUR
x Schlüsselzahl 0,0004108 =

Gemeindeanteil **3.335.696 EUR**

9. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil 2025 wird geschätzt auf 637,8 Mio. EUR und entsprechend der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer aufgeteilt.

637,8 Mio. EUR x Schlüsselzahl 0,0004108 **262.008 EUR**

10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der für 2025 festzusetzende Anteil wird voraussichtlich 1,176 Milliarden Euro betragen.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

1,176 Milliarden EUR x Schlüsselzahl 0,000223475 **262.807 EUR**

11. Kreisumlage

32,5 % aus Steuerkraftsumme (3.4) **2.204.968 EUR**

12. Finanzausgleichsumlage

12.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (4.3) 9.341.997 EUR

Steuerkraftmeßzahl (2.7) 5.478.840 EUR

Steuerkraftquote $\frac{5.478.840 \text{ EUR} \times 100}{9.341.997 \text{ EUR}}$

Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote 58 %

12.2 Höhe des FAG-Umlagesatzes

Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 %.

FAG-Umlagesatz somit 22,10 %.

12.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

22,10 % aus Steuerkraftsumme (3.4) **1.499.378 EUR**

13. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-ISTaufkommen = 840.000 EUR

: 350 (Hebesatz)

x 35,0 (Umlagesatz)

Gewerbesteuerumlage 84.000 EUR

Guthaben aus 2024 -194.758 EUR

Differenz (Guthaben 2025) -110.758 EUR

Für das 4. Quartal 2024 hat die Gemeinde Hügelsheim im Dezember 2024 eine Vorauszahlung auf die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 102.331 EUR entrichtet. Die Vorauszahlung wird stets in Höhe der Zahlungen für das 3. Quartal erhoben. Durch hohe Gewerbesteuerzurückzahlungen im 4. Quartal 2024 wurde mit der Abrechnung für das Jahr 2024 im Januar 2025 nun sogar eine Erstattung in Höhe von 194.758 EUR festgesetzt. Somit ergibt sich für das Jahr 2025 bei der Gewerbesteuerumlage ein Guthaben in Höhe von 110.758 EUR. Dieses Guthaben wird nicht als Ertrag, sondern als positiver Betrag bei den Aufwendungen ausgewiesen.

14. Schullastenausgleich

14.1 Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2025 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenbaupauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

14.2 Der Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler beträgt 1.312 EUR

135 Schüler x 1.312 EUR	177.120 EUR
-------------------------	--------------------

15. Straßenlastenausgleich

15.1 Die Zuweisungen werden für 2025 geschätzt auf	1.250 EUR
--	------------------

15.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau 8,40 EUR je ha Gemeindefläche (8,40 x 1.491 ha)	12.524 EUR
--	-------------------

16. Kindergartenlastenausgleich

In der Kleinkindbetreuung U3 wird der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind bei etwa 19.700 EUR liegen. Die Zuweisungen im Kindergartenbereich Ü3 betragen voraussichtlich 925,6 Mio. Euro. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2024 maßgebend.

Förderung für die Kinder unter 3 Jahren Jahreszuweisung: 19.700,00 EUR x 33,1 Kinder	652.070 EUR
---	--------------------

Förderung für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren Jahreszuweisung: 3.422,00 EUR x 123,4 Kinder	422.275 EUR
---	--------------------

Förderung pädagogischer Leitungszeit

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wird ab dem Jahr 2020 neu gewährt. Die Verteilung erfolgt nach der Zahl der gem. § 1 Abs. 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen. Die Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Es werden die Zahlen des Vorjahres übernommen

Jahreszuweisung: 57.963,32 EUR x 1,32 Einrichtungen

76.511 EUR

1.150.856 EUR

17. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration

Zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wird ein Sonderlastenausgleich eingeführt, mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylersantragstellung in Höhe von 3.750 Euro, mindestens jedoch mit 65 Millionen Euro pro Jahr beteiligt. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Jeder Landkreis leitet ein Drittel seiner Zuweisung an seine kreisangehörigen Gemeinden weiter.

5.047 EW x 3,20 EUR

16.150 EUR

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01. Januar 2025

I. Steuern

1. Grundsteuer A		245 v.H
2. Grundsteuer B		265 v.H.
3. Gewerbesteuer		350 v.H.
4. Hundesteuer	Ersthund	78,00 EUR
	jeder weitere Hund	156,00 EUR
	Zwingersteuer	234,00 EUR
	Kampfhundesteuer	390,00 EUR

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag		
Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor		90 v.H.
2. Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal je qm Nutzungsfläche		3,05 EUR
3. Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche		3,36 EUR

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren lt. Satzung vom 19.11.2001		(Rahmensätze)
2. Abwassergebühren lt. Satzung vom 10.03.2014		
a) Grundgebühr	QN 2,5	2,75 €/Monat
	QN 6	5,50 €/Monat
	QN 10	11,00 €/Monat
b) Einleitgebühr		
Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: ab 01.01.2017		2,31 €
Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: ab 01.01.2017		0,31 €
3. Frischwassergebühren je cbm		1,15 EUR

4. Benutzungsgebühren Kinderhaus "Spielkiste"

seit
01.09.2024

4.1. Kindergartenbeitrag (VÖ) (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	202,50 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	157,50 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	106,25 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	35,00 €

4.2. Kindergartenbeitrag (VÖ-flex) (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	243,00 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	189,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	127,50 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	42,00 €

4.3. Kindergartenbeitrag (GT) (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	369,75 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	287,50 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	194,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	63,75 €

4.4. Krippenbeitrag (HT) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe) (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	243,00 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	189,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	127,50 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	42,00 €

4.5. Krippenbeitrag (VÖ) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe) (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	405,00 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	315,00 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	212,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	70,00 €

4.6. Krippenbeitrag (HT) für Einjährige (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	385,00 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	288,25 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	193,50 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	62,25 €

4.7. Krippenbeitrag (VÖ) für Einjährige (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	480,25 €
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	362,50 €
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	242,00 €
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	79,25 €

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten

VÖ-flex = Verlängerte flexible Öffnungszeiten

HT = Verlängerte Öffnungszeiten

Zusätzlicher Unkostenbeitrag für Getränke, Lebensmittel (sogenanntes Teegeld)

Neben dem Elternbeitrag wird ein sogenanntes Teegeld erhoben und zusammen mit dem Elternbeitrag abgebucht.

Das Teegeld wird auf einen Monatsbeitrag in Höhe von 2 €, bei einer Erhebung von 11 Monatsbeiträgen pro Jahr, festgesetzt und gilt für alle Kinder der Einrichtung.

5. Bestattungsgebühren (auszugsweise)

5.1. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung der Aufstellung eines Grabmals	35,00 EUR
5.2. Benutzungsgebühren	
a) für die Bestattung von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	650,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pauschal	180,00 EUR
b) von Personen unter 10 Jahren	225,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pro Sargträger	45,00 EUR
von Tot- und Fehlgeburten	75,00 EUR
c) für die Beisetzung von Aschen	200,00 EUR
d) für die Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	750,00 EUR
für Personen unter 10 Jahren im Kindergrabfeld	225,00 EUR
e) für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	550,00 EUR
f) für die Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	450,00 EUR

5.3. Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

a) Kaufgrab

je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
je Doppelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	700,00 EUR

b) erneuter Erwerb eines Nutzungsrecht

für die Dauer einer Nutzungsperiode von 20 Jahren	
Kaufgrab je Einzelgrabfläche	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
Kaufgrab je Doppelgrabfläche	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche	700,00 EUR

5.4. sonstige Leistungen

a) für die Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	60,00 EUR
b) Benutzung der Aussegnungshalle	200,00 EUR

6. Benutzungsgebühren Schwarzwaldhalle (auszugsweise)

6.1. Sportliche Veranstaltungen Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde	15,00 EUR
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet	

Die Benutzung der Sporthalle und des großen Übungsraumes durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.

6.2. Sportliche Veranstaltungen mit Bewirtung auf der Empore bis zu 8 Stunden pauschal	75,00 EUR
für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR

6.3. Kulturelle und ähnliche Veranstaltungen

a) je örtlicher Verein oder Vereinigung eine Veranstaltung im Jahr	gebührenfrei
b) jede weitere Veranstaltung je Tag	100,00 EUR
c) auswärtige Vereine und Veranstalter je Tag	260,00 EUR

6.4. Tanzveranstaltungen	
a) örtliche Vereine je Tag	210,00 EUR
b) auswärtige Vereine und sonstige Veranstalter	420,00 EUR
c) bis zu drei Tagen pauschal (nur örtliche Vereine)	300,00 EUR
d) bei mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen werden je Tag zusätzlich erhoben	100,00 EUR
6.5. Veranstaltungen im Großen Übungsraum	
a) vereinsinterne Veranstaltungen	25,00 EUR
b) private Veranstaltungen (Familienfeiern aller Art)	100,00 EUR
6.6. Zusätzliche Kosten Sporthalle	
a) Hallenreinigung	55,00 EUR
b) Aufstellen und/oder Abräumen von Tischen und Stühlen (soweit nicht durch Veranstalter)	205,00 EUR
c) Verbrauchsgebühren (pauschal) bei Sport- und Kulturveranstaltungen pro Tag	25,00 EUR
bei Tanz- und sonstigen Veranstaltungen pro Tag	110,00 EUR
Großer Übungsraum (pauschal)	15,00 EUR
7. Benutzungsgebühren Ontarionhalle (auszugsweise)	
7.1. Sportliche Veranstaltungen, Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet Die Benutzung der Sporthalle durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.	15,00 EUR
7.2. Sportliche Veranstaltungen bis zu 8 Stunden Dauer pauschal	75,00 EUR
für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR
7.3. Hallenreinigung bei Veranstaltungen	55,00 EUR
7.4. Verbrauchsgebühren bei Veranstaltungen	25,00 EUR

8. Benutzungsgebühren Sportgelände am Altrhein (auszugsweise)

8.1 Sportplätze und Leichtathletikanlagen je Stunde 20,00 EUR
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen
Gebühren 15,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet

Die Benutzung des Altrheinstadions durch Jugendliche vor
Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei.
Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und
Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig
abzurechnen.

9. Benutzungsgebühren für sonstige Einrichtungen und Räume

9.1 Schulküche je Stunde 10,00 EUR

9.2 Grillhütte am Altrhein pro Tag 75,00 EUR

*Wirtschaftsplan
für den
Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Hügelsheim
2025*

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Hügelsheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 8. Januar 1992 in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Hügelsheim am 07.04.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	346.810
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 545.669
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 198.859

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	338.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 445.669
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 107.069
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 219.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 218.990
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 326.059
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	204.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 17.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	187.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 138.559

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

§ 5

Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplans.

Hügelsheim, 07.04.2025

Cee, Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim wurde ab dem 01. Januar 1986 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert.

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim wird als Eigenbetrieb geführt und ist somit ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Hügelsheim. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und der hierzu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Alle Eigenbetriebe in Baden-Württemberg mussten gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 das neue Recht anwenden. Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hügelsheim hat erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

Nach dem bisherigen Recht bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, ebenfalls ist eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan können Erträge in Höhe von 346.810 EUR eingeplant werden. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 545.669 EUR. Somit ist ein Jahresverlust zu erwarten, er beträgt voraussichtlich 198.859 EUR.

Die Verkaufserlöse an Tarifabnehmer werden mit 275.000 EUR veranschlagt, sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 EUR leicht verringert. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf an Sonderabnehmer werden auf 60.000 EUR geschätzt und liegen leicht über dem Ansatz des Vorjahres (+2.000 EUR).

Die Stromkosten werden in diesem Jahr mit 75.000 EUR angesetzt. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 5.000 EUR verringert. Ursache hierfür sind die günstigeren Strompreise.

Eine wesentliche Position auf der Ausgabenseite sind die sonstigen bezogenen Leistungen in Höhe von 135.000 EUR. In diesem Betrag sind die Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Baden-Baden und auch die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, sowie für Wartung und Reparaturen enthalten. Weiterhin werden für das anfallende Abwasser beim Spülen der Hydranten Zahlungen an die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hügelsheim veranschlagt. In dieser Summe ist auch eine Zahlung an die Stadtwerke Baden-Baden für die Wasseraufbereitung im Rahmen der Verbundlösung mit Baden-Baden und Iffezheim vorgesehen. Der Ansatz für die bezogenen Leistungen ist in diesem Jahr erhöht, da eine Überprü-

fung und Erneuerung der Hydrantenschilder (10.000 EUR) und eine Reinigung der Rohwasserleitung (9.000 EUR) vorgesehen sind.

Unter dem Konto „Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen“ sind unter anderem Gipser- und Malerarbeiten eingeplant.

Auf der Position „andere Dienst- und Fremdleistungen“ werden 60.000 EUR angesetzt. Hier sind unter anderem Kosten für die Umsetzung der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung, Kalkulationen, Steuerberater oder auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der PFC-Problematik enthalten.

Auf der Kostenstelle „Umlage Zweckverband Wasserversorgung“ werden 60.525 EUR veranschlagt. Die Abschreibungen sowie sonstige Aufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Iffezheim/Hügelsheim werden über eine Betriebskostenumlage von den Gemeinden Iffezheim und Hügelsheim erhoben.

Im Übrigen wurden die Ausgaben nach den Erfahrungen der Vorjahre angesetzt.

Für das folgende Wirtschaftsjahr 2026 ist eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Betrieb des Wasserverbundsystems, den Kosten durch PFC-belastetes Grundwasser und den aktuellen Investitionen vorgesehen. Die Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren wird hierbei maßgeblich von der Kostenentwicklung im laufenden Jahr abhängig sein.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ist mit dem Finanzplan im Kernhaushalt vergleichbar. Er bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Schwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Fortführung der Sanierung der Steuerungsanlage mit Softwareanpassung im Wasserwerk, hierfür werden 145.000 EUR veranschlagt. Diese Maßnahme wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2024 begonnen.

Weiterhin sind für die Beschaffung und den Einbau von neuen Pumpen im Tiefbrunnen Hardtwald 25.000 EUR vorgesehen.

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sind im Jahr 2025 Planungskosten für den Bau eines Ringschlusses zwischen dem Kernort und den Wohnsiedlungen in Höhe von 33.000 EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR erforderlich.

Schulden

Da die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2024 nicht erfolgte, ist der Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2025 noch schuldenfrei. Inwieweit die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 noch in Anspruch genommen wird, steht derzeit noch nicht fest. Durch die geplante

neue Kreditaufnahme wird sich die Verschuldung des Betriebes zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 190.000 EUR belaufen.

Verlustvortrag

Zum 31.12.2018 waren in der Bilanz Verluste in Höhe von 89.235 EUR ausgewiesen. Die endgültigen Ergebnisse für die Jahre 2019 bis 2024 liegen noch nicht vor. Durch die Verrechnung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2019 bis 2025 beträgt der Verlustvortrag zum 31.12.2025 voraussichtlich ca. 486.000 EUR.

Diese Verluste sollten in den folgenden Jahren ausgeglichen werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028

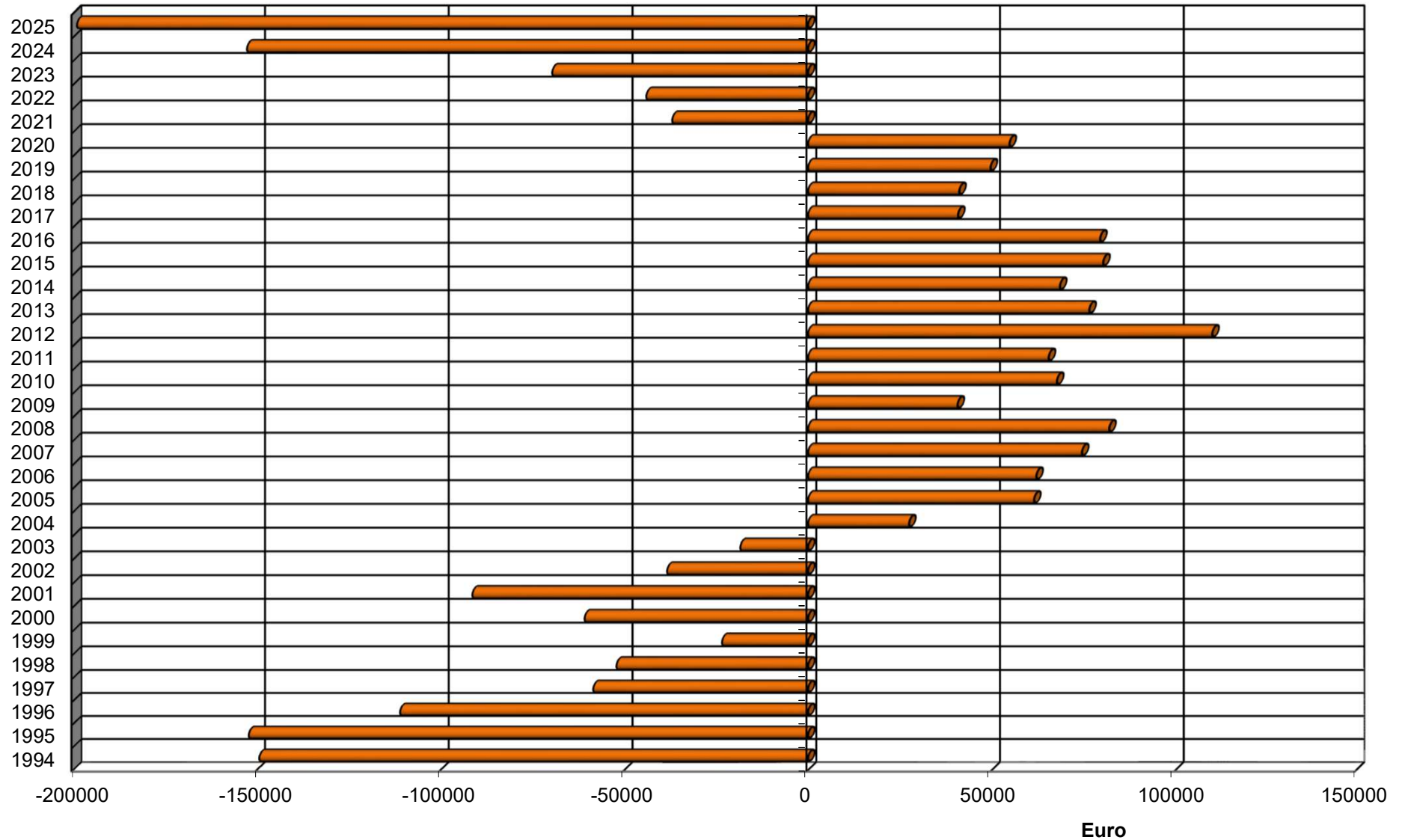
Ausgabeschwerpunkt im Investitionsprogramm ist der Bau eines Ringschlusses zwischen dem Kernort und den Wohnsiedlungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Hierfür sind im Jahr 2026 Baukosten in Höhe von 635.000 vorgesehen.

Des Weiteren sind für die Sanierung der Blumenstraße im Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 8.000 EUR und im Jahr 2027 Baukosten in Höhe von 123.000 EUR veranschlagt.

Weitere größere Investitionen sind derzeit noch nicht absehbar.

In den Jahren 2025 bis 2027 werden voraussichtlich Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, sie betragen 200.000 EUR im Jahr 2025, 600.000 EUR im Jahr 2026 und 100.000 EUR im Jahr 2027. Der Schuldenstand zum 31.12.2028 würde nach diesen Annahmen ca. 790.000 EUR betragen.

Ergebnisse der Wasserversorgung



Erfolgsplan mit Finanzplanung 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	420.747,02	352.100	345.800	499.100	503.500	541.800
		30113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	356.581,06	285.000	275.000	400.000	400.000	430.000
		30113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	59.656,80	58.000	60.000	88.000	92.000	100.000
		30203020 Erlöse aus Installationen	3.141,26	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		30203030 sonstige Umsatzerlöse	1.367,90	100	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.200	8.500	8.900	9.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	226.946,04-	213.264-	221.318-	189.900-	187.000-	187.110-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.461,59-	82.500-	78.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42003010 Stromkosten	81.827,85-	80.000-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42003020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42003030 Materialverbrauch	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42003040 Material -Wasserzähler-	3.633,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.484,45-	130.764-	143.318-	121.900-	119.000-	119.110-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	141.484,45-	120.000-	135.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	1.764-	1.818-	1.900-	2.000-	2.110-
		43003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	9.000-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-
		43003030 Unterh. maschinentechnische Anlagen	0,00	0	1.500-	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	93.000-	96.000-	113.000-	105.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	80.000-	93.000-	96.000-	113.000-	105.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	80.000-	93.000-	96.000-	113.000-	105.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.425,85-	210.572-	224.035-	205.625-	203.975-	207.425-
		44003010 Wasserpfennig aus Eigenförderung	37.182,10-	37.500-	33.500-	34.000-	34.500-	35.000-
		44003020 Versicherungen	2.815,29-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44003030 Bürobedarf	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
		44003040 Porto, Telefonkosten	242,41-	250-	500-	600-	600-	600-
		44003050 Dienst- u. Fremdleistungen	9.184,72-	40.000-	60.000-	40.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.100-	66.310-	69.600-	73.100-	76.700-
		44003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	0,00	64.672-	60.525-	58.225-	57.575-	56.925-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,33-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,00	10	10	10	10	10
		36300000 Zinserträge von Dritten	80,00	10	10	10	10	10
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500-	7.000-	17.000-	33.000-	35.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	1.500-	7.000-	17.000-	33.000-	35.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	25,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	25,00-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	144.430,14	152.226-	198.543-	8.415-	32.465-	8.275
16	-	sonstige Steuern	381,11-	381-	316-	316-	316-	316-
		46501000 Grundsteuer	381,11-	381-	316-	316-	316-	316-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	144.049,03	152.607-	198.859-	8.731-	32.781-	7.959
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finan- zierungsplan 2025

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	385.758,26	345.100	338.600	0	491.600	495.600	533.600
		60113010 Erlöse Wasserverkauf an Tarifabnehmer	234.948,52	285.000	275.000	0	400.000	400.000	430.000
		60113020 Erlöse Wasserverkauf an Sonderabnehmer	144.594,80	58.000	60.000	0	88.000	92.000	100.000
		60203020 Erlöse aus Installationen	4.847,04	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60203030 sonstige Umsatzerlöse	1.367,90	100	100	0	100	100	100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	385.758,26	345.100	338.600	0	491.600	495.600	533.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	291.843,12-	423.836-	445.353-	0	395.525-	390.975-	394.535-
		72003010 Stromkosten	77.605,87-	80.000-	75.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72003020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72003030 Materialverbrauch	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003040 Material - Wasserzähler-	3.633,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	146.862,79-	120.000-	135.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		73003010 bezogene Leistungen - Bauhof-	0,00	1.764-	1.818-	0	1.900-	2.000-	2.110-
		73003020 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
		73003030 Unterh. maschinentechnische Anlagen	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
		74003010 Wasserpfehnig aus Eigenförderung	39.006,00-	37.500-	33.500-	0	34.000-	34.500-	35.000-
		74003020 Versicherungen	2.815,29-	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		74003030 Bürobedarf	0,00	50-	100-	0	100-	100-	100-
		74003040 Porto, Telefonkosten	242,41-	250-	500-	0	600-	600-	600-
		74003050 Dienst- u. Fremdleistungen	21.677,02-	40.000-	60.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-
		74003060 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	65.100-	66.310-	0	69.600-	73.100-	76.700-
		74003070 Umlage Zweckverband Wasserversorgung	0,00	64.672-	60.525-	0	58.225-	57.575-	56.925-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	381,11-	381-	316-	0	316-	316-	316-
		76501000 Grundsteuer	381,11-	381-	316-	0	316-	316-	316-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	25,00-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	25,00-	0	0	0	0	0	0

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	292.249,23-	424.217-	445.669-	0	395.841-	391.291-	394.851-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	93.509,03	79.117-	107.069-	0	95.759	104.309	138.749
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	565,35	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	565,35	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	10	10	0	10	10	10
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	10	10	0	10	10	10
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	565,35	10	10	0	10	10	10
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.222,74-	463.500-	219.000-	0	650.000-	130.000-	7.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.168,38-	3.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	99.104,18-	150.500-	41.000-	0	647.000-	127.000-	4.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	22.950,18-	310.000-	150.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	125.222,74-	463.500-	219.000-	0	650.000-	130.000-	7.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	124.657,39-	463.490-	218.990-	0	649.990-	129.990-	6.990-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	31.148,36-	542.607-	326.059-	0	554.231-	25.681-	131.759
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	450.000	200.000	0	600.000	100.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	450.000	200.000	0	600.000	100.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.320,11	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.320,11	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.320,11	454.500	204.500	0	604.500	104.500	4.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	10.000-	0	26.000-	35.000-	39.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	10.000-	0	26.000-	35.000-	39.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	1.500-	7.000-	0	17.000-	33.000-	35.000-

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	1.500-	7.000-	0	17.000-	33.000-	35.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	1.500-	17.000-	0	43.000-	68.000-	74.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	12.320,11	453.000	187.500	0	561.500	36.500	69.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	18.828,25-	89.607-	138.559-	0	7.269	10.819	62.259
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Neue Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000005: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.950,18-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	22.950,18-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.168,38-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.168,38-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.118,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.118,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.118,56-	0	0	0	0	0	0

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000200: Wassergewinnung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000305: Wasserwerk Sanierung Steuerung/Software											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.000-	0	0	0,00	305.000-	145.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	332.000-	0	0	0,00	305.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000-	0	0	0,00	305.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.000-	0	0	0,00	305.000-	145.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.000-	0	0	0,00	305.000-	145.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Restkosten 2025

Die Maßnahme konnte erst zu Beginn des Jahres 2025 fertiggestellt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000310: Bypassleitung Wasserwerk											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.868,55-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	41.868,55-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.868,55-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.868,55-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.868,55-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
731100000315: Einbruchmeldeanlage Wasserwerk											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000400: Hausanschlüsse Gesamort											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.263,83	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.263,83	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.263,83	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.647,83-	13.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.647,83-	13.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.647,83-	13.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.616,00	13.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.647,83-	13.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000615: Baugebiet "Ehemalige Heizzentrale"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215,26-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	215,26-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215,26-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215,26-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215,26-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000620: Sanierungsmaßnahmen Straßen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.372,54-	127.000-	4.000-	0	8.000-	123.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	52.372,54-	127.000-	4.000-	0	8.000-	123.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.372,54-	127.000-	4.000-	0	8.000-	123.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.372,54-	127.000-	4.000-	0	8.000-	123.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.372,54-	127.000-	4.000-	0	8.000-	123.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000645: Baugebiet "Wohnen beim Spielplatz"											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	565,35	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	565,35	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	565,35	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	565,35	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000650: Ringschluss zur Versorgungssicherheit											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	635.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	668.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	635.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	635.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	668.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	635.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	668.000-	0	0	0,00	0	33.000-	0	635.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000655: Stromanschluss Übergabeschacht Airpark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0

Eigb Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.056,28	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.056,28	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.056,28	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.056,28	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000905: Kostenersätze für Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
	Insgesamt 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Beamte	0,00				0,00	0,00	
II. Beschäftigte	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt	0,00				0,00	0,00	

Anmerkung:
 Der Wasserversorgungsbetrieb hat keine eigenen Mitarbeiter. Die technische Betriebsführung wird von den Stadtwerken Baden-Baden wahrgenommen.

Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2024		2025	2025	
Schulden aus Krediten von der Gemeinde Hügelsheim	-	-	-	-	-	-	-
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	-	-	-	-	200.000	10.000	190.000
	-	-	-	-	200.000	10.000	190.000

