



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Partnerschaft mit

Lentilly

seit

2. Juli 1994



Inhalt

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsausgleich	5
Allgemeines	6
Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
Gemarkungsfläche	6
Steuerkraft	7
Finanzwirtschaft der Gemeinde Malterdingen	7
Vorläufige Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 - 2023	7
Überblick über das Haushaltsjahr 2024	12
Haushaltsjahr 2025	14
Gesamtergebnishaushalt 2025	15
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21
Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts	21
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts	27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	30
Gesamtfinanzhaushalt 2025	31
Maßnahmenkatalog 2025	33
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	34
Mittelfristige Finanzplanung	35
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt Zusammenfassung	35
Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt Zusammenfassung	35
Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	35
Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt detailliert	37
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt detailliert	42
Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes	43
Haushaltsplan 2025	
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	92
Teilhaushalt 3	300
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	308
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	310
Stellenplan 2025	312
Übersicht über den Stand der Schulden	317
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	320
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321

Haushaltssatzung der Gemeinde Malterdingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.724.574
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.970.003
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.245.429
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	- 2.245.429

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.351.045
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.018.921
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.667.876
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.309.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	492.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.817.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	149.974
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	420.818
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 20.818
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	129.156

§ 2 Kreditermächtigung

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

400.000 EUR,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 89 GemO) wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Malterdingen, 18.03.2025

Hartwig Bußhardt

Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Hebesatzsatzung festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 230 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 410 v. H.
der Steuermessbeträge.

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem NKHR liegt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um zukünftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften zum Haushaltsausgleich. In der Kameralistik galt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistende Pflichtzuführung (für die Kredittilgungen) zu decken. Im NKHR ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist. Für den Haushaltsausgleich und eine eventuelle Fehlbetragsabdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gem. §§ 24 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (ist der Haushaltsausgleich in einer Stufe nicht möglich, greift die nächste Stufe:

Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge.

Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.

Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von Vorjahren und bzw. oder pauschale Kürzung von Ausgaben (globale Minderausgabe).
be).

Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt. Dieser muss innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (3 Jahre) ausgeglichen werden.

Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (bei denen ein Ausgleich innerhalb von 3 Jahren nicht gelungen ist) auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter sehr strengen Voraussetzungen und Bedingungen, dass das Basiskapital (Eigenkapital) der Kommune um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann. Ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 49 der Gemeindehaushaltsverordnung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Allgemeines**Entwicklung der Einwohnerzahlen****a. Einwohnerzahl**

- nach der Volkszählung zum 17.05.1939	1.694 EW
- nach der Volkszählung zum 13.09.1950	1.840 EW
- nach der Volkszählung zum 06.06.1961	2.006 EW
- nach der Volkszählung zum 27.05.1970	2.195 EW
- nach der Volkszählung zum 25.05.1987	2.290 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	2.921 EW
- nach der Fortschreibung Stand 31.03.2007	2.994 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	3.000 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	3.008 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	3.024 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011 Basis Zensus	3.012 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012 Basis Zensus	3.004 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 Basis Zensus	3.011 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014 Basis Zensus	3.050 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015 Basis Zensus	3.105 EW
- nach der Fortschreibung Stand 31.12.2015 Basis Zensus	3.162 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.09.2016 Basis Zensus	3.179 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017 Basis Zensus	3.196 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018 Basis Zensus	3.243 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019 Basis Zensus	3.255 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020 Basis Zensus	3.236 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021 Basis Zensus	3.231 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022 Basis Zensus	3.323 EW
- nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023 Basis Zensus	3.479 EW
- berechnete Einwohnerzahl nach Zensus 2011 und Zensus 2022	3.467 EW

b. Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes beträgt	1.114 ha
---	----------

c. Steuerkraftsumme für 2025

- Steuerkraftsumme insgesamt	5.457.875 €
- Steuerkraftsumme je Einwohner	1.574,21 €/EW

d. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

- Steueraufkommen insgesamt	3.177.000 €
- Realsteuerkraft je Einwohner	916,36 €/EW

Finanzwirtschaft der Gemeinde Malterdingen

Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor. Allerdings ist das Anlagevermögen schon ins System eingepflegt und daher werden die Abschreibungen schon seit Beginn durchgebucht, sodass ein vorläufiges Ergebnis dargestellt werden kann.

Vorläufige Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 bis 2023**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Malterdingen am 21. Mai 2019 beschlossen. Eine Nachtragsatzung war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Plan	vorl. Erg.
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.464.794	8.584.031,52
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.422.591	8.672.241,02
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	42.203	-88.209,50
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	2.483.399,94
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	2.483.399,94
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	42.203	2.395.190,44

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.182.834	8.127.878,61
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.347.402	7.296.476,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.432	831.402,37

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.868.500	2.735.600,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.579.500	2.292.347,23
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	289.000	443.252,77
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.124.432	1.274.655,14
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.866	115.865,71
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-115.866	-115.865,71
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.008.566	1.158.789,43

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Malterdingen am 21. April 2020 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Plan	vorl. Erg.
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.534.479	9.087.664,56
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.746.555	8.807.505,32
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-212.076	280.159,24
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	227.390,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	1.260,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	226.130,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-212.076	506.289,24

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.183.382	8.959.359,21
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.738.036	8.152.242,24
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	445.346	807.116,97

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.723.936	956.515,52
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.390.500	1.252.129,31
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-666.564	-295.613,79
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-221.218	511.503,18
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	112.525	108.260,17
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-112.525	-108.260,17
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-333.743	403.243,01

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Malterdingen am 29.06.2021 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Plan	vorl. Erg.
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.686.142	8.843.958,94
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.046.181	8.741.847,07
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-360.039	102.111,87
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	514.365,65
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	442,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	513.923,65
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-360.039	616.035,52

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.337.403	8.178.757,95
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.037.385	7.761.579,96
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	300.018	417.177,99

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.549.533	1.398.728,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.744.300	2.828.058,68
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.194.767	1.429.330,68
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.894.749	1.012.152,69
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	114.021	118.284,74
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-114.021	-118.284,74
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.008.770	1.130.437,43

Die Liquidität der Kasse war während des ganzen Jahres gewährleistet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Malterdingen am 22.03.2022 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Plan	vorl. Erg.
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.892.532	10.713.263,70
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.857.115	9.923.352,87
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-964.583	789.910,83
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	9.253,86
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	9.253,86
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-964.583	799.164,69

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.549.462	9.944.196,77
-----	--	-----------	--------------

2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.834.567	8.880.554,12
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-285.105	1.063.642,65
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.209.052	808.569,95
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.961.880	4.933.047,65
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.752.828	-4.124.477,70
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.037.933	-3.060.835,05
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.750.000	4.750.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.563	281.567,93
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.634.437	4.468.432,07
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-403.496	1.407.597,02

Die Liquidität der Kasse war während des ganzen Jahres gewährleistet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 28. März 2023 beschlossen.

Eine Nachtragsatzung war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Plan	vorl. Erg.
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.724.080	10.223.554,58
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.151.963	10.941.014,81
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-427.883	-717.460,23
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	54.800,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-427.883	-662.660,23

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.370.701	9.979.854,39
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.258.910	9.942.590,77
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	111.791	37.263,62
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	533.071	462.165,20
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.133.300	2.530.468,62
2.6	Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.600.229	-2.068.303,42
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.488.438	-2.031.039,80
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000	1.600.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	415.627	434.179,68
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.184.373	1.165.820,32
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-304.065	-865.219,48

Die Liquidität der Kasse war während des gesamten Jahres gewährleistet.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 28. November 2023 beschlossen. Er wurde wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.198.967
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.956.781
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.757.814
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	- 1.757.814

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.836.437
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.034.925
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.198.488
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.032.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	931.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.101.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 97.238
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	433.841

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 433.841
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 530.719

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 89 GemO) wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Haushaltsjahr 2025GesamtergebnishaushaltAllgemeines

Die Verwaltung ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung von folgenden Zahlen ausgegangen: Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 7.11.2024. **Zudem wurde der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb im Ergebnishaushalt veranschlagt.** Bei der Gewerbesteuer wurde von einem Aufkommen in Höhe von 2,60 Millionen Euro ausgegangen. Für die Jahre 2026 – 2028 wurde ein Gewerbesteueraufkommen von je 2,6 Millionen angenommen. Bei der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 32,0 v.H. ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt somit 1.746.520 €. Unter Zugrundelegung dieser Rahmendaten beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 11.724.574 €. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 13.970.003 €. Das ordentliche Ergebnis beträgt somit - **2.245.429 €**. Der Gesamtergebnishaushalt ist damit **nicht** ausgeglichen.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde versucht, die Einwohnerentwicklung durch die neuen Baugebiete bzw. neuen Bauvorhaben miteinzubeziehen.

Man ist von folgenden Einwohnerzahlen, jeweils zum 30.6. des Vorjahres, ausgegangen:

2026: 3.450 Einwohner

2027: 3.475 Einwohner

2028: 3.500 Einwohner

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.811,87	6.100.486	6.209.049
		30110000 Grundsteuer A	18.506,85	18.500	12.000
		30120000 Grundsteuer B	488.957,71	546.200	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.194.437,22	2.610.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.206.353,97	2.283.156	2.378.348
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.944,77	280.090	272.244
		30310000 Vergnügungssteuer	135.885,35	150.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	22.890,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.191,00	187.895	186.812
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.621.443,66	2.856.023	3.174.777
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.110.033,49	1.340.686	1.298.251
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.707,26	36.700	39.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	412
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	1.129,01	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	364.895,09	362.530	373.529
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	362.530	373.529
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.834,83	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	106.399,31	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.264,59-	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	247.925,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.235,88	1.160.871	1.148.947
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.873,41	59.800	72.500
		33210000 Benutzungsgebühren	836.542,83	1.040.321	1.012.897
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	21.120,75	22.600	21.000
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	36,00	50	150
		33210500 Grabnutzungsgebühren	15.177,71-	34.000	40.700
		33210600 Grab abräumen	0,00	500	500
		33210700 Abwasser nicht KMV	300,60	3.000	300

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	540,00	600	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547.931,96	491.750	434.050
		34110000 Mieten und Pachten	3.801,90	40.750	41.650
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	229.119,55	260.000	200.000
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	7.460,71	7.400	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.306,66	42.600	57.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	228.193,14	140.000	125.500
		34210500 Eintrittskarten Veranstaltungen	1.050,00	1.000	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	28.907	78.443
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	2.128
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	28.779	60.565
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.998,60	61.800	64.760
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	229,38	50	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.007,95	32.000	30.000
		36990010 Rücklastschriftgebühren	161,27	150	160
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.260,02	136.600	241.019
		35110000 Konzessionsabgaben	83.575,44	85.500	81.200
		35610000 Bußgelder	3.730,50	6.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	3.939,47	2.500	3.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.821,00	1.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	300	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	75.761,58	15.600	39.920
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	57,60	200	100
		35910400 Fahrradverkauf Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	9.355,00	20.000	21.000
		35910900 Bläserklasse	4.451,55	5.000	5.000
		35911125 Erträge Pers.Verrechnung	25.317,49	0	70.499
11	=	Ordentliche Erträge	10.223.705,58	11.198.967	11.724.574

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	1.938.089,16-	1.962.588-	2.299.125-
		40110000 Beamte	300.821,03-	302.350-	338.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.155.342,48-	1.178.150-	1.396.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.816,75-	101.800-	114.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.726,72-	99.400-	112.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.944,18-	255.150-	306.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.438,00-	25.738-	30.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.109,13-	1.734.808-	2.039.575-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	437.913,05-	668.500-	634.400-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	14.231,95-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	79.247,70-	68.650-	110.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.469,34-	14.800-	16.800-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	4.873,69-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.696,21-	40.350-	70.250-
		42310000 Mieten und Pachten	70.632,05-	83.700-	69.300-
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	265,00-	500-	500-
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	259.731,25-	260.000-	200.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	290.072-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	4.891,14-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	30.280,39-	26.500-	21.580-
		42410020 Strom	82.937,97-	92.350-	104.650-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	13.200-	9.100-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.682,94-	13.400-	12.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.352,78-	51.000-	55.600-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	23.368,19-	20.400-	22.700-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	30.355,56-	7.710-	10.820-
		42610600 Jobrad Ausgaben	4.381,68-	4.200-	4.600-
		42610700 Hansefit Ausgaben	726,50-	0	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	172,46-	100-	100-
		42710010 Repräsentation	8.848,79-	6.000-	5.750-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.008,08-	1.200-	1.200-
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	25.689,81-	11.500-	12.000-
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	3.689,40-	0	0
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	1.152,46-	1.000-	1.000-
	42710060 Betriebsarzt	3.361,27-	3.000-	3.200-
	42710070 Veranstaltungen Dortreff	1.171,59-	1.700-	1.000-
	42710100 Bundesdruckerei	17.374,34-	17.000-	20.000-
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.930,96-	1.800-	10.000-
	42710200 Weinfest	6.638,63-	0	4.000-
	42710300 Betriebsausgaben	48.650,59-	24.700-	24.700-
	42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	5.854,97-	2.000-	3.800-
	42710400 Biotoppflege	1.903,50-	2.500-	2.500-
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	118.908,75-	62.500-	85.000-
	42710510 Waldkulturkosten	9.472,38-	8.900-	7.400-
	42710520 Waldkalkung	0,00	25.000-	0
	42710530 Bestandespflege	0,00	12.500-	7.000-
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	9.021,45-	3.000-	3.000-
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	403-	403-
	42710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	3.485,50-	4.000-	3.500-
	42710750 Fremdleistungen	7.879,10-	13.000-	12.000-
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.354,57-	1.700-	1.800-
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	17.110,13-	10.500-	16.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.197,17-	2.740-	4.035-
	42750000 Lernmittel	4.013,41-	4.340-	9.000-
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.350,15-	7.000-	7.000-
	42810100 Verbrauchsmittel	1.210,44-	1.600-	1.600-
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	18.591,01-	20.000-	20.000-
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	17.380,53-	10.000-	18.000-
	42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	1.000-
	42910000 sonstige Aufwendungen	75.088,68-	51.365-	48.065-
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.669,23-	2.500-	2.500-
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.517,99-	1.500-	1.000-
	42910900 Bläserklasse	32.231,24-	37.000-	37.000-
15	- Abschreibungen	925.752,91-	921.856-	951.082-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	921.856-	951.082-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	919.595,17-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.157,14-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.361,35-	182.207-	170.675-
	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	48.395,96-	61.766-	58.301-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.952,38-	83.641-	78.074-
	45930000 Kontoführungsgebühren	4.033,60-	7.000-	4.500-
	45930010 Rücklastschriftgebühren	236,38-	200-	200-
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600-
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	143,03-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.601.894,07-	7.567.294-	7.670.266-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	442,06-	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	18.595,20-	20.000-	22.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	1.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	137.800,44-	156.800-	154.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	975,56-	1.500-	1.500-
	43153000 Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft	0,00	1.189.510-	1.180.950-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.710.737,80-	1.782.862-	1.839.607-
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.212.476,50-	1.212.477-	1.243.000-
	43180200 Vereinszuschüsse	14.313,15-	12.800-	18.200-
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.540,00-	1.900-	1.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	228.049,61-	228.375-	221.951-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	1.075.777,30-	1.262.230-	1.238.938-
	43720010 Kreisumlage	1.199.986,45-	1.696.840-	1.746.520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.808,19-	588.028-	839.280-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.247,25-	20.600-	26.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.024,25-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.625,94-	65.350-	54.400-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.865,23-	12.000-	4.000-
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	71.872,91-	40.500-	30.500-
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.048,00-	3.400-	6.210-
	44310000 Bürobedarf	21.984,82-	15.750-	18.250-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	21.126,65-	16.800-	17.400-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	14.803,82-	14.060-	19.500-
	44310030 Miete Kopierer	6.843,82-	8.800-	7.600-
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	147.884,21-	164.800-	298.500-
	44310070 Datenverarbeitung	115.625,67-	88.900-	128.700-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	3.654,11-	4.600-	4.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.277,95-	650-	650-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.298,68-	95.618-	144.820-
	44410100 Körperschaftsteuer	1.473,56-	1.500-	0
	44410200 Kapitalertragsteuer	395,96-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	23.142,83-	22.500-	22.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.616,53-	8.200-	1.800-
	44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.505,00-	2.000-	50.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.491,00-	0	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.941.014,81-	12.956.781-	13.970.003-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717.309,23-	1.757.814-	2.245.429-
21	+ Außerordentliche Erträge	54.800,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	54.800,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	54.800,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	662.509,23-	1.757.814-	2.245.429-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Gemeinde getätigt werden, sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund von Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant, sondern treten erst im Zuge des Jahresabschlusses auf.

Entwicklung der wichtigsten Erträge des ErgebnishaushaltesGewerbsteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer wurde inkl. der Hebesatzerhöhung auf 410 v.H. mit **2.600.000 €** veranschlagt (Ergebnis **2024: 2.552.891 €** **2023: 2.194.437 €** **2022: 2.761.540 €** **2021: 1.545.430 €** **2020: (ohne Kompensationszahlung) 1.729.363 €** **2019: 1.658.214 €** **2018: 1.995.830 €** **2017: 1.726.218 €**).

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug seit 01.01.2007 340 v.H. und wurde zum 1.1.2024 auf 400 v.H. erhöht und nochmals zum 1.1.2025 auf 410 v.H..

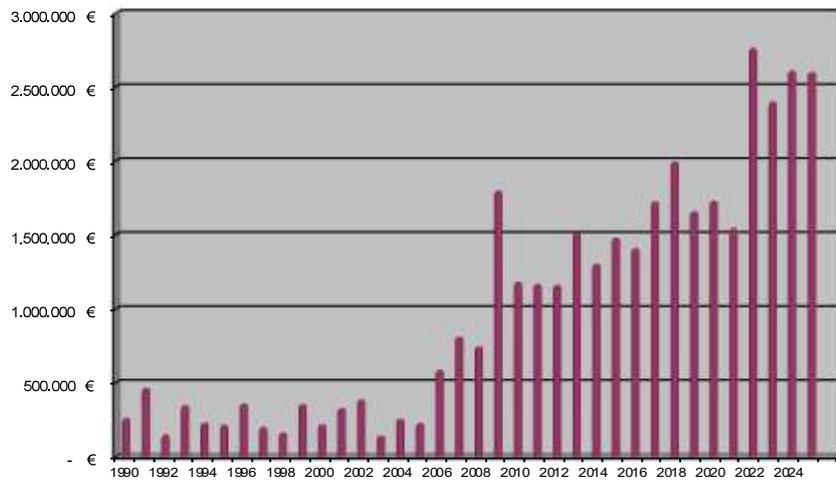
Das Gewerbesteueraufkommen verteilt sich wie folgt:

Aufkommen
bis

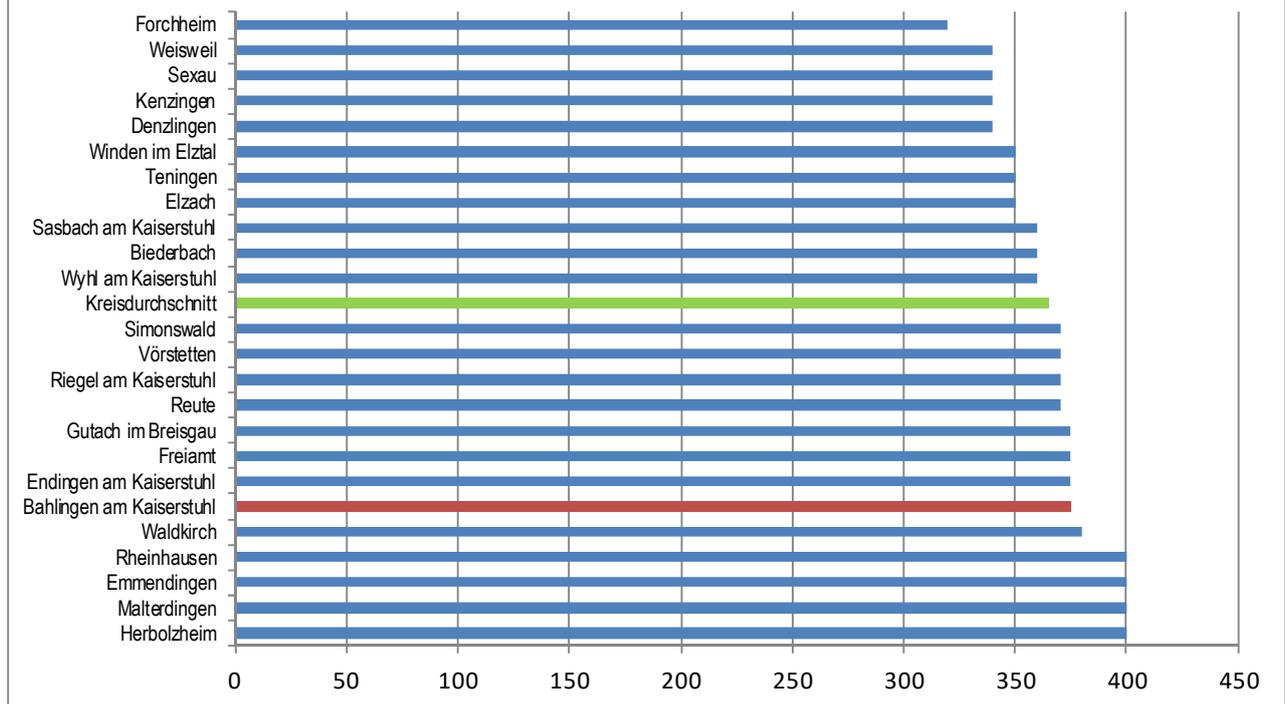
Anzahl der Betriebe/Jahr	bis 1.000 €	von 1.001 € bis 10.000 €	von 10.001 € - 50.000 €	von 50.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2014	7	40	19	0	0
2015	11	40	18	2	0
2016	13	45	19	3	1
2017	14	43	19	4	1
2018	15	39	23	4	1
2019	9	46	23	8	1
2020	18	43	25	4	1
2021	14	49	29	5	1
2022	14	48	28	7	1
2023	15	46	28	6	2
2024	14	49	30	6	3

Wie sich die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren entwickelt hat, zeigt nachstehendes Schaubild:

Entwicklung der Gewerbesteuer



Kreisvergleich Hebesatz Gewerbesteuer



Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen seit 01.01.2012 340 v.H. bzw. 350 v.H.. **Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 1.1.2024 auf 400 v.H. erhöht. Im Zuge der gesetzlichen Umstellung (Grundsteuerreform) wurde der Hebesatz zum 1.1.2025 auf 230 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 1.1.2025 auf 400 v.H. erhöht.**

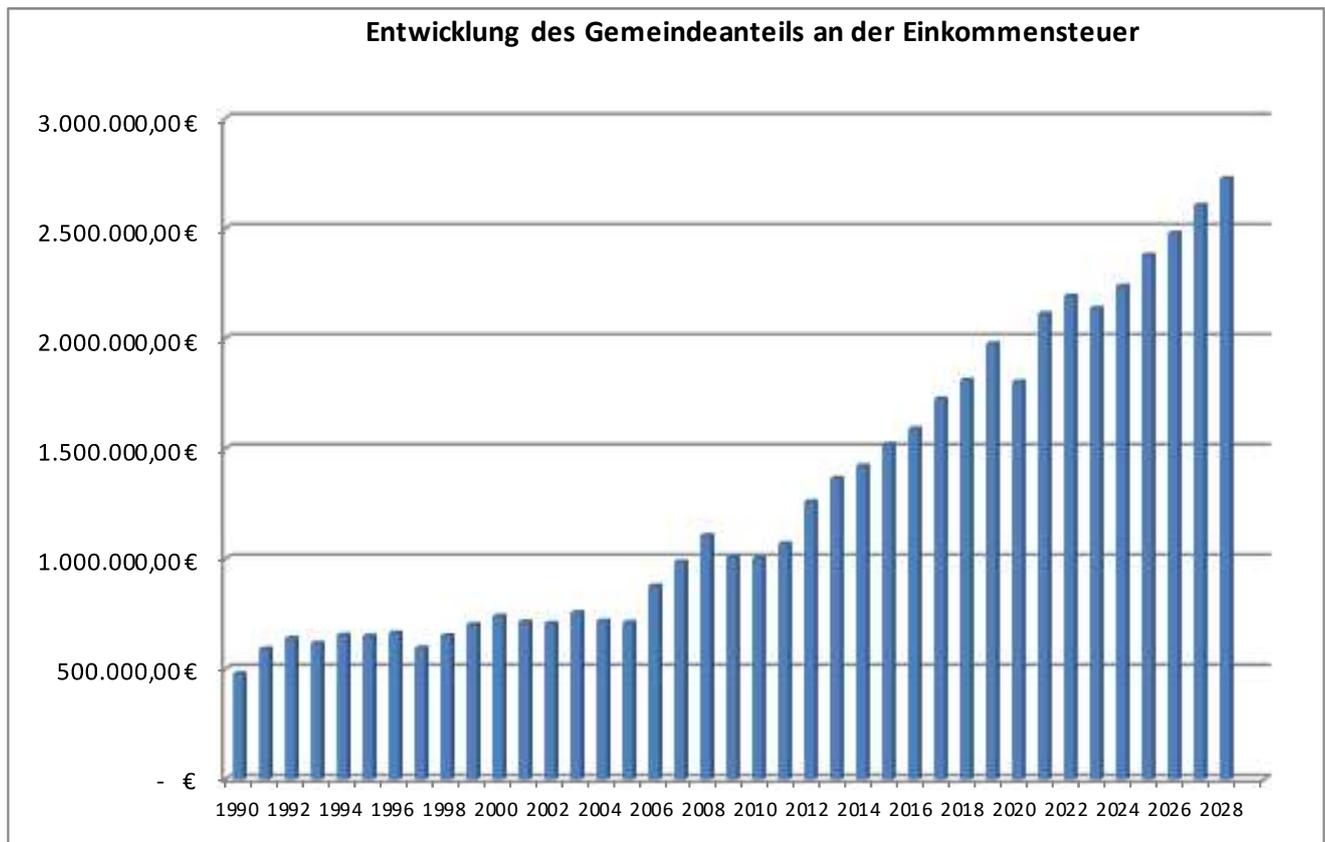
Im Haushaltsjahr 2025 werden erwartet:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.000 €,
Grundsteuer B (Grundstücke, Wohnbaugrundstücke)	565.000 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Malterdingen beträgt von 2018 bis 2020 0,0002830, von **2021 bis 2023 0,0003024** und von **2024 bis 2026 0,0002929**.

Die finanzielle Bedeutung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird deutlich, wenn man den für 2025 in Baden-Württemberg zu erwartenden Betrag von 8,120 Mrd. € betrachtet. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Malterdingen ein Anteil von **2.378.348 €**. (2024: 7,640 Mrd. € Anteil 2.237.772 €, 2023: 7,681 Mrd. € Anteil 2.249.736 € 2022: 7,250 Mrd. € Anteil 2.192.416 €, 2021: 6,989 Mrd. € Anteil 2.113.615 €, 2020: 7,011 Mrd. € Anteil 1.984.113 €).



Familienleistungsausgleich

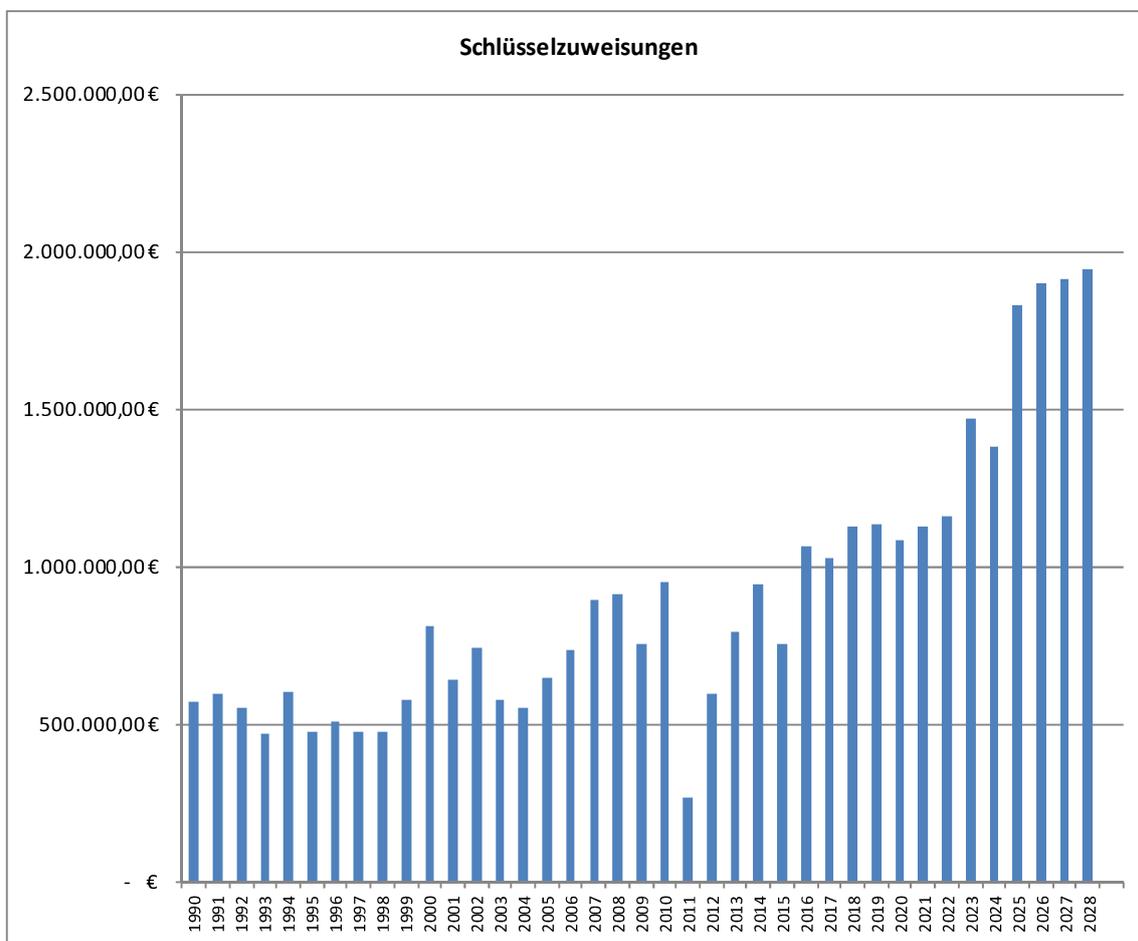
Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich **637,8 Mio. €** (Vorjahr: 641,5 Mio. €) zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt für Malterdingen voraussichtlich **186.812 €** (Vorjahr: 187.895 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen. Der geschätzte Anteil für Baden-Württemberg beträgt **1,176 Mio. €** (Vorjahr: 1,185 Mio. €). Gemäß der für 2024 – 2026 geltenden Schlüsselzahl der Gemeinde Malterdingen von **0,0002364** (2021 – 2023 0,0002315, 2018 – 2020 0,0002388) entfällt auf Malterdingen ein Anteil von **272.244 €** (Vorjahr: 280.090 €).

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Die Steuerkraft der Gemeinde Malterdingen liegt unter der Bedarfsmesszahl, sodass sie Zuwendungen aufgrund mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.834.364 € (inkl. Kommunaler Investitionspauschale) erhält.

Kindergärten/ -krippen

Die Gemeinde Malterdingen betreibt keine eigenen Einrichtungen für die Kinderbetreuung. Es werden vier Einrichtungen in kirchlicher (Kindergarten Sofie Roth) und privater (Waldkindergarten „Baumbini“, Kinderkrippe „Pünktchen und Anton“ und Kinderkrippe „MittenDrin“) Trägerschaft maßgeblich finanziell unterstützt.

Die Bedarfsplanung wurde in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern neu erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Am 9. April 2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss gefasst:

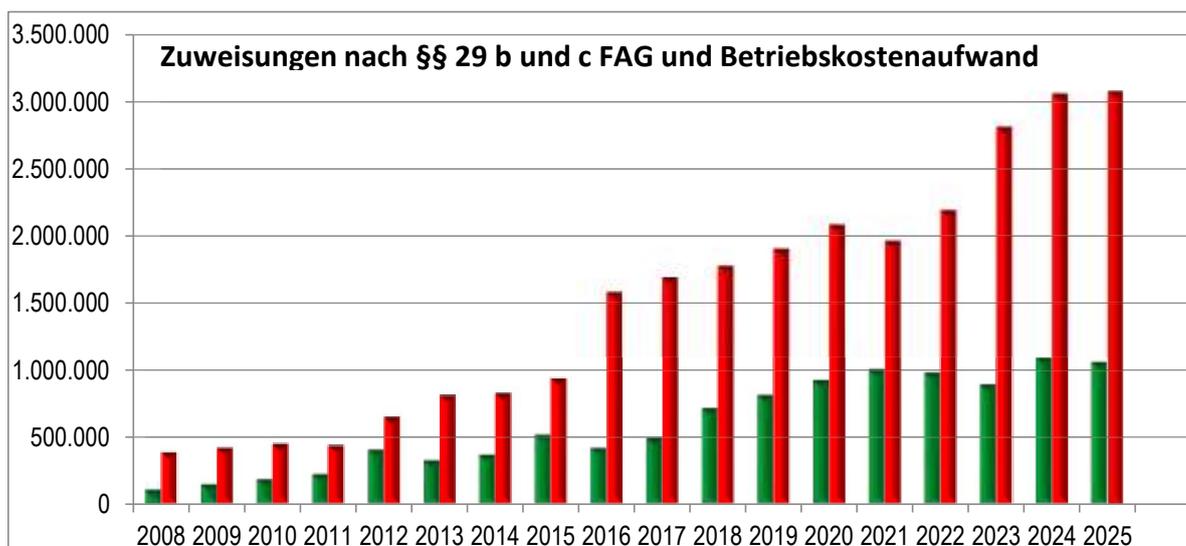
„Der Gemeinderat stellt den nach nochmaliger intensiver Beratung mit den Trägern der Betreuungseinrichtungen errechneten Bedarf an zusätzlichen Kindertagesbetreuungsplätzen für den U3- und Ü3-Bereich bis zum Jahr 2025 auf insgesamt drei Gruppen fest.“

Der Bedarf wird durch den Neubau des Mehrgenerationenhauses auf dem Grundstück **Am Bienenberg 2** gedeckt. Im Generationenhaus ist eine vier-gruppige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit um zwei weitere Gruppen durch Umwandlung von zwei Wohnungen entstanden. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstückes und tritt als Vermieterin auf.

Kinderzahlen, Kindergartenlastenausgleich nach §§29 b und c FAG				
Jahr	Zuweisung Land	interkommunaler Kostenausgleich von anderen Gemeinden	interkommunaler Kostenausgleich an andere Gemeinden	Betriebskostenaufwand
2008	106.919	-	-	382.086
2009	147.229	-	-	418.521
2010	181.305	52.022	2.853	443.012
2011	218.953	49.647	7.230	434.327
2012	399.941	52.462	12.352	642.804
2013	323.379	26.234	6.388	804.663
2014	364.171	20.808	7.818	820.625
2015	512.409	42.872	14.051	928.233
2016	414.727	36.714	10.160	1.585.694
2017	490.372	36.609	15.760	1.694.770
2018	710.700	46.406	20.486	1.781.959
2019	807.561	69.486	24.935	1.908.160
2020	920.410	55.143	16.501	2.087.986
2021	998.154	41.917	11.285	1.967.151
2022	975.465	33.519	7.937	2.197.036
2023	885.927	37.350	8.500	2.815.679
2024	1.089.545	41.610	1.739	3.063.259
2025	1.052.501	39.750	1.800	3.080.647

Baumbini
Umst. PuA

MittenDrin, KiGa

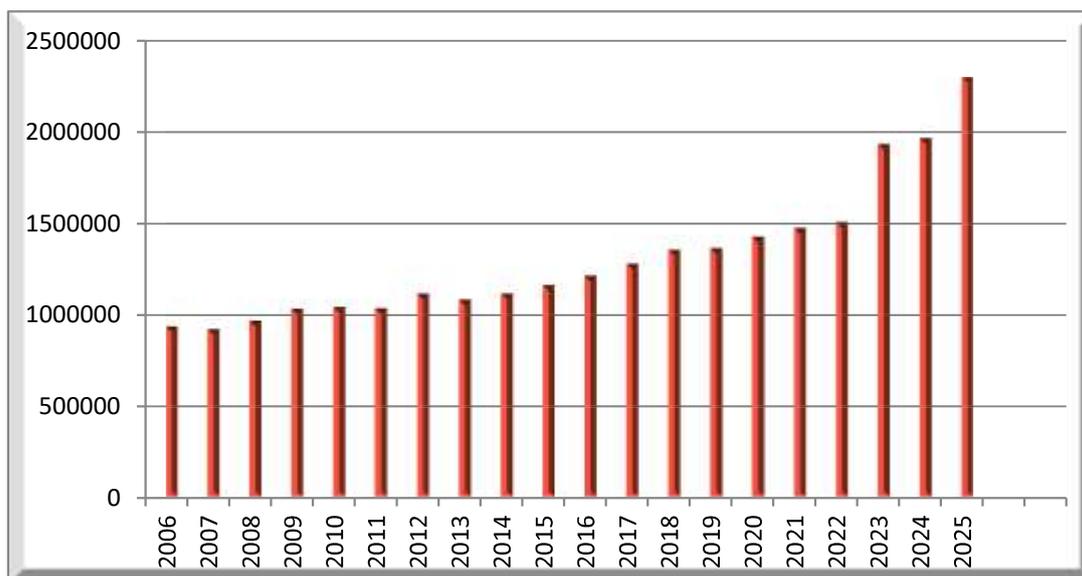


Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des ErgebnishaushaltesPersonalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 2.299.125 €.

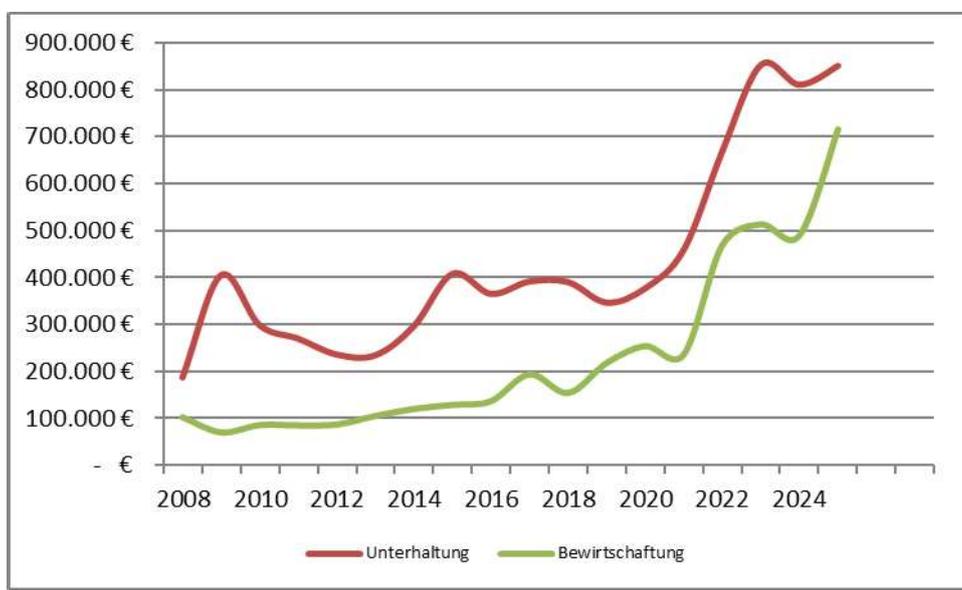
Personalstand: siehe Anlage Stellenplan.

Jahr	Personal- und Versorgungsaufwand in €
2006	934.062 €
2007	917.936 €
2008	965.178 €
2009	1.030.498 €
2010	1.040.243 €
2011	1.033.363 €
2012	1.114.238 €
2013	1.080.355 €
2014	1.113.534 €
2015	1.158.166 €
2016	1.210.761 €
2017	1.275.295 €
2018	1.353.190 €
2019	1.361.415 €
2020	1.424.572 €
2021	1.472.401 €
2022	1.503.317 €
2023	1.930.338 €
2024	1.962.588 €
2025	2.299.125 €



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien.

Jahr	Unterhaltung (421 - 422)	Bewirtschaftung (423 - 424)
2008	187.618 €	103.220 €
2009	405.021 €	70.848 €
2010	298.505 €	86.520 €
2011	270.159 €	85.778 €
2012	236.244 €	87.756 €
2013	234.763 €	105.731 €
2014	296.701 €	120.884 €
2015	407.885 €	129.394 €
2016	365.312 €	137.363 €
2017	391.644 €	194.471 €
2018	390.281 €	154.601 €
2019	346.699 €	218.513 €
2020	377.133 €	254.430 €
2021	459.350 €	236.650 €
2022	668.898 €	469.232 €
2023	852.200 €	513.000 €
2024	809.800 €	489.650 €
2025	850.100 €	715.302 €

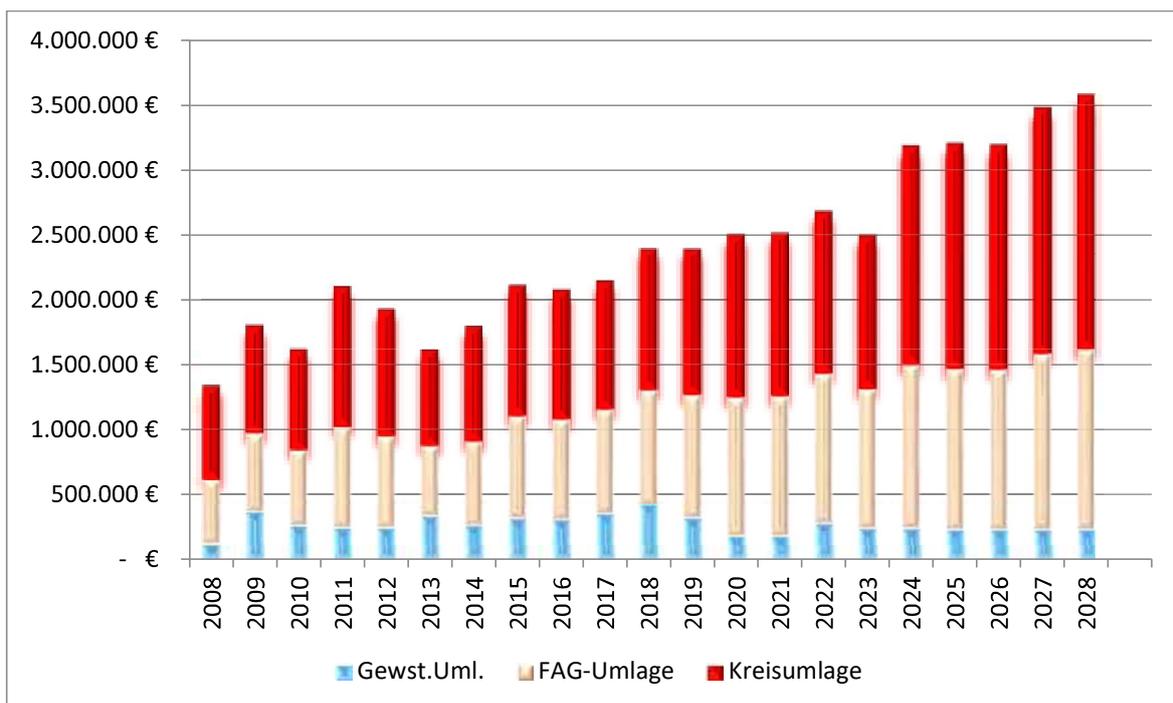


Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 7.797.539 €. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die

Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die Kindergartenträger, die Zuschüsse an die örtlichen Vereine und nicht zuletzt der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb.

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage	Gesamtumlagenbelastung
2008	111.078 €	494.077 €	726.585 €	1.331.740 €
2009	357.812 €	606.960 €	835.514 €	1.800.286 €
2010	251.671 €	584.931 €	778.677 €	1.615.279 €
2011	234.479 €	780.349 €	1.085.618 €	2.100.446 €
2012	234.317 €	709.389 €	981.853 €	1.925.559 €
2013	322.748 €	546.157 €	741.931 €	1.610.836 €
2014	254.317 €	649.236 €	888.972 €	1.792.525 €
2015	304.175 €	794.490 €	1.011.107 €	2.109.772 €
2016	297.462 €	772.441 €	1.003.833 €	2.073.736 €
2017	342.672 €	804.382 €	999.341 €	2.146.395 €
2018	413.326 €	883.802 €	1.103.785 €	2.400.913 €
2019	310.012 €	949.432 €	1.138.160 €	2.397.604 €
2020	169.853 €	1.071.020 €	1.267.343 €	2.508.216 €
2021	169.853 €	1.079.976 €	1.271.376 €	2.521.205 €
2022	267.449 €	1.157.882 €	1.264.576 €	2.689.907 €
2023	228.050 €	1.075.777 €	1.199.986 €	2.503.813 €
2024	228.375 €	1.262.230 €	1.696.840 €	3.187.445 €
2025	221.951 €	1.238.938 €	1.746.520 €	3.207.409 €
2026	221.951 €	1.232.393 €	1.741.898 €	3.196.242 €
2027	221.951 €	1.353.065 €	1.907.405 €	3.482.421 €
2028	221.951 €	1.391.406 €	1.966.651 €	3.580.008 €
				- €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- 1.495.163,87	- 3.740.592,87
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.780.872,84	6.057.872,84
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.285.708,97	2.317.279,97

<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</u>				
<u>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</u>				
Jahr	1.1. d. J.	Zugang	Abgang	31.12. d. J.
2019	- €	- €	93.995,60 €	- 93.995,60 €
2020	- 93.995,60 €	271.508,41 €	- €	177.512,81 €
2021	177.512,81 €	98.797,50 €	- €	276.310,31 €
2022	276.310,31 €	785.153,09 €	- €	1.061.463,40 €
2023	1.061.463,40 €		1.277.066,35 €	- 215.602,95 €
2024	- 215.602,95 €		1.279.560,92 €	- 1.495.163,87 €
2025	- 1.495.163,87 €		2.245.429,00 €	- 3.740.592,87 €
2023	Abgang vorauss. Fehlbetrag Eigenbetrieb			
<u>Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</u>				
Jahr	1.1. d. J.	Zugang	Abgang	31.12. d. J.
2019	- €	2.483.399,94 €	- €	2.483.399,94 €
2020	2.483.399,94 €	227.390,00 €	1.260,00 €	2.709.529,94 €
2021	2.709.529,94 €	514.365,65 €	442,00 €	3.223.453,59 €
2022	3.223.453,59 €	9.253,86 €	- €	3.232.707,45 €
2023	3.232.707,45 €	54.800,00 €	- €	3.287.507,45 €
2024	3.287.507,45 €	500.012,58 €	6.647,19 €	3.780.872,84 €
2025	3.780.872,84 €	2.277.000,00 €	- €	6.057.872,84 €
2025	Veräußerungserlös Baugebiete Talmweg II, Wiesental und Boll			

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Geldfluss (Cashflow) der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o.g. Geldfluss und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2025 ff** (Investitionen) sowie die **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität** aufgeführt.

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	5.677.848,51	6.100.486	6.209.049	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.493,66	2.856.023	3.174.777	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.612,75	1.160.871	1.148.947	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.914,77	491.750	434.050	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	28.907	78.443	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.352,70	61.800	64.760	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.903,50	136.600	241.019	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.950.254,39	10.836.437	11.351.045	0
10	-	Personalauszahlungen	1.938.622,23-	1.962.588-	2.299.125-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.043,34-	1.734.808-	2.039.575-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.364,20-	182.207-	170.675-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.594.935,93-	7.567.294-	7.670.266-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.467,53-	588.028-	839.280-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910.433,23-	12.034.925-	13.018.921-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.821,16	1.198.488-	1.667.876-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.697,74	32.850	32.850	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.667,46	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.165,20	2.032.850	2.309.850	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.763,76-	187.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.991,01-	420.000-	118.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.105,66-	121.600-	320.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608,19-	106.000-	3.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	97.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.468,62-	931.600-	492.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.068.303,42-	1.101.250	1.817.850	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.028.482,26-	97.238-	149.974	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	0	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	434.179,68-	433.481-	420.818-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.165.820,32	433.481-	20.818-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	862.661,94-	530.719-	129.156	0
		nachrichtlich:				

Inv-Nr.	Beschreibung	2025		
		Einzahlungen	Auszahlungen	
711220000001	bewegliche Sachen Finanzverwaltung		2.000 €	Stehisch Gemeindekasse
711250000001	bewegliche Sachen Bauhof		5.000 €	ständiger Ansatz
711250000001	Kompressor Bauhof		3.000 €	Kompressor Ersatzbeschaffung
711260000001	bewegliche Sachen zentrale Dienste		3.000 €	ständiger Ansatz
711330000000	Mehrerlös aus Abwicklung BG Talmweg II	1.477.000 €		2024: 500.000 Euro vorab
711330000000	Verkauf zuget. Grundstück "Am Boll"	300.000 €		
711330000000	Mehrerlös aus Abwicklung BG Wiesental	500.000 €		2026 ?
711330000001	Sonstiger Grunderwerb		50.000 €	ständiger Ansatz
712600000000	bewegliche Sachen Feuerwehr		3.000 €	
712600000000	Faltbehälter 5.000 Liter mit Zubehör		2.000 €	
712600000000	kleine Wärmebildkamera		1.500 €	
712600000000	Barcodescanner (System)		2.500 €	
712600000000	Einführung Digitalfunk	3.250 €		
712600000002	neues Feuerwehrfahrzeug 100030000099		272.500 €	2024: 111.400 Euro für Fahrgestell bereits bezahlt Zuschuss: 68.000 € in 2026
721100100004	Digitalpakt Schulen	29.600 €		
741400000001	Zuschuss Beschaffung Digitalfunk und Pavillon (Pavillon wurde bereits beschafft und in 2023 bezuschusst)		3.500 €	je 3.500 € in 2025 und 2026, GR-Beschluss vom 25.7.2023
753100100002	PV-Anlage Generationenhaus		27.500 €	Restzahlung + Pufferspeicher
753100100005	PV-Anlage Rettungszentrum			gesamt ca. 140.000 Euro netto in 2026
753300100001	bewegliche Sachen Wasserversorgung		5.000 €	ständiger Ansatz
754100200001	Straßenbeleuchtung allgemein		10.000 €	ständiger Ansatz
754100200004	Umstellung auf LED 2024-2026		45.000 €	2026: 45.000 € Einnahme 2026: 34.000 €
755300000003	neue Urnenwand		35.500 €	
755300000000	neuer Grabaushubbehälter		21.000 €	alternativ gebraucht
		2.309.850 €	492.000 €	
	Differenz		1.817.850 €	

Gemeinde Malterdingen Haushaltsplan 2025
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
 Anlage 5 zu § 1 Abs.3 Nr.3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (liquide Mittel)	2.186.095 €	994.312 €	1.123.468 €	- 457.186 €	- 1.665.828 €
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.186.095 €	994.312 €	1.123.468 €	- 457.186 €	- 1.665.828 €
5	-	Auszahlungen aufgrund von Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, - beiträge für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	+/-	voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 1.191.783 €	129.156 €	- 1.580.654 €	-1.208.642 €	- 1.538.540 €
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	994.312 €	1.123.468 €	- 457.186 €	- 1.665.828 €	- 3.204.368 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) zum Jahresende	994.312 €	1.123.468 €	- 457.186 €	- 1.665.828 €	- 3.204.368 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	177.231 €	206.902 €	235.215 €	251.204 €	250.321 €

Mittelfristige Finanzplanung

Durch die Einbeziehung der mehrjährigen Finanzplanung soll die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft gefördert werden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab (2024 – 2028). Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr, die Ansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Die ausgewiesenen Werte basieren auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2025 und den Hochrechnungen der Einwohnerzahlen.

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	11.198.967	11.724.574	11.687.600	11.526.995	11.121.222
Ordentliche Aufwendungen	12.956.781-	13.970.003-	13.251.014-	12.796.756-	12.694.928-
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.757.814-	2.245.429-	1.553.414-	1.269.761-	1.573.706-

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde Malterdingen nicht, ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

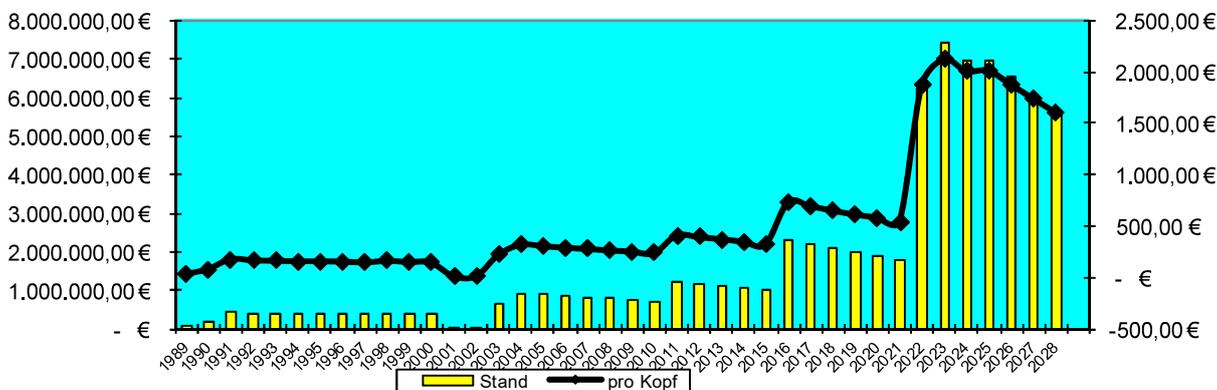
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836.437	11.351.045	11.314.071	11.153.466	10.765.582
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034.925-	13.018.921-	12.310.210-	11.859.796-	11.797.410-
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.198.488-	1.667.876-	996.139-	706.330-	1.031.828-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.101.250	1.817.850	159.500-	73.000-	73.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	433.481-	20.818-	425.015-	429.312-	433.712-
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	530.719-	129.156	1.580.654-	1.208.642-	1.538.540-

Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	433.481-	420.818-	425.015-	429.312-	433.712-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	433.481-	20.818-	425.015-	429.312-	433.712-

Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	EWZ	pro Kopf
1989				78.411,95 €	2.323	33,75 €
1990	78.411,95 €	140.963,18 €	28.185,54 €	191.189,59 €	2.310	82,77 €
1991	191.189,59 €	261.934,83 €	32.748,15 €	420.376,27 €	2.354	178,58 €
1992	420.376,27 €	- €	19.128,35 €	401.247,92 €	2.400	167,19 €
1993	401.247,92 €	- €	5.896,61 €	395.351,31 €	2.424	163,10 €
1994	395.351,31 €	- €	6.184,80 €	389.166,51 €	2.446	159,10 €
1995	389.166,51 €	- €	6.128,59 €	383.037,92 €	2.415	158,61 €
1996	383.037,92 €	- €	5.038,21 €	377.999,71 €	2.418	156,33 €
1997	377.999,71 €	- €	5.308,05 €	372.691,66 €	2.517	148,07 €
1998	372.691,66 €	40.903,35 €	5.599,39 €	407.995,62 €	2.529	161,33 €
1999	407.995,62 €	- €	7.963,09 €	400.032,53 €	2.631	152,05 €
2000	400.032,53 €	- €	8.307,29 €	391.725,24 €	2.712	144,44 €
2001	391.725,24 €	- €	356.948,69 €	34.776,55 €	2.753	12,63 €
2002	34.776,55 €	- €	2.054,17 €	32.722,38 €	2.836	11,54 €
2003	32.722,38 €	600.000,00 €	7.217,59 €	625.504,79 €	2.859	218,78 €
2004	625.504,79 €	330.000,00 €	25.372,38 €	930.132,41 €	2.919	318,65 €
2005	930.132,41 €	- €	33.570,90 €	896.561,51 €	2.921	306,94 €
2006	896.561,51 €	- €	34.043,00 €	862.518,51 €	2.975	289,92 €
2007	862.518,51 €	- €	34.536,30 €	827.982,21 €	2.975	278,31 €
2008	827.982,21 €	- €	35.050,77 €	792.931,44 €	3.000	264,31 €
2009	792.931,44 €	- €	32.322,88 €	760.608,56 €	3.008	252,86 €
2010	760.608,56 €	- €	39.412,81 €	721.195,75 €	3.024	238,49 €
2011	721.195,75 €	567.000,00 €	50.907,75 €	1.237.288,00 €	3.012	410,79 €
2012	1.237.288,00 €	- €	55.155,07 €	1.182.132,93 €	3.004	393,52 €
2013	1.182.132,93 €	- €	57.967,76 €	1.124.165,17 €	3.011	373,35 €
2014	1.124.165,17 €	- €	57.544,45 €	1.066.620,72 €	3.050	349,71 €
2015	1.066.620,72 €	- €	58.238,03 €	1.008.382,69 €	3.105	324,76 €
2016	1.008.382,69 €	1.400.000,00 €	79.884,86 €	2.328.497,83 €	3.179	732,46 €
2017	2.328.497,83 €	- €	110.339,59 €	2.218.158,24 €	3.196	694,04 €
2018	2.218.158,24 €	- €	106.914,57 €	2.111.243,67 €	3.243	651,02 €
2019	2.111.243,67 €	- €	115.865,71 €	1.995.377,96 €	3.255	613,02 €
2020	1.995.377,96 €	- €	108.260,17 €	1.887.117,79 €	3.236	583,16 €
2021	1.887.117,79 €	- €	118.284,74 €	1.768.833,05 €	3.231	547,46 €
2022	1.768.833,05 €	4.750.000,00 €	295.315,88 €	6.223.517,17 €	3.322	1.873,42 €
2023	6.223.517,17 €	1.600.000,00 €	420.433,80 €	7.403.083,37 €	3.479	2.127,93 €
2024	7.403.083,37 €	- €	433.481,25 €	6.969.602,12 €	3.467	2.010,27 €
2025	6.969.602,12 €	400.000,00 €	420.817,68 €	6.948.784,44 €	3.450	2.014,14 €
2026	6.948.784,44 €	- €	425.015,00 €	6.523.769,44 €	3.475	1.877,34 €
2027	6.523.769,44 €	- €	429.312,29 €	6.094.457,15 €	3.500	1.741,27 €
2028	6.094.457,15 €	- €	433.712,40 €	5.660.744,75 €	3.525	1.605,89 €



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.100.486	6.209.049	6.327.755	6.464.119	6.596.212
		30110000 Grundsteuer A	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	546.200	565.000	565.000	565.000	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.610.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.283.156	2.378.348	2.478.520	2.604.760	2.725.727
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	280.090	272.244	284.862	290.299	296.446
		30310000 Vergnügungssteuer	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.895	186.812	192.728	197.415	202.394
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.856.023	3.174.777	3.361.719	3.070.828	3.099.867
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.476.637	1.834.364	1.905.238	1.918.177	1.947.216
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.340.686	1.298.251	1.415.481	1.111.651	1.111.651
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.700	39.750	39.000	39.000	39.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	412	0	0	0
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.530	373.529	373.529	373.529	355.640
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	362.530	373.529	373.529	373.529	355.640
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.871	1.148.947	803.747	797.669	248.653
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.800	72.500	72.500	72.500	72.500
		33210000 Benutzungsgebühren	1.040.321	1.012.897	667.697	661.619	112.603
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	50	150	150	150	150
		33210500 Grabnutzungsgebühren	34.000	40.700	40.700	40.700	40.700
		33210600 Grab abräumen	500	500	500	500	500
		33210700 Abwasser nicht KMV	3.000	300	300	300	300
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	600	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.750	434.050	434.050	434.050	434.050
		34110000 Mieten und Pachten	40.750	41.650	41.650	41.650	41.650

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineffüchtlinge	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	42.600	57.500	57.500	57.500	57.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KVM	140.000	125.500	125.500	125.500	125.500
		34210500 Eintrittskarten Veranstaltungen	1.000	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.907	78.443	69.443	69.443	69.443
		34800000 Erstattungen vom Bund	128	2.128	128	128	128
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	28.779	60.565	60.565	60.565	60.565
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.750	8.750	8.750	8.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.800	64.760	64.760	64.760	64.760
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36990010 Rücklastschriftgebühren	150	160	160	160	160
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.600	241.019	252.597	252.597	252.597
		35110000 Konzessionsabgaben	85.500	81.200	81.200	81.200	81.200
		35610000 Bußgelder	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	300	2.500	2.500	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 sonstige Erträge	15.600	39.920	40.800	40.800	40.800
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	200	100	100	100	100
		35910400 Fahrradverkauf Ukraineffüchtlinge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35910900 Bläserklasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35911125 Erträge Pers.Verrechnung	0	70.499	81.197	81.197	81.197
11	=	Ordentliche Erträge	11.198.967	11.724.574	11.687.600	11.526.995	11.121.222
12	-	Personalaufwendungen	1.962.588-	2.299.125-	2.427.185-	2.365.685-	2.285.881-
		40110000 Beamte	302.350-	338.150-	359.750-	316.750-	283.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.178.150-	1.396.650-	1.476.150-	1.476.150-	1.468.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.800-	114.650-	122.650-	104.150-	72.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	99.400-	112.750-	117.050-	117.050-	116.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255.150-	306.000-	320.700-	320.700-	319.150-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.738-	30.925-	30.885-	30.885-	26.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.808-	2.039.575-	2.017.128-	1.563.128-	1.529.128-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	668.500-	634.400-	630.600-	227.600-	197.600-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	68.650-	110.650-	110.650-	65.650-	65.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.350-	70.250-	35.150-	35.150-	35.150-
		42310000 Mieten und Pachten	83.700-	69.300-	37.800-	37.800-	37.800-
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	500-	500-	500-	500-	500-
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	260.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0	290.072-	350.925-	350.925-	350.925-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0	0	0	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	26.500-	21.580-	21.580-	21.580-	21.580-
		42410020 Strom	92.350-	104.650-	104.650-	104.650-	104.650-
		42410030 Wasser, Abwasser	13.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.400-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.000-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	20.400-	22.700-	20.800-	20.800-	20.800-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	7.710-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-
		42610600 Jobrad Ausgaben	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42610700 Hansefit Ausgaben	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Repräsentation	6.000-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0	0	0	0	0
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710060 Betriebsarzt	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Bundesdruckerei	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.800-	10.000-	10.000-	0	0
		42710200 Weinfest	0	4.000-	0	4.000-	0
		42710300 Betriebsausgaben	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	2.000-	3.800-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42710400 Biotoppflege	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	62.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710510 Waldkulturkosten	8.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710520 Waldkalkung	25.000-	0	0	0	0
		42710530 Bestandespflege	12.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	403-	403-	403-	403-	403-
		42710700 Seniorenausschuss, Seniornachmittag	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710750 Fremdleistungen	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	10.500-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.740-	4.035-	4.035-	4.035-	4.035-
		42750000 Lernmittel	4.340-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810100 Verbrauchsmittel	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0	1.000-	400-	400-	400-
		42910000 sonstige Aufwendungen	51.365-	48.065-	44.565-	44.565-	44.565-
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910900 Bläserklasse	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	921.856-	951.082-	940.804-	936.960-	897.518-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	921.856-	951.082-	940.804-	936.960-	897.518-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.207-	170.675-	161.973-	152.992-	143.998-
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	61.766-	58.301-	54.829-	51.085-	47.335-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.641-	78.074-	72.844-	67.607-	62.363-
		45930000 Kontoführungsgebühren	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		45930010 Rücklastschriftgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.567.294-	7.670.266-	6.969.244-	7.147.011-	7.207.423-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43110000 Zuweisungen an das Land	20.000-	22.000-	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	156.800-	154.200-	159.200-	159.200-	159.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43153000 Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft	1.189.510-	1.180.950-	363.422-	255.010-	217.835-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.782.862-	1.839.607-	1.987.280-	1.987.280-	1.987.280-
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.212.477-	1.243.000-	1.243.000-	1.243.000-	1.243.000-
	43180200 Vereinszuschüsse	12.800-	18.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	228.375-	221.951-	221.951-	221.951-	221.951-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	1.262.230-	1.238.938-	1.232.393-	1.353.065-	1.391.406-
	43720010 Kreisumlage	1.696.840-	1.746.520-	1.741.898-	1.907.405-	1.966.651-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.028-	839.280-	734.680-	630.980-	630.980-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.350-	54.400-	54.400-	54.400-	54.400-
	44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	40.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	3.400-	6.210-	6.210-	6.210-	6.210-
	44310000 Bürobedarf	15.750-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	16.800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	14.060-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44310030 Miete Kopierer	8.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	164.800-	298.500-	223.500-	168.500-	168.500-
	44310070 Datenverarbeitung	88.900-	128.700-	128.700-	128.700-	128.700-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	650-	650-	650-	650-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.618-	144.820-	110.220-	110.220-	110.220-
	44410100 Körperschaftssteuer	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	44410200 Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	22.500-	22.550-	22.550-	22.550-	22.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44520700 Erstattungen an Landkreis	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	50.700-	50.700-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.956.781-	13.970.003-	13.251.014-	12.796.756-	12.694.928-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.757.814-	2.245.429-	1.563.414-	1.269.761-	1.573.706-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.757.814-	2.245.429-	1.563.414-	1.269.761-	1.573.706-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.100.486	6.209.049	6.327.755	6.464.119	6.596.212
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.023	3.174.777	3.361.719	3.070.828	3.099.867
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160.871	1.148.947	803.747	797.669	248.653
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.750	434.050	434.050	434.050	434.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.907	78.443	69.443	69.443	69.443
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.800	64.760	64.760	64.760	64.760
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.600	241.019	252.597	252.597	252.597
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836.437	11.351.045	11.314.071	11.153.466	10.765.582
10	-	Personalauszahlungen	1.962.588-	2.299.125-	2.427.185-	2.365.685-	2.285.881-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.808-	2.039.575-	2.017.128-	1.563.128-	1.529.128-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.207-	170.675-	161.973-	152.992-	143.998-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.567.294-	7.670.266-	6.969.244-	7.147.011-	7.207.423-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	588.028-	839.280-	734.680-	630.980-	630.980-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034.925-	13.018.921-	12.310.210-	11.859.796-	11.797.410-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.198.488-	1.667.876-	996.139-	706.330-	1.031.828-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.850	32.850	102.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	2.277.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.850	2.309.850	102.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. 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	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	118.000-	55.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.600-	320.500-	153.000-	13.000-	13.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.000-	3.500-	3.500-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.600-	492.000-	261.500-	73.000-	73.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.101.250	1.817.850	159.500-	73.000-	73.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97.238-	149.974	1.155.639-	779.330-	1.104.828-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	433.481-	420.818-	425.015-	429.312-	433.712-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	433.481-	20.818-	425.015-	429.312-	433.712-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	530.719-	129.156	1.580.654-	1.208.642-	1.538.540-
		nachrichtlich:					

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes

Die Vorberatung erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 25.02.2025, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028 der Gemeinde Malterdingen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.03.2025.

Malterdingen, 18.03.2025

Hartwig Bußhardt
Bürgermeister

Heiko Schuler
Rechnungsamtsleiter

Teilhaushalt 1

11100000	Steuerung	49
11140300	Einrichtungen für Arbeitnehmer der Gemeinde	55
11140600	Repräsentation/Städtepartnerschaft	55
11200000	EDV und Kommunikation	57
11210000	Personalwesen	60
11220000	Gemeindekasse/Finanzverwaltung	62
11240001	Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus	68
11240002	Elzstraße 12 Vereinslagerhalle	69
11240004	Hauptstraße 7 Torhäusle	70
11240005	Hauptstraße 44 Bürgertreff	71
11240099	sonstige Gebäude (Hasenbankhütte)	72
11250000	Bauhof	74
11260000	zentrale Dienste, Bürgerbus	76
11300000	Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt	79
11320000	Steueramt	81
11330000	Grundstücksmanagement, Gutachterausschuss	83

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	204.000	183.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	204.000	183.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.176,99	13.177	13.177
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.177	13.177
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.176,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	850	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren	700,00	850	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.872,45	5.800	7.000
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.872,45	5.800	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.779	58.298
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	28.779	49.548
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,27	150	160
		36990010 Rücklastschriftgebühren	161,27	150	160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.377,35	12.800	82.399
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	3.943,47	2.500	3.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.821,00	1.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	300	2.500
		35910000 sonstige Erträge	487,40	8.300	500
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	57,60	200	100
		35910400 Fahrradverkauf Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0
		35911125 Erträge Pers.Verrechnung	25.317,49	0	70.499
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.288,06	265.556	345.834
12	-	Personalaufwendungen	1.344.996,12-	1.372.348-	1.464.245-
		40110000 Beamte	253.383,43-	254.900-	286.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	745.492,20-	777.900-	814.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.342,25-	84.700-	95.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.619,45-	65.950-	66.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.720,79-	165.550-	173.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.438,00-	23.348-	28.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.603,08-	591.450-	592.770-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.084,01-	434.800-	391.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,33-	500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.629,32-	8.400-	31.400-
	42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	265,00-	500-	500-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	227,09-	0	0
	42410010 Heizöl, Gas	9.509,64-	7.900-	6.720-
	42410020 Strom	9.161,26-	15.550-	16.450-
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.300-	3.000-
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.736,78-	8.700-	8.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.472,99-	44.000-	47.500-
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	11.025,64-	8.500-	6.700-
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.473,88-	3.000-	3.000-
	42610600 Jobrad Ausgaben	4.381,68-	4.200-	4.600-
	42610700 Hansefit Ausgaben	726,50-	0	13.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,86-	0	0
	42710010 Repräsentation	8.758,79-	5.500-	5.500-
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.008,08-	1.200-	1.200-
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	25.689,81-	11.500-	12.000-
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	3.689,40-	0	0
	42710060 Betriebsarzt	3.361,27-	3.000-	3.200-
	42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	0
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	15.516,88-	9.500-	11.500-
	42910000 sonstige Aufwendungen	19.648,87-	18.400-	23.300-
15	- Abschreibungen	91.775,09-	87.938-	82.295-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.938-	82.295-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.774,49-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.269,98-	7.200-	4.700-
	45930000 Kontoführungsgebühren	4.033,60-	7.000-	4.500-
	45930010 Rücklastschriftgebühren	236,38-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	442,06-	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	442,06-	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.354,08-	209.050-	317.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.330,00-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.024,25-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.319,71-	19.200-	19.200-
	44310000 Bürobedarf	12.335,52-	7.650-	10.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	9.462,86-	7.500-	7.500-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	9.659,14-	8.750-	11.100-
	44310030 Miete Kopierer	3.285,72-	5.000-	4.000-
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	48.592,55-	39.200-	74.500-
	44310070 Datenverarbeitung	73.126,28-	54.200-	83.900-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	3.188,58-	4.300-	4.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.277,95-	650-	650-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.260,52-	48.600-	87.850-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.491,00-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.440,41-	2.267.986-	2.461.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.908.152,35-	2.002.430-	2.115.676-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	831.676,56	885.274	752.849
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.937-
27	- kalkulatorische Kosten	164.990,58-	161.452-	165.569-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.919,24	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.452-	165.569-
	98110000 Kalk. Zinsen	184.909,82-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	666.685,98	723.822	558.343
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.241.466,37-	1.278.608-	1.557.333-

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)	12.448,72	252.379	332.657	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.709,29-	2.180.048-	2.379.215-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.260,57-	1.927.669-	2.046.558-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.709,76-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.007.215,39-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.612,02-	0	13.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	94.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.537,17-	144.000-	63.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.193.737,17-	1.856.000	2.214.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.050.997,74-	71.669-	167.442	0

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

THH 1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

I. Gliederung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

zugeordnete Produkte

11.10.01 Steuerung
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04 Beteiligungsmanagement

zugeordnete Kostenstellen

11100000 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Bußhardt, Bürgermeister

II. Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.240	0
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	4.240	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.240	100
12	-	Personalaufwendungen	163.302,03-	165.400-	177.700-
		40110000 Beamte	120.432,34-	122.600-	131.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.133,69-	39.800-	42.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,06-	5.400-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	3.506,60-	2.000-	2.500-
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	11.723,85-	3.000-	3.500-
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	342,61-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.208,19-	6.208-	759-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.208-	759-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.208,19-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.030,65-	17.850-	21.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.330,00-	12.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.024,25-	2.000-	2.000-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44310070 Datenverarbeitung	3.178,30-	1.200-	3.800-
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	1.250,15-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.247,95-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.113,93-	194.858-	206.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.113,93-	190.618-	206.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.210,00	7.000	4.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	387,43-	139-	109-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	139-	109-
		98110000 Kalk. Zinsen	387,43-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.822,57	6.861	4.101
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.291,36-	183.757-	202.008-

38110000

Verw.kostenbeitr. Verr. mit

53300100: 2.105 EUR

53800000: 2.105 EUR

42710030

Veranstaltungen GemRat, BM-Sprengel etc.

42910000

Mitgliedsbeitrag Verband

44210000

Sitzungsgelder

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung

Produktgruppe

11.14 **Zentrale Funktionen**

zugeordnete Produkte

11.14.03 Einrichtungen für Arbeitnehmer der Gemeinde
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaft

zugeordnete Kostenstellen

11140300	Zentrale Funktionen	Herr Klomfaß
11140600	Repräsentation/Städtepartnerschaft	Herr Bußhardt, Bürgermeister

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- 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
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.675,27-	19.400-	33.300-
		42610600 Jobrad Ausgaben	4.381,68-	4.200-	4.600-
		42610700 Hansefit Ausgaben	726,50-	0	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,86-	0	0
		42710010 Repräsentation	8.758,79-	5.500-	5.500-
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.008,08-	1.200-	1.200-
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	13.965,96-	8.500-	8.500-
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	3.689,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,46-	3.550-	3.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.501,46-	3.550-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.176,73-	22.950-	36.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.176,73-	22.950-	28.100-
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	36.176,73-	22.950-	28.100-

11140300

Einricht. für Arbeitnehmer der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,03-	12.200-	26.100-
		42610600 Jobrad Ausgaben	4.381,68-	4.200-	4.600-
		42610700 Hansefit Ausgaben	726,50-	0	13.500-
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	13.935,85-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,46-	3.550-	3.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.501,46-	3.550-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.545,49-	15.750-	29.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.545,49-	15.750-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.545,49-	15.750-	20.900-

34880000

Kostenersatz Hansefit Evang. Serviceamt

42710030

Betriebsausflug, Weihnachtsfeier Mitarbeiter, etc.

44410000

Eigenschaden-Versicherung

11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,24-	7.200-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144,86-	0	0
		42710010 Repräsentation	8.758,79-	5.500-	5.500-
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	1.008,08-	1.200-	1.200-
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	30,11-	500-	500-
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	3.689,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.631,24-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.631,24-	7.200-	7.200-
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	13.631,24-	7.200-	7.200-

42710010

Auch Zuwendungen zur Geburt

42710020

Blumensträuße etc., Dienstjubiläen Mitarbeiter

42710030

Bewirtung im Rahmen von Dienstjubiläen

42710040

Kein laufender Zuschuss mehr, Ansatz nur bei besonderen Anlässen

11200000

EDV und Kommunikation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.239,65-	40.250-	47.850-
		40110000 Beamte	22.257,41-	22.200-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.968,03-	6.800-	13.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.025,95-	8.150-	8.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	555,87-	600-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.432,39-	1.500-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,50-	800-	25.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	25.300-
		42910000 sonstige Aufwendungen	43,50-	0	100-
15	-	Abschreibungen	6.947,46-	954-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	954-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	6.947,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.215,86-	24.350-	42.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145,14-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	44,70-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	692,29-	750-	700-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	700-	0
		44310070 Datenverarbeitung	29.860,66-	21.000-	40.000-
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	154,56	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.627,63-	1.700-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.446,47-	66.354-	115.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.446,47-	66.354-	115.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,17-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38,17-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,17-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.484,64-	66.354-	115.900-

42220000

Davon 24.500 Euro für 13 neue PC + Installation

44290000

Verbandsumlage 4IT

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

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11210000 Personalwesen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

Herr Engler, 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Herr Schuler, 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;

11210000

Personalwesen

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	40.288,02-	37.150-	37.000-
		40110000 Beamte	3.665,43-	3.700-	3.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.994,21-	24.900-	24.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.467,50-	1.350-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.149,98-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.010,90-	4.900-	4.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,70-	5.000-	5.500-
		44310070 Datenverarbeitung	5.212,70-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.500,72-	42.150-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.500,72-	42.150-	42.500-
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	45.500,72-	42.150-	42.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Gemeindekasse, Finanzverwaltung

THH 1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung

Produktgruppe

11.22 **Gemeindekasse, Finanzverwaltung**

zugeordnete Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,
 Schenkungen und Vermächtnissen
 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

zugeordnete Kostenstellen

11220000	Finanzverwaltung	Herr Schuler
11220000	Kasse	Herr Engler, Kassenverwalter

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

11220000

Gemeindekasse/Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.539	14.348
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	24.539	14.348
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161,27	150	160
		36990010 Rücklastschriftgebühren	161,27	150	160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.574,86	4.400	11.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	3.943,47	2.500	3.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.821,00	1.500	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	750,00	300	2.500
		35910000 sonstige Erträge	60,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.736,13	29.089	25.908
12	-	Personalaufwendungen	186.881,58-	175.100-	228.074-
		40110000 Beamte	45.043,13-	44.700-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.034,99-	87.300-	122.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.150,00-	16.300-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.545,52-	7.400-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.107,94-	17.500-	24.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.900-	3.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,31-	1.900-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219,99-	200-	200-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	4.055,19-	1.000-	1.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	13,13-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,60-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.269,98-	7.200-	4.700-
		45930000 Kontoführungsgebühren	4.033,60-	7.000-	4.500-
		45930010 Rücklastschriftgebühren	236,38-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.729,93-	28.300-	71.800-
		44310000 Bürobedarf	2.287,30-	2.000-	3.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	2.756,34-	2.000-	2.000-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.607,71-	4.000-	40.000-
		44310070 Datenverarbeitung	25.551,03-	20.000-	26.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	36,55-	300-	300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.491,00-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.170,40-	212.500-	306.774-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.434,27-	183.411-	280.866-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.267,00	58.000	47.280
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.267,00	58.000	47.280
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.167,27-	125.411-	233.586-

34850020

Leistungen für den Eigenbetrieb 14.348 EUR

38110000

Verw.kostenbeitr. Verr. mit:

53100100: 3.750 EUR

53300100: 19.465 EUR

53800000: 19.465 EUR

55300000: 4.600 EUR

44310050

Eröffnungsbilanz und Erstellung Jahresabschlüsse (2 pro Jahr bis 2028)

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

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung**Produktgruppe**

11.24 **Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**

zugeordnete Produkte

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

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

zugeordnete Kostenstellen

11240001 Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus

11240002 Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

11240004 Hauptstraße 7 Torhäusle

11240011 Schulstraße 52 alte Schule (ohne Wohnräume)

11240099 sonstige Gebäude (Hasenbankhütte)

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	204.000	183.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	204.000	183.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.176,99	13.177	13.177
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.177	13.177
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.176,99	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	850	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren	700,00	850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.876,99	218.027	197.977
12	-	Personalaufwendungen	26.639,80-	26.204-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.731,24-	20.100-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.625,01-	1.700-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.283,55-	4.400-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.903,20-	448.350-	395.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70.069,36-	421.800-	369.500-
		42410010 Heizöl, Gas	8.483,88-	6.700-	6.000-
		42410020 Strom	7.372,36-	12.550-	13.550-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.800-	1.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.977,60-	5.500-	5.700-
15	-	Abschreibungen	33.203,01-	33.203-	33.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.203-	33.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.203,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,91-	2.950-	2.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.524,91-	2.950-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.270,92-	510.707-	461.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.393,93-	292.680-	263.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.241,40-	27.440-	26.722-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.578,32	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.440-	26.722-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.819,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.241,40-	27.440-	55.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.635,33-	320.120-	319.532-

11240001

Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus

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	7.454,16	7.454	7.454
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.454	7.454
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.454,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.454,16	7.454	7.454
12	-	Personalaufwendungen	26.639,80-	26.204-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.731,24-	20.100-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.625,01-	1.700-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.283,55-	4.400-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.661,38-	35.700-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.667,94-	20.000-	8.000-
		42410010 Heizöl, Gas	8.483,88-	6.700-	6.000-
		42410020 Strom	5.309,03-	8.000-	10.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.200,53-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	15.903,94-	15.904-	15.904-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.904-	15.904-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.903,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,75-	2.700-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.441,75-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.646,87-	80.508-	76.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.192,71-	73.054-	68.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.103,91-	6.766-	6.428-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.963,33	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.766-	6.428-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.067,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.103,91-	6.766-	35.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.296,62-	79.820-	104.015-

42110000

Dazu gehören auch die Unterhaltung und Wartung der Installationen (Heizung, Elektrik, Sanitär)

11240002

Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,36-	450-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-
		42410020 Strom	111,36-	150-	150-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.777,49-	2.777-	2.777-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.777-	2.777-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.777,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.888,85-	3.227-	3.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.888,85-	3.227-	3.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.697,49-	2.586-	2.475-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.586-	2.475-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.697,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.697,49-	2.586-	2.475-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.586,34-	5.813-	5.702-

11240004

Hauptstraße 7 Torhäusle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	204.000	183.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	204.000	183.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	204.000	183.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.592,35-	402.200-	361.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.906,88-	400.000-	360.000-
		42410020 Strom	408,54	2.000-	1.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	94,01-	200-	0
15	-	Abschreibungen	350,69-	351-	351-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	351-	351-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,26-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,26-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.004,30-	402.751-	361.451-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.004,30-	198.751-	177.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	710,34-	696-	682-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	696-	682-
		98110000 Kalk. Zinsen	710,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	710,34-	696-	682-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.714,64-	199.447-	178.533-

31410000

Zuweisungen Landessanierungsprogramm 51 %, da Denkmaleigenschaft

2023: 153.000 EUR

2024: 102.000 EUR

42110000

Instandhaltung Torhäusle im Rahmen des Landessanierungsprogramms

2023: 300.000 EUR

2024: 200.000 EUR

11240005

Hauptstraße 44 Gebäude Bürgertreff

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	5.722,83	5.723	5.723
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.723	5.723
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.722,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.722,83	5.723	5.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,87-	9.700-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	494,54-	1.500-	1.200-
		42410020 Strom	2.191,27-	2.400-	2.400-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	800-	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.683,06-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.170,89-	14.171-	14.218-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.171-	14.218-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.170,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.539,76-	23.871-	20.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.816,93-	18.148-	15.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.723,48-	17.386-	17.131-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.614,99	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.386-	17.131-
		98110000 Kalk. Zinsen	31.338,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.723,48-	17.386-	17.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.540,41-	35.534-	32.226-

42410080

Nebenkostenabrechnung

11240099

sonstige Gebäude, Hasenbankhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	850	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren	700,00	850	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	850	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,90-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,90-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21,90-	350-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,10	500	950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,18-	6-	6-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6-	6-
		98110000 Kalk. Zinsen	6,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,18-	6-	6-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671,92	494	944

Hasenbankhütte

33210000

Einnahmen für Hasenbankhütte

44410000

Grundsteuer und Versicherung Hasenbank

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

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung**Produktgruppe**

11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

zugeordnete Produkte

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.02 Floristik und Gärtnerei

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

zugeordnete Kostenstellen

11250010 Bauhof

Verantwortung Produktgruppe

Herr Hirsch, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.744,89	8.200	29.037
		35910000 sonstige Erträge	427,40	8.200	100
		35911125 Erträge Pers.Verrechnung	25.317,49	0	28.937
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.744,89	8.200	29.037
12	-	Personalaufwendungen	630.435,62-	668.644-	607.471-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.222,18-	513.000-	467.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.071,06-	44.000-	37.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.142,38-	111.600-	102.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	44-	21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.528,41-	81.300-	94.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.014,65-	13.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,33-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.689,36-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	227,09-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	1.025,76-	1.200-	720-
		42410020 Strom	1.992,90-	2.900-	2.900-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	4.500-	2.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.759,18-	3.200-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.230,28-	40.000-	45.000-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.624,00-	5.000-	2.000-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	4.473,88-	3.000-	3.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	5.399,98-	3.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	40.352,42-	42.048-	42.219-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.048-	42.219-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.352,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,18-	7.600-	10.400-
		44310000 Bürobedarf	319,90-	300-	200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.249,52-	1.000-	2.000-
		44310070 Datenverarbeitung	2.103,37-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.360,39-	6.300-	8.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.379,63-	799.592-	754.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.634,74-	791.392-	725.673-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	773.341,56	813.274	694.499
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.706,82-	14.731-	16.326-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.731-	16.326-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.706,82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.634,74	798.543	678.173
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.151	47.500-

42110000

Einbau einer neuen Heizung

42510000

Jetzt auch mit Waldschlepper

48110000

Verrechnung mit Gemeindewald

55500000 38110000

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste, Bürgerbus**

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung**Produktgruppe**

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

zugeordnete Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Bürgerbus

zugeordnete Kostenstellen

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Keller
Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut

11260000

Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,60	200	300
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	200
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	57,60	200	100
		35910400 Fahrradverkauf Ukraineffüchtlinge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,60	200	300
12	-	Personalaufwendungen	123.332,67-	109.100-	116.650-
		40110000 Beamte	28.832,09-	28.800-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.830,88-	42.800-	44.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.439,82-	10.300-	11.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.507,11-	3.600-	3.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.020,77-	9.300-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.702,00-	14.300-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403,28-	19.600-	17.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	719,97-	2.000-	500-
		42410020 Strom	204,00	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.242,71-	4.000-	2.500-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	622,65-	500-	1.000-
		42710060 Betriebsarzt	3.361,27-	3.000-	3.200-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	3.565,00-	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	8.095,68-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.063,41-	5.525-	5.989-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.525-	5.989-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.063,41-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	442,06-	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	442,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.869,34-	93.100-	131.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.911,96-	4.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf	9.224,24-	5.000-	6.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	6.706,52-	5.500-	5.500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	7.717,33-	7.000-	7.500-
		44310030 Miete Kopierer	3.285,72-	5.000-	4.000-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.660,73-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310070 Datenverarbeitung	5.060,27-	5.500-	5.000-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	2.056,44-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.246,13-	34.100-	71.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.110,76-	227.325-	270.839-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.053,16-	227.125-	270.539-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.858,00	7.000	6.860
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	816,85-	714-	653-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	714-	653-
	98110000 Kalk. Zinsen	816,85-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.041,15	6.286	6.207
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.012,01-	220.839-	264.332-

31410000

Zuw. für Ausbildungskosten geh. Dienst

38110000

Verw.kost.beitr. Verr mit:

53300100: 3.430 EUR

53800000: 3.430 EUR

42220000

Sonstiges

42510000

Ausgaben Bürgerbus

44290000

Umlage Gemeindetag: 72 Cent/Ew + Grundbetrag 450 EUR

Förderverein sicherer Landkreis: 50 EUR

Trinationaler Atomschutzverband: 215 EUR

Kreisverkehrswacht: 20 EUR

Regio-Jahreskarte übertragbar: 700 EUR

11300000

Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

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	3.563,35-	3.650-	3.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.761,14-	2.800-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,36-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577,85-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705,85-	14.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	11.951,88-	9.500-	11.500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	5.753,97-	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.269,20-	17.650-	20.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.269,20-	17.650-	20.450-
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	21.269,20-	17.650-	20.450-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Steueramt**

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung

Produktgruppe

11.32 **Steueramt**

zugeordnete Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

zugeordnete Kostenstellen

11320000 **Steueramt**

Verantwortung Produktgruppe

Herr Benedikt

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;

11320000

Steueramt

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	73.081,39-	71.400-	88.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.031,31-	55.500-	58.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.715,61-	4.700-	4.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.334,47-	11.200-	11.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,20-	0	200-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	217,20-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,79-	1.550-	3.600-
		44310000 Bürobedarf	34,64-	50-	0
		44310070 Datenverarbeitung	2.017,15-	1.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.350,38-	72.950-	92.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.350,38-	72.950-	92.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.350,38-	72.950-	92.526-

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

THH 1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

I. Gliederung

Produktgruppe

11.33 **Grundstücksmanagement**

zugeordnete Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

zugeordnete Kostenstellen

11330000 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

Frau Dehmer

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- gemeinsamer Gutachterausschuss

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.872,45	5.800	7.000
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	5.872,45	5.800	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.200
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	0	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.562
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
		35911125 Erträge Pers.Verrechnung	0,00	0	41.562
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.872,45	5.800	83.762
12	-	Personalaufwendungen	50.232,01-	75.450-	127.450-
		40110000 Beamte	33.153,03-	32.900-	41.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.918,22-	24.700-	57.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.125,29-	8.800-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,93-	1.600-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	810,54-	4.550-	12.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310100 Pachten Ausgleichsflächen u. Sonstige	265,00-	500-	500-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.154,26-	24.800-	24.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.262,61-	15.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf	424,74-	300-	300-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.324,11-	9.500-	9.500-
		44310070 Datenverarbeitung	142,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.651,27-	100.950-	152.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.778,82-	95.150-	69.188-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	119.799,91-	118.428-	121.711-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.428-	121.711-
		98110000 Kalk. Zinsen	120.140,83-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.799,91-	118.428-	121.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.578,73-	213.578-	190.899-

44290000

Umlage gemeinsamer Gutachterausschuss
3,10 EUR/Ew

44310050

Gebäudeschätzungen u. dgl.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Gemeindekasse, Finanzverwaltung

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
71122000001: bewegliches Sachvermögen											
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	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: bewegliche Sachen Bauhof											
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	147.862,32-	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	147.862,32-	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	91.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.862,32-	91.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.862,32-	91.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.862,32-	91.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

14.000 Euro für Ersatzbeschaffung Kompressor sowie mobiles Notstromaggregat
 72.000 Euro Ersatzbeschaffung Kubota sowie Wildkrautbürste
 5.000 Euro ständiger Ansatz

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71126000001: bewegliche Sachen zentrale Dienste											
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	7.749,70-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.749,70-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.749,70-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.749,70-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.749,70-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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
71133000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.800,00	2.000.000	2.277.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Flst.Nr. 6611 Riegeler Straße nach Rückkauf

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
71133000001: allgemeiner Grunderwerb											

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
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	85.709,76-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	85.709,76-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.709,76-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.709,76-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.709,76-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erwerb Hauptstraße 120 1.100.000 EUR
 Sonstiger Grunderwerb 50.000 EUR

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
71133000002: Mehrgenerationenhaus Hauptstraße 120											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.366.493-	3.366.493-	0	1.007.215,39-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.366.493-	3.366.493-	0	1.007.215,39-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.493-	3.366.493-	0	1.007.215,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.366.493-	3.366.493-	0	1.007.215,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.366.493-	3.366.493-	0	1.007.215,39-	0	0	0	0	0	0

2021: Vor-Planungskosten

2022: Baukostenanteil

2023: Baukostenanteil und Zuschuss SIQ

Teilhaushalt 2

12100000	Statistik und Wahlen	103
12200000	Ordnungsamt	105
12220000	Einwohnermeldeamt, Passwesen	107
12230000	Standesamt	109
12250000	Sozialversicherung	111
12600000	Freiwillige Feuerwehr	113
21100100	Grundschule Malterdingen	124
21100101	Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung ab 2020	126
26200000	Förderung der Musik	129
26300000	Musikschulen	131
27100000	Volkshochschulen	135
27200000	Bücherei	137
27300000	Dorftreff „Kaffeersatz“	140
28100000	Kulturpflege, Weinfest	144
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	148
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	152
31400700	Anschlussunterbringung	153
31800000	Sonstige soziale Hilfen	156
31801000	Förderung der Integration von Flüchtlingen	157
36200400	Jugendpflege, Jugendraum	161
36500111	Kindergarten Sofie Roth	165
36500121	Waldkindergarten Baumbini gGmbH	167

36500131	Kinderkrippe Pünktchen und Anton e.V.	168
36500141	Kinderkrippe MittenDrin gUG	169
36500151	interkomm. Kostenausgleich Tageseinrichtungen	171
41400000	Gesundheitsverwaltung, DRK	174
42100000	Förderung des Sports	178
42400000	Badeseesee	180
42410100	Turn- und Festhalle	184
42410200	Sportplatz	186
51100500	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan	190
51100900	Sanierungsgebiet „Ortsmitte-West“	191
51110300	Vermessung	193
52100000	Bauordnung	197
52200001	Gartenstraße 17 Mietwohngebäude	218
52200002	Hauptstraße 89 Mietwohngebäude	219
52200003	Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude	220
52200004	Lehgasse 20 Mietwohnung	221
52200005	Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude	222
52200006	Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude	223
52200007	Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude	224
52200008	Schulstraße 60 Mietwohngebäude	225
52200009	Unterwald 4 Mietwohngebäude	226
52200010	Unterwald 4 a Mietwohngebäude	227
52200011	Schulstraße 52 Mietwohnungen	228
52200012	Bachweg 4 Mietwohngebäude	229
52200013	Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude	209
52200014	Hauptstraße 94 Mietwohngebäude	231

53100000	Elektrizitätsversorgung	214
53100100	BGA Photovoltaikanlagen	215
53200000	Gasversorgung	217
53300100	BGA Wasserversorgung	221
53300200	Wasserentnahmestelle	223
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	225
53700000	Abfallbeseitigung	227
53800000	Abwasserbeseitigung	229
54100000	Gemeindestraßen	236
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln	238
54100300	Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus	239
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	241
55100100	Öffentliches Grün, Anpflanzungen	247
55100200	Spielplätze	248
55200000	Wasserläufe, Wasserbau, Bäche	250
55300000	Friedhof und Bestattungswesen	253
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	257
55400100	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	258
55500000	Gemeindewald Malterdingen	262
55500100	BGA Waldjagdpacht	264
56100100	Klimaschutzbeirat, „Aktion Grüner Tisch“	267
57300000	Märkte	271
57300100	sonst. öffentliche Einrichtungen, Kirchturmuhre	272
57500000	Tourismus	274

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	1.147.869,76	1.175.386	1.156.813
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.110.033,49	1.136.686	1.114.651
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.707,26	36.700	39.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	412
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	1.129,01	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.718,10	349.353	360.352
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	349.353	360.352
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.834,83	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.222,32	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.264,59-	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	247.925,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.535,88	1.160.021	1.147.747
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.873,41	59.800	72.500
		33210000 Benutzungsgebühren	835.842,83	1.039.471	1.011.697
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	21.120,75	22.600	21.000
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	36,00	50	150
		33210500 Grabnutzungsgebühren	15.177,71-	34.000	40.700
		33210600 Grab abräumen	0,00	500	500
		33210700 Abwasser nicht KMV	300,60	3.000	300
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	540,00	600	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.059,51	485.950	427.050
		34110000 Mieten und Pachten	3.801,90	40.750	41.650
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	229.119,55	260.000	200.000
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.588,26	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.306,66	42.600	57.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	228.193,14	140.000	125.500
		34210500 Eintrittskarten Veranstaltungen	1.050,00	1.000	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	20.145
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	2.128
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	0	11.017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.007,95	32.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.007,95	32.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.886,67	123.800	158.620
		35110000 Konzessionsabgaben	83.575,44	85.500	81.200
		35610000 Bußgelder	3.730,50	6.000	12.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	75.274,18	7.300	39.420
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	9.355,00	20.000	21.000
		35910900 Bläserklasse	4.451,55	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.145.206,37	3.326.638	3.300.727
12	-	Personalaufwendungen	593.093,04-	590.240-	834.880-
		40110000 Beamte	47.437,60-	47.450-	51.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	409.850,28-	400.250-	582.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.474,50-	17.100-	18.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.107,27-	33.450-	46.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.223,39-	89.600-	132.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.390-	2.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.506,05-	1.143.358-	1.446.805-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	335.829,04-	233.700-	242.900-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	14.231,95-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	79.247,70-	68.650-	110.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.378,01-	14.300-	14.300-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	4.873,69-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.066,89-	31.950-	38.850-
		42310000 Mieten und Pachten	70.632,05-	83.700-	69.300-
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	259.731,25-	260.000-	200.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	290.072-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	4.664,05-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	20.770,75-	18.600-	14.860-
		42410020 Strom	73.776,71-	76.800-	88.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.900-	6.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.946,16-	4.700-	3.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.879,79-	7.000-	8.100-
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	12.342,55-	11.900-	16.000-
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	25.881,68-	4.710-	7.820-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,60-	100-	100-
	42710010 Repräsentation	90,00-	500-	250-
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	1.152,46-	1.000-	1.000-
	42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.171,59-	1.700-	1.000-
	42710100 Bundesdruckerei	17.374,34-	17.000-	20.000-
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.930,96-	1.800-	10.000-
	42710200 Weinfest	6.638,63-	0	4.000-
	42710300 Betriebsausgaben	48.650,59-	24.700-	24.700-
	42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	5.854,97-	2.000-	3.800-
	42710400 Biotoppflege	1.903,50-	2.500-	2.500-
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	118.908,75-	62.500-	85.000-
	42710510 Waldkulturkosten	9.472,38-	8.900-	7.400-
	42710520 Waldkalkung	0,00	25.000-	0
	42710530 Bestandespflege	0,00	12.500-	7.000-
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	9.021,45-	3.000-	3.000-
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	403-	403-
	42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	3.485,50-	4.000-	3.500-
	42710750 Fremdleistungen	7.879,10-	13.000-	12.000-
	42710800 Wasseruntersuchungen	1.354,57-	1.700-	1.800-
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.593,25-	1.000-	4.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.197,17-	2.740-	4.035-
	42750000 Lernmittel	4.013,41-	4.340-	9.000-
	42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.350,15-	7.000-	7.000-
	42810100 Verbrauchsmittel	1.210,44-	1.600-	1.600-
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	18.591,01-	20.000-	20.000-
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	17.380,53-	10.000-	18.000-
	42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	1.000-
	42910000 sonstige Aufwendungen	55.439,81-	32.965-	24.765-
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.669,23-	2.500-	2.500-
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.517,99-	1.500-	1.000-
	42910900 Bläserklasse	32.231,24-	37.000-	37.000-
15	- Abschreibungen	833.977,82-	833.918-	868.787-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	833.918-	868.787-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	827.820,68-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.157,14-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.743,03-	29.600-	29.600-
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600-
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	143,03-	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.097.638,65-	3.190.339-	3.281.907-
	43110000 Zuweisungen an das Land	18.595,20-	20.000-	22.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	1.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	137.800,44-	156.800-	154.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	975,56-	1.500-	1.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.710.737,80-	1.782.862-	1.839.607-
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.212.476,50-	1.212.477-	1.243.000-
	43180200 Vereinszuschüsse	14.313,15-	12.800-	18.200-
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.540,00-	1.900-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.454,11-	378.978-	521.780-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.917,25-	8.600-	14.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.306,23-	46.150-	35.200-
	44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.865,23-	12.000-	4.000-
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	71.872,91-	40.500-	30.500-
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.048,00-	3.400-	6.210-
	44310000 Bürobedarf	9.649,30-	8.100-	8.250-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	11.663,79-	9.300-	9.900-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	5.144,68-	5.310-	8.400-
	44310030 Miete Kopierer	3.558,10-	3.800-	3.600-
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	99.291,66-	125.600-	224.000-
	44310070 Datenverarbeitung	42.499,39-	34.700-	44.800-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	465,53-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.038,16-	47.018-	56.970-
	44410100 Körperschaftssteuer	1.473,56-	1.500-	0
	44410200 Kapitalertragsteuer	395,96-	0	0
	44510000 Erstattungen Land	23.142,83-	22.500-	22.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.616,53-	8.200-	1.800-
	44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.505,00-	2.000-	50.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.333.412,70-	6.166.433-	6.983.759-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.188.206,33-	2.839.795-	3.683.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.877,55	150.347	149.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	982.554,11-	1.035.621-	723.912-
27	-	kalkulatorische Kosten	865.496,55-	837.492-	846.896-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	323.210,90	1.391-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	812.235-	846.896-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.188.707,45-	23.866-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.697.173,11-	1.722.766-	1.421.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.885.379,44-	4.562.561-	5.104.087-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.786.153,88	2.977.285	2.940.375	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.310,19-	5.332.515-	6.114.972-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.156,31-	2.355.230-	3.174.597-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.697,74	32.850	32.850	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.667,46	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.365,20	32.850	32.850	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.054,00-	137.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.775,62-	420.000-	118.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.493,64-	121.600-	307.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.608,19-	106.000-	3.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.931,45-	787.600-	429.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	874.566,25-	754.750-	396.150-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.500.722,56-	3.109.980-	3.570.747-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.710,00	3.800	4.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.710,00	3.800	4.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.095,45	6.637	6.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.637	6.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.095,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.447,05	34.500	40.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.447,05	34.300	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.229,34	9.000	17.000
		35610000 Bußgelder	3.730,50	6.000	12.000
		35910000 sonstige Erträge	12.498,84	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.481,84	53.937	69.887
12	-	Personalaufwendungen	151.506,48-	148.650-	166.150-
		40110000 Beamte	14.675,69-	14.700-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.839,83-	98.900-	109.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,00-	5.450-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.185,55-	8.050-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.328,41-	20.850-	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.923,33-	59.260-	74.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	497,02-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.044,13-	5.400-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.730,52-	2.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	964,88-	800-	660-
		42410020 Strom	410,67-	500-	500-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.666,53-	6.000-	8.000-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	12.146,85-	11.500-	13.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	25.881,68-	4.360-	7.120-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710100 Bundesdruckerei	17.374,34-	17.000-	20.000-
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.930,96-	1.800-	10.000-
	42910000 sonstige Aufwendungen	7.275,75-	4.300-	3.100-
15	- Abschreibungen	28.931,54-	23.380-	30.807-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.380-	30.807-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.931,54-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.540,00-	1.900-	1.900-
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.540,00-	1.900-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.764,85-	34.600-	43.050-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.560,00-	4.600-	4.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	537,26-	500-	500-
	44310000 Bürobedarf	2.696,85-	2.650-	1.550-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	302,74-	300-	900-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	186,75-	750-	800-
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.066,32-	0	0
	44310070 Datenverarbeitung	23.204,78-	18.600-	27.000-
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	465,53-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.744,62-	6.900-	7.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.666,20-	267.790-	316.487-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.184,36-	213.853-	246.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	926,00	2.000	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.942,87-	9.291-	8.529-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.338,42	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.291-	8.529-
	98110000 Kalk. Zinsen	13.281,29-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.016,87-	7.291-	6.529-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.201,23-	221.144-	253.129-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung

I. Gliederung

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

12100000 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	4.927,93-	5.250-	5.700-
		40110000 Beamte	3.665,43-	3.700-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.262,50-	1.350-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,96-	1.800-	10.000-
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	1.930,96-	1.800-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.858,89-	7.050-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.858,89-	7.050-	16.700-
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	6.858,89-	7.050-	16.700-

Wahlen

Europawahl 2024
 Bundestagswahl 2025
 Landtagswahl 2026
 Kreistagswahl 2024
 Gemeinderatswahl 2024
 Bürgermeisterwahl 2026

12200000

Ordnungsamt

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	4.281,20	5.000	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.281,20	5.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.730,50	6.000	12.000
		35610000 Bußgelder	3.730,50	6.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.011,70	11.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	28.481,54-	29.550-	32.900-
		40110000 Beamte	10.996,56-	11.000-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.415,35-	10.400-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.787,50-	4.100-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	814,90-	900-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.467,23-	2.650-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,10-	600-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	384,97-	0	0
		42710100 Bundesdruckerei	311,13-	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,65-	3.700-	6.750-
		44310000 Bürobedarf	270,00	50-	50-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	200-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.034,60-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	4.574,05-	3.600-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.516,29-	33.850-	39.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.504,59-	22.850-	23.350-
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	38.504,59-	22.850-	23.350-

44310050

Erstellung eines Katastrophen- und Krisenmanagementplanes

2022: 10.000 EUR

2023: 7.600 EUR

44310070

Einführung GEVE 4 Gewereregister zum 1.5.2022

2022: 3.800 EUR

2023 ff: 1.800 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnermeldeamt, Passwesen**

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**

I. Gliederung

Produktgruppe

12.22 **Einwohnerwesen**

zugeordnete Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

zugeordnete Kostenstellen

12220000 Einwohnermeldeamt, Passwesen

Verantwortung Produktgruppe

Frau Eifert-Henselmann
Frau Ritzmann

II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

12220000

Einwohnermeldeamt, Passwesen

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	26.184,25	24.000	30.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.184,25	24.000	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.184,25	24.000	30.500
12	-	Personalaufwendungen	52.624,82-	48.700-	63.700-
		40110000 Beamte	13,70-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.671,02-	38.500-	48.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	427,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.248,37-	2.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.264,73-	7.300-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.140,82-	17.800-	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.527,21-	500-	1.000-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	550,40-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Bundesdruckerei	17.063,21-	17.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.999,96-	11.200-	11.600-
		44310000 Bürobedarf	1.186,00-	1.000-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	186,75-	200-	100-
		44310070 Datenverarbeitung	10.627,21-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.765,60-	77.700-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.581,35-	53.700-	66.100-
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	58.581,35-	53.700-	66.100-

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
12 **Sicherheit und Ordnung**

I. Gliederung

Produktgruppe

12.23 **Personenstandswesen**

zugeordnete Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

zugeordnete Kostenstellen

12230000 Standesamt

Verantwortung Produktgruppe

Frau Ritzmann

Frau Eifert-
Henselmann

II. Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

12230000

Standesamt

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	4.981,60	5.500	5.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.981,60	5.300	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.981,60	5.500	5.200
12	-	Personalaufwendungen	44.093,21-	43.750-	43.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.186,65-	33.600-	33.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.777,10-	2.850-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.129,46-	7.300-	7.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,93-	1.660-	3.220-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,68-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	2.045,25-	1.200-	3.000-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	360,00-	360-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,78-	5.700-	7.200-
		44310000 Bürobedarf	1.780,85-	1.600-	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	302,74-	300-	900-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	6.763,66-	3.500-	5.000-
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	465,53-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.914,92-	51.110-	53.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.933,32-	45.610-	48.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	926,00	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	926,00	2.000	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.007,32-	43.610-	46.770-

33110000

Davon 500 EUR für Nutzung Sitzungssaal (100 EUR pauschal pro Nutzung)

38110000

Verw.kostenbeitrag Bestattungswesen

Verr. mit 55300000 48110000: 2.000 EUR

42610500

Kleidergeld

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung

I. Gliederung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

zugeordnete Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung Produktgruppe

Frau Eifert-Henselmann

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.378,98-	21.400-	20.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.566,81-	16.400-	15.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.345,18-	1.400-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.466,99-	3.600-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	178,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.557,48-	21.400-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.557,48-	21.400-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.557,48-	21.400-	20.900-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
12 Sicherheit und Ordnung

I. Gliederung**Produktgruppe**

12.60 Brandschutz

zugeordnete Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

zugeordnete Kostenstellen

12600000 Feuerwehr

Verantwortung Produktgruppe

Reiner Mundinger, FFW-Kommandant

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - * zur Löschung von Bränden,
 - * zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - * zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
 - * zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

12600000

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.710,00	3.800	4.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.710,00	3.800	4.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.095,45	6.637	6.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.637	6.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.095,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.498,84	3.000	5.000
		35910000 sonstige Erträge	12.498,84	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.304,29	13.437	15.687
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.646,52-	37.400-	39.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	497,02-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.940,45-	5.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.203,31-	2.000-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	964,88-	800-	660-
		42410020 Strom	410,67-	500-	500-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.666,53-	6.000-	8.000-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	9.551,20-	10.000-	10.000-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	25.136,71-	4.000-	7.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	7.275,75-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	28.931,54-	23.380-	30.807-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.380-	30.807-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.931,54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.540,00-	1.900-	1.900-
		43180300 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.540,00-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.934,96-	14.000-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.560,00-	4.600-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	537,26-	500-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.031,72-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	1.061,36-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.744,62-	6.900-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.053,02-	76.680-	86.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.748,73-	63.243-	70.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.942,87-	9.291-	8.529-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.338,42	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.291-	8.529-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.281,29-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.942,87-	9.291-	8.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.691,60-	72.534-	79.309-

44210000

Entschädigungen für Kommandant, stellv. Kmdt., Maschinisten und Jugendausbilder

42220000

Davon 1.150 EUR für Einsatztablet neuer MTW

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	11.337,00	11.500	11.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.337,00	11.500	11.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.725,10	6.637	14.725
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.637	14.725
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.278,07	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.631,95	70.900	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren	36.511,20	48.300	50.000
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	21.120,75	22.600	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.451,55	5.500	5.200
		35910000 sonstige Erträge	0,00	500	200
		35910900 Bläserklasse	4.451,55	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.145,60	94.537	102.325
12	-	Personalaufwendungen	265.835,81-	265.800-	418.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.878,60-	202.800-	319.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.957,17-	17.400-	25.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.000,04-	45.600-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.493,21-	210.595-	288.758-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	89.426,82-	45.000-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.962,70-	4.500-	7.000-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	4.365,10-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.854,40-	16.500-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.674,80-	45.700-	31.500-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	39.458-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.977,47-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	14.342,57-	12.000-	9.500-
		42410020 Strom	11.557,53-	7.500-	18.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	5.500-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.574,82-	1.500-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,84-	0	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	35,00-	200-	2.000-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	500-
		42710300 Betriebsausgaben	1.566,97-	500-	0
		42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	5.854,97-	2.000-	3.800-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	2.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.197,17-	2.740-	4.035-
		42750000 Lernmittel	4.013,41-	4.340-	9.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	46,40-	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	1.158,91-	1.500-	1.500-
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	18.591,01-	20.000-	20.000-
		42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	1.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	16.019,08-	565-	765-
		42910900 Bläserklasse	32.231,24-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	31.596,48-	32.073-	38.919-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.073-	38.919-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.596,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.000-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,32-	35.600-	49.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.100-
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.048,00-	3.400-	6.210-
		44310000 Bürobedarf	5.687,58-	4.400-	5.800-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.746,66-	1.400-	4.500-
		44310030 Miete Kopierer	2.505,13-	2.600-	2.400-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.044,44-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	1.262,65-	200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.550,86-	23.600-	26.250-
		44510000 Erstattungen Land	588,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.558,82-	546.068-	796.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.413,22-	451.531-	694.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.653,72-	16.070-	14.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.995,78-	9.621-	19.635-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.908,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.621-	19.635-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.904,05-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.649,50-	25.691-	34.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.062,72-	477.222-	728.566-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
 21 Schulträgeraufgaben

I. Gliederung

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

zugeordnete Produkte

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
 Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

zugeordnete Kostenstellen

einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

Herr Klomfaß

Frau Brucker (Kernzeit)

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - * Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.337,00	11.500	11.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.337,00	11.500	11.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.725,10	6.637	14.725
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.637	14.725
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.278,07	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.631,95	70.900	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren	36.511,20	48.300	50.000
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	21.120,75	22.600	21.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.451,55	5.500	5.200
		35910000 sonstige Erträge	0,00	500	200
		35910900 Bläserklasse	4.451,55	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.145,60	94.537	102.325
12	-	Personalaufwendungen	265.835,81-	265.800-	418.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.878,60-	202.800-	319.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.957,17-	17.400-	25.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.000,04-	45.600-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.493,21-	210.595-	288.758-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	89.426,82-	45.000-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.962,70-	4.500-	7.000-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	4.365,10-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.854,40-	16.500-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.674,80-	45.700-	31.500-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	39.458-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.977,47-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	14.342,57-	12.000-	9.500-
		42410020 Strom	11.557,53-	7.500-	18.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.574,82-	1.500-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,84-	0	100-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	35,00-	200-	2.000-
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	500-
		42710300 Betriebsausgaben	1.566,97-	500-	0
		42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	5.854,97-	2.000-	3.800-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	2.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.197,17-	2.740-	4.035-
		42750000 Lernmittel	4.013,41-	4.340-	9.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	46,40-	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	1.158,91-	1.500-	1.500-
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	18.591,01-	20.000-	20.000-
		42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	1.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	16.019,08-	565-	765-
		42910900 Bläserklasse	32.231,24-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	31.596,48-	32.073-	38.919-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.073-	38.919-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.596,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.000-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,32-	35.600-	49.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.100-
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.048,00-	3.400-	6.210-
		44310000 Bürobedarf	5.687,58-	4.400-	5.800-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.746,66-	1.400-	4.500-
		44310030 Miete Kopierer	2.505,13-	2.600-	2.400-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.044,44-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	1.262,65-	200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.550,86-	23.600-	26.250-
		44510000 Erstattungen Land	588,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.558,82-	546.068-	796.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.413,22-	451.531-	694.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.653,72-	16.070-	14.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.995,78-	9.621-	19.635-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.908,27	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.621-	19.635-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.904,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.649,50-	25.691-	34.104-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.062,72-	477.222-	728.566-

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

THH 2	Dienstleistungen und externe Produkte
21	Schulträgeraufgaben

I. Gliederung

Produkt

21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
----------	--

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)

21.10.01.00	Grundschule Malterdingen
-------------	--------------------------

zugeordnete Kostenstellen

21100100	Grundschule Malterdingen
21100101	Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

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

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

Leistungen zur Sicherstellung der Betreuung außerhalb des Unterrichts und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der freiwilligen Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

21100100

Grundschule Malterdingen

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	14.725,10	6.637	14.725
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.637	14.725
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.278,07	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.447,03	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.451,55	5.500	5.200
		35910000 sonstige Erträge	0,00	500	200
		35910900 Bläserklasse	4.451,55	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.176,65	12.137	19.925
12	-	Personalaufwendungen	138.436,64-	134.850-	227.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.246,70-	103.500-	175.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.595,79-	8.550-	14.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.594,15-	22.800-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.236,22-	186.995-	210.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.426,82-	45.000-	67.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.962,70-	4.500-	7.000-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	4.365,10-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.245,70-	15.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	32.674,80-	45.700-	31.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	1.977,47-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	14.342,57-	12.000-	9.500-
		42410020 Strom	11.557,53-	7.500-	18.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	5.500-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.574,82-	1.500-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,84-	0	100-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	500-
		42710350 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	5.854,97-	2.000-	3.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.197,17-	2.740-	4.035-
		42750000 Lernmittel	4.013,41-	4.340-	9.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	15.769,08-	565-	565-
		42910900 Bläserklasse	32.231,24-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	30.219,42-	30.805-	36.996-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.805-	36.996-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.219,42-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.000-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.730,20-	35.000-	46.060-
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	4.048,00-	3.400-	6.210-
		44310000 Bürobedarf	5.687,58-	4.400-	5.200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.293,04-	1.000-	4.000-
		44310030 Miete Kopierer	2.505,13-	2.600-	2.400-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.044,44-	0	0
		44310070 Datenverarbeitung	13,15-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.550,86-	23.600-	26.250-
		44510000 Erstattungen Land	588,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.822,48-	389.650-	522.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.645,83-	377.513-	502.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.653,72-	16.070-	14.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.576,86-	9.291-	19.177-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.908,27	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.291-	19.177-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.485,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.230,58-	25.361-	33.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.876,41-	402.874-	536.427-

§ 20 Abs. 2 GemHVO, Deckungsfähigkeit

Die Sachkonten 42210000, 42740000, 42750000, 42910000, 44290500 und 44310000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

42110000

u.a. Erweiterung EDV-Verkabelung für Schulnetzwerk und Kameraüberwachung

42220000

Beschaffungen, davon 8.000 Euro für Videoüberwachung

42310000

Containermiete bis Ende 08/2026, 3.750 Euro mtl.

43120000

Schullastenausgleich

44410000

Davon Schülerunfallversicherung 19.200 EUR

48110000

Aufteilung Bauhof

21100101

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

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	11.337,00	11.500	11.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.337,00	11.500	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.631,95	70.900	71.000
		33210000 Benutzungsgebühren	36.511,20	48.300	50.000
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	21.120,75	22.600	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.968,95	82.400	82.400
12	-	Personalaufwendungen	127.399,17-	130.950-	190.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.631,90-	99.300-	144.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.361,38-	8.850-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.405,89-	22.800-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.256,99-	23.600-	78.258-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.608,70-	1.500-	12.000-
		42350000 Mieten/Pacht,Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	39.458-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	35,00-	100-	2.000-
		42710300 Betriebsausgaben	1.566,97-	500-	0
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	2.100-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	46,40-	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	1.158,91-	1.500-	1.500-
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	18.591,01-	20.000-	20.000-
		42810400 Aufwendungen Ferienbetreuung	0,00	0	1.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	250,00-	0	200-
15	-	Abschreibungen	1.377,06-	1.268-	1.923-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.268-	1.923-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.377,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,12-	600-	3.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	600-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	453,62-	400-	500-
		44310070 Datenverarbeitung	1.249,50-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.736,34-	156.418-	274.081-

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	88.767,39-	74.018-	191.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	418,92-	330-	458-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	330-	458-
		98110000 Kalk. Zinsen	418,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418,92-	330-	458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.186,31-	74.348-	192.139-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.260,77-	13.600-	14.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.796,05-	7.800-	8.700-
		43180200 Vereinszuschüsse	6.464,72-	5.800-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,34-	950-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	939,34-	950-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200,11-	14.550-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.135,11-	14.550-	16.150-
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	15.135,11-	14.550-	16.150-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

I. Gliederung

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

zugeordnete Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

zugeordnete Kostenstellen

26200000 Förderung der Musik

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

26200000

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.464,72-	5.800-	6.200-
		43180200 Vereinszuschüsse	6.464,72-	5.800-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,34-	950-	1.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	939,34-	950-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.404,06-	6.750-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.339,06-	6.750-	7.450-
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	7.339,06-	6.750-	7.450-

Musikverein 2.400 EUR
 MV 35 EUR pro Jugendlichen
 Gesangverein 1.100 EUR
 GV 20 EUR pro Jugendlichen
 GV Klavier 130 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

I. Gliederung

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

26300000 Musikschule

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

26300000

Musikschulen

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	7.796,05-	7.800-	8.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.796,05-	7.800-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.796,05-	7.800-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.796,05-	7.800-	8.700-
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	7.796,05-	7.800-	8.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.980,31	5.544	2.412
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.422,00	3.544	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	412
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	558,31	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,15	600	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren	3.880,15	600	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.403,97	15.000	22.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.353,97	14.000	22.000
		34210500 Eintrittskarten Veranstaltungen	1.050,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.264,43	21.144	26.212
12	-	Personalaufwendungen	65.716,24-	62.850-	76.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.049,01-	47.100-	58.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.669,01-	3.650-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.998,22-	12.100-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,61-	14.450-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.631,82-	4.250-	1.350-
		42710010 Repräsentation	90,00-	500-	250-
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	1.152,46-	1.000-	1.000-
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.171,59-	1.700-	1.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.303,75-	7.000-	7.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	351,99-	0	100-
15	-	Abschreibungen	4.708,86-	4.708-	4.824-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.708-	4.824-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.708,86-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.310,63	4.000-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.310,63	4.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.963,36-	23.750-	72.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.511,25-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.061,76-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Bürobedarf	1.123,98-	700-	400-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	11.361,05-	9.000-	9.000-
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	899,57-	550-	600-
	44310030 Miete Kopierer	1.052,97-	1.200-	1.200-
	44310070 Datenverarbeitung	7.302,78-	7.300-	7.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.650,00-	0	48.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.779,44-	109.758-	165.874-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.515,01-	88.614-	139.662-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.816,36-	1.628-	1.486-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.628-	1.486-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.816,36-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.816,36-	1.628-	1.486-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.331,37-	90.242-	141.148-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

I. Gliederung

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

27100000 Volkshochschulen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

27100000

Volkshochschulen

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	1.310,63	4.000-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.310,63	4.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.310,63	4.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.310,63	4.000-	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	1.310,63	4.000-	500-

43130000

Bis einschl. 2024 Sprachkurse, deshalb weniger Umlage, ab 2026 wieder normaler Betrag 5.500 Euro.

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

I. Gliederung**Produktgruppe**

27.20 **Bibliotheken**

zugeordnete Produkte

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen

zugeordnete Kostenstellen

27200000 Gemeindebücherei Malterdingen

Verantwortung Produktgruppe

Frau Dr. Fellmann

II. Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

27200000

Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	412
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,15	600	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren	3.880,15	600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880,15	600	1.412
12	-	Personalaufwendungen	43.803,09-	43.650-	42.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.708,97-	33.200-	32.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.394,74-	2.450-	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.699,38-	8.000-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,01-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.834,21-	750-	750-
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	1.152,46-	1.000-	1.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	10,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.090,50-	2.090-	2.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.090-	2.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.090,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.047,24-	17.350-	17.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.061,76-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf	392,32-	200-	150-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	11.361,05-	9.000-	9.000-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	57,77-	50-	300-
		44310030 Miete Kopierer	48,89-	600-	600-
		44310070 Datenverarbeitung	6.125,45-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.937,84-	64.840-	63.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.057,69-	64.240-	62.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	613,21-	530-	446-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	530-	446-
		98110000 Kalk. Zinsen	613,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613,21-	530-	446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.670,90-	64.770-	62.574-

Planvermerk:

§ 19 Absatz 2 GemHVO Zweckbindung:

Mehrerträge beim Sachkonto 33210000 (Benutzungsgebühren) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 42220000 (Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern), 42710050 (Veranstaltungen der Bücherei) und 44310010 (Bücher) verwendet werden.

31470000

Zuweisungen für Selbstverbucher

44290000

e-Book-Verbund jährlich

44310010

Bücher, Medienbeschaffung und -bearbeitung

44310070

Wartung Easy-Check: 875 Euro

Findus: 575 Euro

OCLC: 2.550 Euro

Divibib (Onleihe Biene): 1.000 Euro

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

I. Gliederung

Produktgruppe

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen

zugeordnete Produkte

27.30.01 Dorftreff für Jung und Alt

zugeordnete Kostenstellen

27300000 Dorftreff "Kaffeesatz"

Verantwortung Produktgruppe

Frau Streblow, Quartiersmanagerin

II. Kurzbeschreibung

Treffpunkt für Jung und Alt in der Dorfmitte, gemeinsame Räumlichkeiten mit der Gemeindebücherei

27300000

Dorftreff "Kaffeersatz"

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	27.980,31	5.544	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.422,00	3.544	0
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	558,31	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.403,97	15.000	22.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.353,97	14.000	22.000
		34210500 Eintrittskarten Veranstaltungen	1.050,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.384,28	20.544	24.800
12	-	Personalaufwendungen	21.913,15-	19.200-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.340,04-	13.900-	25.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.274,27-	1.200-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.298,84-	4.100-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704,60-	12.700-	9.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.797,61-	3.500-	600-
		42710010 Repräsentation	90,00-	500-	250-
		42710070 Veranstaltungen Dorftreff	1.171,59-	1.700-	1.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	7.303,75-	7.000-	7.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	341,65-	0	100-
15	-	Abschreibungen	2.618,36-	2.618-	2.734-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.618-	2.734-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.618,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.916,12-	6.400-	54.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.511,25-	4.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf	731,66-	500-	250-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	841,80-	500-	300-
		44310030 Miete Kopierer	1.004,08-	600-	600-
		44310070 Datenverarbeitung	1.177,33-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	47.650,00-	0	48.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.152,23-	40.918-	101.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.767,95-	20.374-	77.034-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.203,15-	1.098-	1.040-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.098-	1.040-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.203,15-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.203,15-	1.098-	1.040-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.971,10-	21.472-	78.074-

31410000

Restliche Mittel Förderung NIS

44580000

Quartiersmanagerin angestellt über LBZ St. Anton

Planvermerk§ 19 Absatz 2 GemHVO Zweckbindung:

Mehrerträge beim Sachkonto 3148 0100 (Spenden) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sachkonten 4222 0000 (Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern), 4271 0010 (Repräsentation) und 4271 0070 (Veranstaltungen Dorftreff) verwendet werden.

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.138,69	100	100
		35910000 sonstige Erträge	5.138,69	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.138,69	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,23-	300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,60-	100-	100-
		42710200 Weinfest	6.638,63-	0	4.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	850,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	4.000-
		43180200 Vereinzuschüsse	600,00-	1.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	300-	200-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.211,43-	1.600-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.072,74-	1.500-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.072,74-	1.500-	8.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
28 Sonstige Kulturpflege

I. Gliederung**Produktgruppe**

28.10 Sonstige Kulturpflege

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

28100000 Kulturpflege, Weinfest

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

28100000

Kulturpflege, Weinfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.138,69	100	100
		35910000 sonstige Erträge	5.138,69	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.138,69	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,23-	300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27,60-	100-	100-
		42710200 Weinfest	6.638,63-	0	4.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	850,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	4.000-
		43180200 Vereinszuschüsse	600,00-	1.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	300-	200-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.211,43-	1.600-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.072,74-	1.500-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.072,74-	1.500-	8.400-

35910000

Verkauf Ortschronik

42710000

Geschichtsforschung

42710200

Alle zwei Jahre, davon 2.000 EUR für Feuerwerk

43180200

Landfrauen

300 EUR

Landfrauen Jugend

20 EUR pro Jugendliche

GuK

300 EUR

Käppeli-Baschi Jugend

20 EUR pro Jugendliche

Pfadfinder Landesverband

20 EUR pro Jugendliche

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	1.000,00-	1.000-	1.000-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Gliederung

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Kostenstellen

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29100000

Förderung von Kirchengemeinden

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	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	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	1.000,00-	1.000-	1.000-

Kinder- und Jugendarbeit ev. Kirchengemeinde 500 EUR
 EC-Jugendarbeit 500 EUR

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	26.746,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.746,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.169,20	260.000	200.000
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	229.169,20	260.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.666,00	260.000	207.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.213,16-	290.200-	224.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	259.731,25-	260.000-	200.000-
		42410020 Strom	6.866,22-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,42-	200-	0
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	3.485,50-	4.000-	3.500-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	151,50-	0	1.300-
		42910000 sonstige Aufwendungen	18.808,27-	19.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.150-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.351,16-	291.350-	224.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.685,16-	31.350-	17.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.597,32-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.282,48-	31.350-	17.650-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen

I. Gliederung

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

zugeordnete Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

zugeordnete Kostenstellen

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,10-	6.000-	3.500-
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	3.485,50-	4.000-	3.500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	642,60-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.128,10-	6.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.128,10-	6.000-	3.500-
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	4.128,10-	6.000-	3.500-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,50-	4.000-	3.500-
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	3.485,50-	4.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.485,50-	4.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.485,50-	4.000-	3.500-
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	3.485,50-	4.000-	3.500-

31400700

Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,60-	2.000-	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	642,60-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642,60-	2.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642,60-	2.000-	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	642,60-	2.000-	0

Kostenersatz an Landkreis für Nutzung Unterwald 4 a zur Anschlussunterbringung

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
31 Soziale Hilfen

I. Gliederung**Produktgruppe**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zugeordnete Produkte

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

zugeordnete Kostenstellen

31800000 Sonstige soziale Hilfen

31801000 Integration und Koordination Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß
Frau Dehmer

II. Kurzbeschreibung

- Mitgliedsbeiträge bei versch. sozialen Einrichtungen
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.746,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.746,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.169,20	260.000	200.000
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	229.169,20	260.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.666,00	260.000	207.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.085,06-	284.200-	220.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	259.731,25-	260.000-	200.000-
		42410020 Strom	6.866,22-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,42-	200-	0
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	151,50-	0	1.300-
		42910000 sonstige Aufwendungen	18.165,67-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.150-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.223,06-	285.350-	221.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.557,06-	25.350-	14.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.597,32-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.154,38-	25.350-	14.150-

31800000

Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,00	0	0
		42410020 Strom	93,00	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045,00-	1.150-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045,00-	1.150-	7.000
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	1.045,00-	1.150-	7.000

44290000**Mitgliedsbeiträge**

51 EUR	Lebenshilfe e.V.
50 EUR	VDK
25 EUR	Hochburgverein
1.000 EUR	Herbolzheimer Tafel bis längstens 2037
50 EUR	Blindenverein Südbaden

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

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	26.746,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.746,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.169,20	260.000	200.000
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	229.169,20	260.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.666,00	260.000	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.178,06-	284.200-	220.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310200 Anmietung Wohnraum Ukraineflüchtlinge	259.731,25-	260.000-	200.000-
		42410020 Strom	6.959,22-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	170,42-	200-	0
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	151,50-	0	1.300-
		42910000 sonstige Aufwendungen	18.165,67-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.178,06-	284.200-	221.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.512,06-	24.200-	21.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.597,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.597,32-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.109,38-	24.200-	21.150-

31410000

Integrationslastenausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG bis einschl. 2019

42510000

Betankung Kfz Freundeskreis Asyl

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.862,66	1.092.842	1.092.251
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	984.584,70	1.056.142	1.052.501
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.707,26	36.700	39.750
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	570,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.474,81	6.457	6.457
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.457	6.457
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.474,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	50	150
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	36,00	50	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.873,47	1.099.349	1.098.858
12	-	Personalaufwendungen	43.459,48-	43.300-	48.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.735,63-	33.300-	36.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.750,96-	2.800-	3.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,89-	7.200-	8.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.010,29-	25.300-	276.814-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.069,04-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,01-	200-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	250.614-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	160,70-	100-	100-
		42710300 Betriebsausgaben	42.157,52-	19.800-	20.000-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	341,80-	0	1.000-
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.669,23-	2.500-	2.500-
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.517,99-	1.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	14.367,95-	15.782-	15.782-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.782-	15.782-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	14.367,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.921.254,30-	2.993.379-	3.080.647-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.709.777,80-	1.781.902-	1.838.647-
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.211.476,50-	1.211.477-	1.242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,44-	11.150-	10.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.846,00-	0	3.400-
		44310000 Bürobedarf	101,27-	50-	400-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	825,28-	900-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.314,36-	0	2.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.616,53-	8.200-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	855,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044.650,46-	3.088.911-	3.432.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.018.776,99-	1.989.562-	2.333.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.220,86-	32.139-	36.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.334,57-	6.471-	6.098-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.415,36	1.391-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.080-	6.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.749,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.555,43-	38.610-	42.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.062.332,42-	2.028.172-	2.375.554-

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

I. Gliederung

Produktgruppe

36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

zugeordnete Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

zugeordnete Kostenstellen

36200400 Jugendpflege, Jugendraum

Verantwortung Produktgruppe

Frau Agostini, Jugendpflegerin

II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - * Kinder- und Jugendkulturarbeit * außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - * Ferienmaßnahmen * erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - * Jugendberatung * interkulturelle Arbeit
 - * geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - * Jugendberufshilfe * Mobile Jugendarbeit * Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - * Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - * lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - * Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

36200400

Jugendpflege, Jugendraum

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	36,00	50	150
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	36,00	50	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,00	50	150
12	-	Personalaufwendungen	43.459,48-	43.300-	48.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.735,63-	33.300-	36.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.750,96-	2.800-	3.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.972,89-	7.200-	8.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,73-	4.300-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,01-	200-	400-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	160,70-	100-	100-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	341,80-	0	1.000-
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	1.669,23-	2.500-	2.500-
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	1.517,99-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,55-	950-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.846,00-	0	3.400-
		44310000 Bürobedarf	101,27-	50-	400-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	825,28-	900-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.135,76-	48.550-	57.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.099,76-	48.500-	57.300-
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	50.099,76-	48.500-	57.300-

42910460

u.a. Ferienspaßaktion

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

I. Gliederung**Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

zugeordnete Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

zugeordnete Kostenstellen

36500111 evangelischer Kindergarten Sofie Roth
36500121 Waldkindergarten Baumbini gGmbH
36500131 Kinderkrippe Püñktchen und Anton e.V.
36500141 Kinderkrippe MittenDrin gUG (haftungsbeschränkt)
36500151 interkommunaler Kostenausgleich Tageseinrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

Kindergartendefizit

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.862,66	1.092.842	1.092.251
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	984.584,70	1.056.142	1.052.501
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.707,26	36.700	39.750
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	570,70	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.474,81	6.457	6.457
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.457	6.457
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.474,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.837,47	1.099.299	1.098.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.226,56-	21.000-	271.814-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.069,04-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	250.614-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710300 Betriebsausgaben	42.157,52-	19.800-	20.000-
15	-	Abschreibungen	14.367,95-	15.782-	15.782-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.782-	15.782-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.367,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.921.254,30-	2.993.379-	3.080.647-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.709.777,80-	1.781.902-	1.838.647-
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.211.476,50-	1.211.477-	1.242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.665,89-	10.200-	6.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.194,36-	0	2.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.616,53-	8.200-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	855,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.994.514,70-	3.040.361-	3.374.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.968.677,23-	1.941.062-	2.275.985-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.220,86-	32.139-	36.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.334,57-	6.471-	6.098-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.415,36	1.391-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.080-	6.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.749,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.555,43-	38.610-	42.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.012.232,66-	1.979.672-	2.318.254-

36500111

Kindergarten Sofie Roth

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	519.528,50	538.843	473.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	519.528,50	538.843	473.968
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.474,81	6.457	6.457
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.457	6.457
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.474,81	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523.503,31	545.300	480.425
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.577,20-	6.200-	131.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.889,77-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	120.750-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
		42710300 Betriebsausgaben	9.687,43-	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	12.998,18-	14.260-	14.260-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.260-	14.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.998,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.211.476,50-	1.211.477-	1.242.000-
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	1.211.476,50-	1.211.477-	1.242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049,36-	2.000-	4.650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.194,36-	0	2.650-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	855,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.101,24-	1.233.937-	1.392.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.597,93-	688.637-	912.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.314,14-	32.139-	28.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.025,35-	5.080-	4.768-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.415,36	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.080-	4.768-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.440,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.339,49-	37.219-	33.705-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	750.937,42-	725.856-	946.140-

31410000

Zuweisungen für Kinder Ü 3:

95 Kinder

24 Kinder bis 29 Std./Wo. * Faktor 0,4 =	9,6
46 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,6 =	27,6
10 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	8,0
15 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	13,5
0 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen:	58,7

→ 58,7 * 3.408,34 EUR = 200.070 EUR

Kleinkindbetreuung U 3:

18 Kinder

2 Kinder bis 15 Std./Wo. * Faktor 0,3 =	0,6
2 Kinder 15 – 29 Std./Wo. * Faktor 0,5 =	1,0
2 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,7 =	1,4
13 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	10,4
0 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	0,0
0 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen	13,4

→ 13,4 * 18.017,82 EUR = 241.439 EUR

Pädagogische Leitungszeit: 0,56 * 57.963,33 EUR = 32.459 EUR

Achtung:

Bitte die Sachkonten 42110000 (Gebäudeunterhaltung) und 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle) nicht mehr bebuchen. Wenn es den KiGa direkt betrifft, bitte auf 42710300 (Betriebsausgaben) buchen. Buchungen, das Gebäude Lehgasse 20 betreffend, werden im Eigenbetrieb unter Kostenstelle 31000007 gebucht.

44580000

Zuschuss an Tagespflegepersonen

48110000

Aufteilung Bauhof

36500121

Waldkindergarten Baumbini e.V.

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	53.557,40	49.031	45.778
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.557,40	49.031	45.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.557,40	49.031	45.778
17	-	Transferaufwendungen	194.201,87-	194.202-	244.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	194.201,87-	194.202-	244.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.201,87-	194.202-	244.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.644,47-	145.171-	198.222-
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	140.644,47-	145.171-	198.222-

31410000

Zuweisungen für Kinder Ü 3:

17 Kinder

0 Kinder bis 29 Std./Wo. * Faktor 0,4 =	0,0
17 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,6 =	10,2
0 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	0,0
0 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	0,0
0 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen:	10,2

→ 10,2 * 3.408,34 EUR = 34.765 EUR

Kleinkindbetreuung U 3:

0 Kinder

0 Kinder bis 15 Std./Wo. * Faktor 0,3 =	0,0
0 Kinder 15 – 29 Std./Wo. * Faktor 0,5 =	0,0
0 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,7 =	0,0
0 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	0,0
0 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	0,0
0 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen	0,0

→ 0,0 * EUR = 0,00 EUR

Pädagogische Leitungszeit: 0,19 * 57.963,33 EUR = 11.013 EUR

36500131

Kinderkrippe Pünktchen und Anton e.V.

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	161.008,10	176.906	203.804
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	160.437,40	176.906	203.804
		31480100 Spenden für eigene Einrichtungen	570,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.008,10	176.906	203.804
17	-	Transferaufwendungen	261.925,93-	275.400-	366.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	261.925,93-	275.400-	366.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.925,93-	275.400-	366.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.917,83-	98.494-	162.596-
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	100.917,83-	98.494-	162.596-

31410000

Kleinkindbetreuung U 3:

12 Kinder

0 Kinder bis 15 Std./Wo. * Faktor 0,3	=	0,0
1 Kind 15 – 29 Std./Wo. * Faktor 0,5	=	0,5
4 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,7	=	2,8
0 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8	=	0,0
6 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9	=	5,4
2 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0	=	2,0
zusammen		10,7

→ 10,7 * 18.017,82 EUR = 192.791 EUR

Pädagogische Leitungszeit: 0,19 * 57.963,33 EUR = 11.013 EUR

43170000

Darin enthalten 13.500 Euro Miete für Im Spötzinger 4, später für Am Sportplatz 4

36500141

Kinderkrippe MittenDrin gUG und KiTa

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	251.061,40	291.362	328.951
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	251.061,40	291.362	328.951
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.061,40	291.362	328.951
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.649,36-	14.800-	139.864-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179,27-	0	0
		42350000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Gebäuden	0,00	0	129.864-
		42710300 Betriebsausgaben	32.470,09-	14.800-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.369,77-	1.522-	1.522-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.522-	1.522-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.369,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.253.650,00-	1.312.300-	1.228.247-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.253.650,00-	1.312.300-	1.228.247-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287.669,13-	1.328.622-	1.369.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.607,73-	1.037.260-	1.040.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.906,72-	0	7.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.309,22-	1.391-	1.330-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.391-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.330-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.309,22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.215,94-	1.391-	8.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.823,67-	1.038.651-	1.049.246-

31410000

Zuweisungen für Kinder Ü 3:

11 Kinder

4 Kinder	bis 29 Std./Wo. * Faktor 0,4 =	1,6
3 Kinder	29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,6 =	1,8
4 Kinder	34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	3,2
0 Kinder	39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	0,0
0 Kinder	> 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen:		6,6

→ 6,6 * 3.408,34 EUR = 22.495 EUR

Kleinkindbetreuung U 3:

20 Kinder

0 Kinder	bis 15 Std./Wo. * Faktor 0,3 =	0,0
2 Kinder	15 – 29 Std./Wo. * Faktor 0,5 =	1,0

0 Kinder 29 – 34 Std./Wo. * Faktor 0,7 =	0,0
18 Kinder 34 – 39 Std./Wo. * Faktor 0,8 =	14,4
0 Kinder 39 – 44 Std./Wo. * Faktor 0,9 =	0,0
0 Kinder > 44 Std./Wo. * Faktor 1,0 =	0,0
zusammen	15,4

➔ **15,4 * 18.017,82 EUR = 277.474 EUR**
Pädagogische Leitungszeit: 0,50 * 57.963,33 EUR = 28.982 EUR

Ab 2023 auch Betreuung von zwei Kindergartengruppen in den Räumlichkeiten der alten Schule, später im Generationenhaus.
 Im Zuschuss sind auch die Mieten für folgende Objekte enthalten:

Am Sportplatz 4	37.800 Euro		
Schulstraße 52	24.500 Euro	(bis 31.3.2025:	6.125 Euro)
Am Bienenberg 2	55.000 Euro	(ab 1.4.2025:	41.250 Euro)
erst ab 2025	146.250 Euro	(ab 1.4.2025:	109.687 Euro)

36500151

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.707,26	36.700	39.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.707,26	36.700	39.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.707,26	36.700	39.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616,53-	8.200-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.616,53-	8.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.616,53-	8.200-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.090,73	28.500	37.950
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	26.090,73	28.500	37.950

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,50-	1.000-	2.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	80,50-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.040,20-	2.000-	2.161-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.161-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.040,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	960,00-	960-	960-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	960,00-	960-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,71-	18-	20-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,71-	18-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098,41-	3.978-	5.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098,41-	3.978-	5.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	655,68-	560-	530-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	560-	530-
		98110000 Kalk. Zinsen	655,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655,68-	560-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.754,09-	4.538-	5.671-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
41 Gesundheitsdienste

I. Gliederung

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

zugeordnete Produkte

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

zugeordnete Kostenstellen

41400000 Gesundheitspflege, DRK

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler
Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

Schädlingsbekämpfung

Zuschuss DRK

41400000

Gesundheitsverwaltung, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,50-	1.000-	2.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	80,50-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.040,20-	2.000-	2.161-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.161-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.040,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	960,00-	960-	960-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	960,00-	960-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,71-	18-	20-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17,71-	18-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098,41-	3.978-	5.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.098,41-	3.978-	5.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	655,68-	560-	530-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	560-	530-
		98110000 Kalk. Zinsen	655,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655,68-	560-	530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.754,09-	4.538-	5.671-

42410020

Strom DRK-Garage

42910000

Hygienemaßnahmen Corona, Schädlingsbekämpfung

43170000

Vereinszuwendung DRK Ortsverband Malterdingen

44410000

Versicherung DRK-Garage

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.978,69	10.243	10.243
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.243	10.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,28	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.264,59-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren	176,00	200	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.404,69	10.793	15.593
12	-	Personalaufwendungen	7.930,28-	7.800-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.169,26-	6.000-	9.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493,13-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.267,89-	1.300-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.198,54-	32.600-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.977,63-	10.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.524,41-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,95-	1.500-	1.500-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	508,59-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	160,02-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	7.365,11-	5.800-	4.700-
		42410020 Strom	3.509,68-	4.000-	4.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.279,94-	3.000-	1.500-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
		42910000 sonstige Aufwendungen	3.533,21-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	52.460,12-	53.568-	52.846-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.568-	52.846-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.960,12-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.930,00-	4.500-	6.500-
	43180200 Vereinszuschüsse	5.930,00-	4.500-	6.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,55-	6.300-	6.700-
	44310000 Bürobedarf	20,17-	0	0
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	963,78-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.134,60-	5.200-	5.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.637,49-	104.768-	104.946-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.232,80-	93.975-	89.353-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.437,59-	0	7.234-
27	- kalkulatorische Kosten	29.521,22-	27.788-	26.249-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.279,94	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.788-	26.249-
	98110000 Kalk. Zinsen	34.801,16-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.958,81-	27.788-	33.483-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.191,61-	121.763-	122.836-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sport und Bäder

I. Gliederung**Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports

zugeordnete Produkte

42.10.01 Sportförderung

zugeordnete Kostenstellen

42100000 Sportförderung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;
- Zuschüsse an sporttreibende Vereine

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.279,35-	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.279,35-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.279,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,21-	4.000-	3.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	3.533,21-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	500,00-	1.779-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.779-	500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.930,00-	4.500-	6.500-
		43180200 Vereinszuschüsse	5.930,00-	4.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.963,21-	10.279-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.242,56-	10.279-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.392,97-	1.322-	1.251-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	456,30-	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.322-	1.251-
		98110000 Kalk. Zinsen	936,67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.392,97-	1.322-	1.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.635,53-	11.601-	11.251-

42910000

Sportlerehrung

43180200

SVM	300 EUR
SVM Jugend	20 EUR pro Jugendlichem
TC	300 EUR
TC Jugend	20 EUR pro Jugendlichem
Schützenverein	300 EUR
Schützenverein Jugend	20 EUR pro Jugendlichem
Indiaca Jugend	20 EUR pro Jugendlichem
Triathlonverein für Breisgau-Triathlon	250 EUR
Triathlon Jugend	20 EUR pro Jugendlichem

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
42 Sport und Bäder

I. Gliederung**Produktgruppe**

42.40 Bäder

zugeordnete Produkte

42.40.05 sonstige Einrichtungen und Angebote

zugeordnete Kostenstellen

42400000 Badeseen Malterdingen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

Herr Hirsch, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Bereitstellung von Toiletten, Wasseruntersuchungen

42400000

Badesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,77-	4.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.101,77-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101,77-	4.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.851,77-	3.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.983,44-	4.983-	4.983-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.983-	4.983-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.983,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.983,44-	4.983-	4.983-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.835,21-	8.733-	6.733-

42110000

davon 900 EUR für zwei Miettoiletten von Juni bis September

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
42 **Sport und Bäder**

I. Gliederung**Produktgruppe**

42.41 **Sportstätten**

zugeordnete Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

zugeordnete Kostenstellen

42410100 Turn- und Festhalle
42410200 Sportplatz

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-hallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.258,04	10.243	10.243
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.243	10.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,28	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren	176,00	200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.434,04	10.543	15.343
12	-	Personalaufwendungen	7.930,28-	7.800-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.169,26-	6.000-	9.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493,13-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.267,89-	1.300-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563,56-	24.600-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.875,86-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.524,41-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,95-	1.500-	1.500-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	508,59-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	160,02-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	7.365,11-	5.800-	4.700-
		42410020 Strom	3.509,68-	4.000-	4.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.279,94-	3.000-	1.500-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	51.960,12-	51.789-	52.346-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.789-	52.346-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.960,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,55-	6.300-	6.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Bürobedarf	20,17-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	963,78-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.134,60-	5.200-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.572,51-	90.489-	92.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.138,47-	79.946-	77.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.437,59-	0	7.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.144,81-	21.483-	20.015-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.736,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.483-	20.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	28.881,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.582,40-	21.483-	27.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.720,87-	101.429-	104.852-

42410100

Turn- und Festhalle

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	10.258,04	10.243	10.243
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.243	10.243
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.243,28	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,00	200	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren	176,00	200	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.434,04	10.543	15.343
12	-	Personalaufwendungen	7.930,28-	7.800-	12.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.169,26-	6.000-	9.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	493,13-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.267,89-	1.300-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.039,15-	20.600-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.875,86-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,95-	1.500-	1.500-
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	508,59-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	160,02-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	7.365,11-	5.800-	4.700-
		42410020 Strom	3.509,68-	4.000-	4.000-
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.279,94-	3.000-	1.500-
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	51.960,12-	51.789-	52.346-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.789-	52.346-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.960,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,55-	6.300-	6.700-
		44310000 Bürobedarf	20,17-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	963,78-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.134,60-	5.200-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.048,10-	86.489-	88.946-

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	93.614,06-	75.946-	73.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.437,59-	0	7.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.144,81-	21.483-	20.015-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.736,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.483-	20.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	28.881,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.582,40-	21.483-	27.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.196,46-	97.429-	100.852-

42110000

Davon 115.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen

44310020

Internet Halle 750 EUR

48110000

Aufteilung Bauhof: 2.345 EUR

42410200

Sportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,41-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.524,41-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.524,41-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.524,41-	4.000-	4.000-
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	3.524,41-	4.000-	4.000-

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	23.713,88-	26.150-	30.920-
		40110000 Beamte	18.503,88-	18.500-	18.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.210,00-	6.800-	7.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	850-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.780,99-	64.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.041,95-	10.000-	0
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.865,23-	12.000-	4.000-
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	71.372,91-	40.000-	30.000-
		44310070 Datenverarbeitung	2.500,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.494,87-	90.150-	66.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.494,87-	84.150-	60.920-
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	116.494,87-	84.150-	60.920-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte

51 Räumliche Planung und Entwicklung

I. Gliederung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

zugeordnete Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

zugeordnete Kostenstellen

51100500	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan
51100900	Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

Verantwortung Produktgruppe

51100500	Herr Klomfaß
51100900	Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	23.713,88-	26.150-	30.920-
		40110000 Beamte	18.503,88-	18.500-	18.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.210,00-	6.800-	7.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	850-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.915,76-	52.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.041,95-	10.000-	0
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	71.372,91-	40.000-	30.000-
		44310070 Datenverarbeitung	2.500,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.629,64-	78.150-	62.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.629,64-	72.150-	56.920-
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	104.629,64-	72.150-	56.920-

51100500

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

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	13.681,56-	15.600-	16.750-
		40110000 Beamte	10.996,56-	11.000-	11.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.685,00-	4.100-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.213,81-	42.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	0	0
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	71.372,91-	40.000-	30.000-
		44310070 Datenverarbeitung	2.500,90-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.895,37-	57.600-	48.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.895,37-	57.600-	48.750-
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	87.895,37-	57.600-	48.750-

Bebauungspläne

Wiesental Neuaufstellung

Talmweg II

Stöck, 1. Änderung

Riegeler Straße

Unterwald

Ortsmitte, Teilbereich Boll

Ortsmitte, 3. Änderung (Fahngasse, Peterhof, Schmiedstraße)

44310070

Geodienste INSPIRE/Bebauungspläne

51100900

Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	10.032,32-	10.550-	14.170-
		40110000 Beamte	7.507,32-	7.500-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.525,00-	2.700-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	350-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,95-	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.701,95-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.734,27-	20.550-	14.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.734,27-	14.550-	8.170-
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	16.734,27-	14.550-	8.170-

Landessanierungsprogramm „Malterdingen – Ortsmitte West“
01.01.2015 bis 30.04.2026

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
51 Räumliche Planung und Entwicklung

I. Gliederung**Produktgruppe**

51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen

zugeordnete Produkte

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

zugeordnete Kostenstellen

51110300 Vermessung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51110300

Vermessung

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.865,23-	12.000-	4.000-
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	11.865,23-	12.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.865,23-	12.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.865,23-	12.000-	4.000-
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	11.865,23-	12.000-	4.000-

Auch Rahmenvereinbarung LIKA-Update

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325,00	4.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.325,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,25	37.800	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	501,90	37.800	37.800
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	49,65-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.017
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	0	11.017
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.777,25	41.800	53.817
12	-	Personalaufwendungen	12.294,57-	14.640-	59.190-
		40110000 Beamte	10.504,37-	10.500-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	32.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.790,00-	3.500-	3.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,20-	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	640-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.198,21-	38.350-	38.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.957,25-	38.000-	37.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	1.901,81	0	0
		42410020 Strom	470,11	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	91,40-	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,46-	3.800-	6.300-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.773,46-	3.500-	6.000-
		44310070 Datenverarbeitung	262,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.528,24-	56.790-	103.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.750,99-	14.990-	49.823-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.750,99-	14.990-	49.823-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen

I. Gliederung**Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

zugeordnete Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11 Baulastenverzeichnis

zugeordnete Kostenstellen

52100000 Bauverwaltung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - * Antragsannahme;
 - * Nachbarbeteiligung;
 - * Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - * Stellungnahme;

52100000

Bauordnung

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	6.325,00	4.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.325,00	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.017
		34850020 Verw.kostenbeitrag EB Wohnbau	0,00	0	11.017
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.325,00	4.000	16.017
12	-	Personalaufwendungen	12.294,57-	14.640-	59.190-
		40110000 Beamte	10.504,37-	10.500-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	32.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.790,00-	3.500-	3.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,20-	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	640-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,46-	3.800-	6.300-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.773,46-	3.500-	6.000-
		44310070 Datenverarbeitung	262,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.330,03-	18.440-	65.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.005,03-	14.440-	49.473-
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	12.005,03-	14.440-	49.473-

44310050

Entwässerungsanträge

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
52 Bauen und Wohnen

I. Gliederung**Produktgruppe**

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

zugeordnete Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

zugeordnete Kostenstellen

52200000 Mieteinnahmen Gemeindeimmobilien
52200001 Gartenstraße 17 Mietwohngebäude
52200002 Hauptstraße 89 Mietwohngebäude
52200003 Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude
52200004 Lehgasse 20 Mietwohnung
52200005 Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude
52200006 Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude
52200007 Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude
52200008 Schulstraße 60 Mietwohngebäude
52200009 Unterwald 4 Mietwohngebäude
52200010 Unterwald 4 a Mietwohngebäude
52200011 Schulstraße 52 Mietwohnungen
52200012 Bachweg 4 Mietwohngebäude
52200013 Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

Verantwortung Produktgruppe**II. Kurzbeschreibung**

**Ab 2023 im Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,25	37.800	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	501,90	37.800	37.800
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	49,65-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452,25	37.800	37.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.198,21-	38.350-	38.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	488,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	37.957,25-	38.000-	37.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	1.901,81	0	0
		42410020 Strom	470,11	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	91,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.198,21-	38.350-	38.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.745,96-	550-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.745,96-	550-	350-

52200000

Mieteinnahmen Gemeindeimmobilien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,90	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	501,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	501,90	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501,90	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	501,90	0	0

52200002

Hauptstraße 89 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,49	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410020 Strom	43,49	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,49	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43,49	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,49	0	0

52200003

Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,29	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	432,83	0	0
		42410020 Strom	27,46	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460,29	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460,29	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,29	0	0

52200006

Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,73-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42410020 Strom	388,73-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388,73-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388,73-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388,73-	0	0

52200008

Schulstraße 60 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,78	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	398,03	0	0
		42410020 Strom	39,75	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437,78	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437,78	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437,78	0	0

52200009

Unterwald 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,65-	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110200 Mietersatz Jobcenter Ukraineflüchtlinge	49,65-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	852,00	0	0
		42410020 Strom	0,00	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	802,35	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	802,35	0	0

52200011

Schulstraße 52 Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,22-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	218,95	0	0
		42410020 Strom	242,17-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23,22-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,22-	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	23,22-	0	0

Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

52200012

Bachweg 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,91	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	0
		42410020 Strom	990,31	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	91,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898,91	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898,91	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	898,91	0	0

52200013

Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.800	37.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	37.800	37.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.800	37.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.478,73-	38.350-	38.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	488,16-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,32-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	37.957,25-	38.000-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.478,73-	38.350-	38.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.478,73-	550-	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	38.478,73-	550-	350-

42210000
Inspektion Mähroboter

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.829,23	77.391	77.391
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.391	77.391
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	401,36	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	59.677,77	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.594,44	963.968	926.494
		33210000 Benutzungsgebühren	739.753,84	960.368	925.294
		33210700 Abwasser nicht KMV	300,60	3.000	300
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	540,00	600	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.007,95	32.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.007,95	32.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.066,16	108.500	134.220
		35110000 Konzessionsabgaben	83.575,44	85.500	81.200
		35910000 sonstige Erträge	50.135,72	3.000	32.020
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	9.355,00	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	992.497,78	1.181.859	1.168.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.698,67-	200.550-	196.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	191.097,77-	141.200-	131.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	10.769,19-	12.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,90-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	31.516,05-	30.000-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	200-
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.354,57-	1.700-	1.800-
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	17.380,53-	10.000-	18.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.533,50-	2.150-	1.950-
15	-	Abschreibungen	296.917,21-	298.553-	313.478-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298.553-	313.478-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	296.917,21-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.743,03-	29.600-	29.600-
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600-
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	143,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	149.910,22-	165.000-	167.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.595,20-	20.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.315,02-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.341,02-	99.950-	211.200-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	457,14-	500-	500-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	63.279,37-	91.100-	202.000-
		44310070 Datenverarbeitung	2.557,54-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.177,45-	3.850-	5.700-
		44410100 Körperschaftsteuer	1.473,56-	1.500-	0
		44410200 Kapitalertragsteuer	395,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.610,15-	793.653-	917.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.887,63	388.206	250.177
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.951,55	148.347	147.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.326,00-	151.347-	104.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	339.186,87-	331.135-	335.549-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	78.874,21	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	307.269-	335.549-
		98110000 Kalk. Zinsen	418.061,08-	23.866-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.561,32-	334.135-	292.186-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.673,69-	54.071	42.009-

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.521,91	31.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren	24.521,91	31.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.233,49	80.000	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	78.233,49	80.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.755,40	111.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,72-	4.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.984,72-	4.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.358,42-	14.323-	15.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	15.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.358,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,03-	0	0
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	143,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,97-	3.150-	1.800-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	90,00-	100-	100-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	247,50-	2.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	550-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.355,14-	21.973-	19.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.400,26	89.027	80.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.750,00-	12.000-	3.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.951,85-	2.351-	2.399-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.351-	2.399-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.951,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.701,85-	14.351-	6.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.698,41	74.676	73.861

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.233,49	80.000	75.000
		35110000 Konzessionsabgaben	78.233,49	80.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.233,49	80.000	75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.233,49	80.000	75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,00-	18-	18-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18-	18-
		98110000 Kalk. Zinsen	18,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,00-	18-	18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.215,49	79.982	74.982

53100100

BGA Photovoltaikanlagen

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	24.521,91	31.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren	24.521,91	31.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.521,91	31.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,72-	4.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.984,72-	4.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.358,42-	14.323-	15.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.323-	15.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.358,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143,03-	0	0
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	143,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,97-	3.150-	1.800-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	90,00-	100-	100-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	247,50-	2.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	531,47-	550-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.355,14-	21.973-	19.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.166,77	9.027	5.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.750,00-	12.000-	3.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.933,85-	2.333-	2.381-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.333-	2.381-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.933,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.683,85-	14.333-	6.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.517,08-	5.306-	1.121-

44310050

Steuerberater

48110000

Verw.kostenbeitr. Verr. mit

11220000 38110000

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung

I. Gliederung

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

zugeordnete Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53200000 Konzessionsvertrag Gas

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

II. Kurzbeschreibung

Konzession
KOMPAS

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.007,95	32.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	32.007,95	32.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.341,95	5.500	6.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.341,95	5.500	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.349,90	37.500	36.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,52-	2.100-	1.000-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	600-	1.000-
		44410100 Körperschaftssteuer	1.473,56-	1.500-	0
		44410200 Kapitalertragsteuer	395,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.869,52-	2.150-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.480,38	35.350	35.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.680,00-	22.680-	22.680-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	22.680-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.680,00-	22.680-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.680,00-	22.680-	22.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.800,38	12.670	12.470

36510000

Gewinnanteile badenova KOMPAS

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
53 **Ver- und Entsorgung**

I. Gliederung

Produktgruppe

53.30 **Wasserversorgung**

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

533000100 BGA Wasserversorgung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz

Führung des Leitungskatasters

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.784,58	47.346	47.346
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.346	47.346
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	401,36	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.633,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.989,59	372.612	324.922
		33210000 Benutzungsgebühren	333.449,59	372.012	324.022
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	540,00	600	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.021,40	20.100	50.120
		35910000 sonstige Erträge	46.666,40	100	29.120
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	9.355,00	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.795,57	440.058	422.388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.930,60-	91.900-	79.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	80.148,62-	40.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.784,47-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,90-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	30.866,18-	28.500-	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.354,57-	1.700-	1.800-
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	17.380,53-	10.000-	18.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	492,33-	900-	700-
15	-	Abschreibungen	118.818,25-	120.490-	134.548-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.490-	134.548-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.818,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600-
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.595,20-	20.000-	22.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.595,20-	20.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.546,92-	48.200-	156.900-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	367,14-	400-	400-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	43.255,03-	43.000-	150.000-
		44310070 Datenverarbeitung	1.278,77-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.645,98-	3.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.490,97-	310.190-	422.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.304,60	129.868	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.008,47-	76.208-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.669,24-	53.566-	63.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.947,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.566-	63.280-
		98110000 Kalk. Zinsen	86.617,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.677,71-	129.774-	104.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.373,11-	94	104.440-

53300100

BGA Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.784,58	47.346	47.346
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.346	47.346
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	401,36	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.750,10	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	29.633,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.449,59	372.012	324.022
		33210000 Benutzungsgebühren	333.449,59	372.012	324.022
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.021,40	20.100	50.120
		35910000 sonstige Erträge	46.666,40	100	29.120
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse und Bauwasser	9.355,00	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.255,57	439.458	421.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.930,60-	91.600-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	80.148,62-	40.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	4.784,47-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.903,90-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	30.866,18-	28.500-	29.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800-	0
		42710800 Wasseruntersuchungen	1.354,57-	1.700-	1.800-
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	17.380,53-	10.000-	18.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	492,33-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	118.771,34-	120.372-	134.407-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.372-	134.407-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	118.771,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.600,00-	29.600-	29.600-
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00-	29.600-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.595,20-	20.000-	22.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	18.595,20-	20.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.546,92-	48.200-	156.900-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	367,14-	400-	400-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	43.255,03-	43.000-	150.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310070 Datenverarbeitung	1.278,77-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.645,98-	3.300-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.444,06-	309.772-	422.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.811,51	129.686	819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.008,47-	76.208-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.632,34-	53.478-	63.181-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.947,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.478-	63.181-
		98110000 Kalk. Zinsen	86.580,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.640,81-	129.686-	104.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.829,30-	0	105.000-

31410000Zuweisungen des Landes für Erhöhung Fördermenge (Gutachten usw.) **Höchstbetrag****43110000**

Wasserpfeennig

44310050

Betriebsführung durch Stadt Emmendingen und weitere Dienstleistungen, Steuerberater , 2025: externe Gebühre kalkulation

Erhöhung Fördermenge, Untersuchungen, Pegel

2025: 100.000 Euro, 2026: 55.000 Euro

48110000

Bauhofleistungen 11250000: 16.000 EUR

Interne Leistungsverrechnung:

11100000: 2.105 EUR

11220000: 19.465 EUR

11260000: 3.430 EUR

53300200

Wasserentnahmestelle

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	540,00	600	900
		33210800 Benutzungsgebühr Wasserentnahmestelle	540,00	600	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540,00	600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	100-
15	-	Abschreibungen	46,91-	118-	141-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118-	141-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46,91-	418-	241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493,09	182	659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,90-	88-	99-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88-	99-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,90-	88-	99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456,19	94	560

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung

I. Gliederung

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

zugeordnete Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

zugeordnete Kostenstellen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Bürgermeister
Bußhardt

II. Kurzbeschreibung

- 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

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

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
15	-	Abschreibungen	1.744,43-	1.744-	1.744-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.744-	1.744-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.744,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,30-	0	0
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	696,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.440,73-	1.744-	1.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440,73-	1.744-	1.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.255,99-	1.186-	1.116-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.116-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.255,99-	1.186-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.255,99-	1.186-	1.116-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.696,72-	2.930-	2.860-

44310050

Koordination Breitbandverlegung

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung

I. Gliederung**Produktgruppe**

53.70 Abfallwirtschaft

zugeordnete Produkte

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

zugeordnete Kostenstellen

53700000 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

Herr Hirsch, Leiter Bauhof
Herr Benedikt

II. Kurzbeschreibung

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.836,00	2.900	2.900
		35910000 sonstige Erträge	2.836,00	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.836,00	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,40-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.542,40-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542,40-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.293,60	1.700	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.116,15-	32.139-	21.703-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.116,15-	32.139-	21.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.822,55-	30.439-	20.003-

48110000

Bauhofleistungen

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
53 Ver- und Entsorgung

I. Gliederung**Produktgruppe**

53.80 Abwasserbeseitigung

zugeordnete Produkte

53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06 Fachtechnische Leistungen
53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

53800000 Abwasserbeseitigung - Allgemein -

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabseidern, Entleerung von Gruben usw.

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.044,65	30.045	30.045
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.045	30.045
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	30.044,65	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.082,94	560.356	576.572
		33210000 Benutzungsgebühren	381.782,34	557.356	576.272
		33210700 Abwasser nicht KMV	300,60	3.000	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	633,32	0	0
		35910000 sonstige Erträge	633,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.760,91	590.401	606.617
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.240,95-	102.900-	112.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109.406,75-	100.000-	110.000-
		42410020 Strom	649,87-	1.500-	1.500-
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	143,16-	200-	200-
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.041,17-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	161.996,11-	161.996-	161.996-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	161.996-	161.996-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.996,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.315,02-	145.000-	145.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.315,02-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.359,31-	46.500-	51.500-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.080,54-	45.000-	50.000-
		44310070 Datenverarbeitung	1.278,77-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.911,39-	456.396-	471.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.150,48-	134.005	135.221
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.951,55	148.347	147.753
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.451,38-	31.000-	37.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.629,79-	251.352-	246.074-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.926,29	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	251.352-	246.074-
		98110000 Kalk. Zinsen	304.556,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.129,62-	134.005-	136.258-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.280,10-	0	1.037-

38110000

Straßenentwässerungskostenanteil

P: 54100000 Sk: 48110000

44310050

u.a. Generalentwässerungsplan

48110000

Bauhofleistungen 11250000: 16.000 EUR

Interne Leistungsverrechnung:

11100000: 2.105 EUR

11220000: 19.465 EUR

11260000: 3.430 EUR

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	28.566,90	28.700	28.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.566,90	28.700	28.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.994,20	219.368	222.279
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	219.368	222.279
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.680,59	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.749,87	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	184.563,74	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.700	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.050,00	2.700	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,49	0	1.400
		35910000 sonstige Erträge	183,49	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.794,59	250.768	255.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.436,93-	81.100-	121.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.694,63-	11.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.797,47-	36.500-	81.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.784,62-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	316,00-	0	0
		42410020 Strom	21.771,23-	25.500-	25.500-
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	9.021,45-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	51,53-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	339.153,23-	339.687-	347.531-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	339.687-	347.531-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335.536,29-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51-	450-	150-
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,51-	150-	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.633,67-	421.237-	468.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.839,08-	170.469-	212.802-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.691,25-	244.764-	72.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	179.354,45-	174.307-	173.512-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	196.999,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.307-	173.512-
		98110000 Kalk. Zinsen	376.354,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.045,70-	419.071-	245.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.884,78-	589.540-	458.658-

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

THH 2 **Dienstleistungen und externe Produkte**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

I. Gliederung

Produktgruppe

54.10 **Gemeindestraßen**

zugeordnete Produkte

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

zugeordnete Kostenstellen

54100000 Gemeindestraßen einschl. Brücken
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
54100300 Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

Herr Hirsch

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.566,90	28.700	28.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.566,90	28.700	28.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.994,20	219.368	222.279
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	219.368	222.279
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.680,59	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.749,87	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	184.563,74	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.700	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.050,00	2.700	3.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,49	0	1.400
		35910000 sonstige Erträge	183,49	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.794,59	250.768	255.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.415,48-	78.100-	118.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.694,63-	11.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.797,47-	36.500-	81.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.784,62-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	316,00-	0	0
		42410020 Strom	21.771,23-	25.500-	25.500-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	51,53-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	339.153,23-	339.687-	347.531-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	339.687-	347.531-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	335.536,29-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51-	450-	150-
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,51-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.612,22-	418.237-	465.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.817,63-	167.469-	209.802-
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	209.691,25-	244.764-	72.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	179.354,45-	174.307-	173.512-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	196.999,62	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.307-	173.512-
		98110000 Kalk. Zinsen	376.354,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.045,70-	419.071-	245.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.863,33-	586.540-	455.658-

54100000

Gemeindestraßen

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	28.566,90	28.700	28.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.566,90	28.700	28.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	214.645,11	215.019	217.930
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	215.019	217.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	763,37	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.809,08	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	182.072,66	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.212,01	243.719	248.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,87-	11.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi.Anlagen	8.373,93-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	490,41-	500-	500-
		42810000 Aufw. Verbrauch sonst. Vorräte	0,00	0	0
		42810100 Verbrauchsmittel	51,53-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	315.716,50-	316.250-	323.982-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	316.250-	323.982-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	312.099,56-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.616,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.632,37-	327.850-	330.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.420,36-	84.131-	82.552-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.691,25-	244.764-	72.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	156.765,98-	152.424-	152.366-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	186.745,68	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	152.424-	152.366-
		98110000 Kalk. Zinsen	343.511,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.457,23-	397.188-	224.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.877,59-	481.319-	307.262-

35910000

Kostensätze für Absperrpfosten Torhaus usw.

48110000

Bauhof: 96.417 EUR

Straßenentwässerungskostenanteil: 148.347 EUR

P: 53800000 Sk: 38110000

54100200

Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.149,90	3.150	3.150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.150	3.150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	658,82	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.491,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,49	0	0
		35910000 sonstige Erträge	183,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.333,39	3.150	3.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.178,91-	65.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.797,47-	35.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.784,62-	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	316,00-	0	0
		42410020 Strom	21.280,82-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	14.056,04-	14.056-	14.056-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.056-	14.056-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.056,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.234,95-	79.056-	124.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.901,56-	75.906-	120.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.162,09-	5.784-	5.290-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.453,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.784-	5.290-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.615,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.162,09-	5.784-	5.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.063,65-	81.690-	126.196-

31410000

2026: 34.000 Euro für Umstellung auf LED

42120000

Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung

Umstellung auf LED 2024 – 2026: jeweils 45.000 Euro

42220000

Verkehrszeichen, Absperrungen

42410020

Stromkosten Straßenbeleuchtung, Stromkosten Ampel Bahnunterführung, Stromkosten Marktanschluss Vogtweg, Verbrauchsmittel

54100300

Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

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	1.199,19	1.199	1.199
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.199	1.199
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	258,40	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	940,79	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	2.700	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	3.050,00	2.700	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.249,19	3.899	4.799
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,70-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.320,70-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.380,69-	9.381-	9.493-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.381-	9.493-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.380,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,51-	450-	150-
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43,51-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.744,90-	11.331-	11.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.495,71-	7.432-	6.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.426,38-	16.099-	15.856-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.800,48	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.099-	15.856-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.226,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.426,38-	16.099-	15.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.922,09-	23.531-	22.200-

34110000

Vermietung Fahrradboxen

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

I. Gliederung**Produktgruppe**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

zugeordnete Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

zugeordnete Kostenstellen

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

Herr Hirsch

II. Kurzbeschreibung

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

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.021,45-	3.000-	3.000-
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	9.021,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.021,45-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.021,45-	3.000-	3.000-
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	9.021,45-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.666,09	27.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.666,09	27.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.620,62	22.620	22.620
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.620	22.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.936,59	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.987,29	84.203	97.903
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.101,36	21.500	27.500
		33210000 Benutzungsgebühren	54.063,64	28.203	29.203
		33210500 Grabnutzungsgebühren	15.177,71-	34.000	40.700
		33210600 Grab abräumen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.734,09	170.200	162.600
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.588,26	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.952,69	28.600	35.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	228.193,14	140.000	125.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	128
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	128
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.502,44	500	500
		35910000 sonstige Erträge	6.502,44	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.639,03	304.651	295.751
12	-	Personalaufwendungen	22.636,30-	21.050-	23.270-
		40110000 Beamte	3.753,66-	3.750-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.177,95-	12.150-	11.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.997,50-	1.350-	2.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.051,25-	1.050-	1.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.655,94-	2.550-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	200-	520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.482,63-	185.703-	177.153-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.577,97-	21.500-	25.500-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	14.231,95-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	24.156,63-	16.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.210,56-	0	0
		42410020 Strom	1.028,67-	1.800-	1.850-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710300 Betriebsausgaben	4.559,95-	3.000-	3.000-
		42710400 Biotoppflege	1.903,50-	2.500-	2.500-
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	118.908,75-	62.500-	85.000-
		42710510 Waldkulturkosten	9.472,38-	8.900-	7.400-
		42710520 Waldkalkung	0,00	25.000-	0
		42710530 Bestandespflege	0,00	12.500-	7.000-
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	203-	203-
		42710750 Fremdleistungen	7.879,10-	13.000-	12.000-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.099,95-	1.000-	500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	5.453,22-	1.300-	1.100-
15	-	Abschreibungen	63.214,03-	63.579-	61.851-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.579-	61.851-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.214,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.318,43-	1.500-	1.500-
		43180200 Vereinszuschüsse	1.318,43-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.422,73-	84.960-	77.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.725,63-	21.500-	27.500-
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	500,00-	500-	500-
		44310000 Bürobedarf	19,45-	100-	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	65,50-	110-	300-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.128,07-	31.000-	16.000-
		44310070 Datenverarbeitung	5.408,74-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.020,51-	6.250-	7.700-
		44510000 Erstattungen Land	22.554,83-	22.500-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.074,12-	356.792-	341.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.564,91	52.141-	45.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570.005,20-	591.301-	482.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	277.356,27-	276.382-	275.022-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.395,08	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	276.382-	275.022-
		98110000 Kalk. Zinsen	299.751,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	847.361,47-	867.683-	757.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.796,56-	919.824-	802.665-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Gliederung**Produktgruppe**

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

zugeordnete Produkte

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.04 Fachberatung und Aktionen

zugeordnete Kostenstellen

55100100 Öffentliches Grün, Anpflanzungen
55100200 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler
Herr Hirsch

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Ortsbildpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.529,17	5.529	5.529
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	5.529
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	3.684,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,17	5.529	5.529
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,58-	6.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	304,63-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710300 Betriebsausgaben	4.559,95-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	7.982-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	7.982-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	9.884,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,63-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	936,67-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	813,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.499,79-	17.385-	17.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.970,62-	11.856-	11.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.644,65-	289.251-	217.033-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.981,48-	1.807-	1.538-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.653,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.807-	1.538-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.635,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.626,13-	291.058-	218.571-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.596,75-	302.914-	230.524-

55100100

Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,95-	3.000-	3.000-
		42710300 Betriebsausgaben	4.559,95-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,96-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	813,96-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,91-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.373,91-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.688,23-	265.147-	188.096-
27	-	kalkulatorische Kosten	921,94-	922-	922-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	922-	922-
		98110000 Kalk. Zinsen	921,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.610,17-	266.069-	189.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.984,08-	269.069-	192.018-

55100200

Spielplätze

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	5.529,17	5.529	5.529
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.529	5.529
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.845,14	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	3.684,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.529,17	5.529	5.529
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,63-	3.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	304,63-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.884,58-	9.885-	7.982-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.885-	7.982-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.884,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,67-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	936,67-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.125,88-	14.385-	14.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.596,71-	8.856-	8.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.956,42-	24.104-	28.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.059,54-	885-	616-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.653,87	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	885-	616-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.713,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.015,96-	24.989-	29.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.612,67-	33.845-	38.506-

44310050

Jahreshauptinspektion

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Gliederung

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55200000 Wasserläufe, Wasserbau, Bäche (einschl. HRB)

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - * Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - * Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - * Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

55200000

Wasserläufe, Wasserbau

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	16.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.091,45	17.091	17.091
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.091	17.091
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.091,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,00	203	203
		33210000 Benutzungsgebühren	203,00	203	203
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.794,45	17.294	17.294
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,44-	8.603-	5.653-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.516,60-	8.000-	5.000-
		42410020 Strom	373,84-	400-	450-
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	203-	203-
15	-	Abschreibungen	27.591,22-	28.017-	28.594-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.017-	28.594-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.591,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.263,45-	30.110-	10.300-
		44310000 Bürobedarf	6,55-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	65,50-	110-	300-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.191,40-	30.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.745,11-	66.730-	44.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.950,66-	49.436-	27.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.245,71-	24.104-	43.406-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.581,41-	21.812-	21.687-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.733,51	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.812-	21.687-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.314,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.827,12-	45.916-	65.093-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.777,78-	95.352-	92.346-

Hier sind auch die Rückhaltebecken zu verbuchen.

33210000

Kleineinleiterabgabe

44310050

Hochwasserschutzkonzept Aubach usw.

Starkregenrisikomanagement

Setzungsmessungen HRB Fernecker Tal 2-jährig

48110000

Aufteilung Bauhof: 24.104 EUR

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Gliederung

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler
Frau Schmider

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Gräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	29.722,96	62.500	70.200
		33210000 Benutzungsgebühren	44.900,67	28.000	29.000
		33210500 Grabnutzungsgebühren	15.177,71-	34.000	40.700
		33210600 Grab abräumen	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	128	128
		34800000 Erstattungen vom Bund	128,50	128	128
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.851,46	62.628	70.328
12	-	Personalaufwendungen	13.641,52-	12.150-	9.900-
		40110000 Beamte	3.753,66-	3.750-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.159,56-	5.250-	3.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.997,50-	1.350-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,62-	450-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.261,18-	1.150-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567,36-	27.200-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	704,97-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	285,71-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410020 Strom	551,37-	1.300-	1.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	500-
		42710750 Fremdleistungen	7.879,10-	13.000-	12.000-
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	1.099,95-	1.000-	500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	5.046,26-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	20.935,60-	20.936-	20.702-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.936-	20.702-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.935,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,69-	3.450-	8.500-
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	5.000-
		44310070 Datenverarbeitung	5.408,74-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	432,95-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.986,17-	63.736-	69.602-

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	26.134,71-	1.108-	726
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.913,12-	86.347-	84.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.285,27-	24.445-	23.620-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.445-	23.620-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.285,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.198,39-	110.792-	107.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.333,10-	111.900-	107.072-

42110000

Davon 7.500 Euro für Dacheindeckung Leichenhäusle

42710750

Grabausheben, Abfallentsorgung

42710900

Friedhofsordner

48110000

Verw.kost.beitr. Verr. mit: 11220000 38110000 4.000 EUR

Verw.kost.beitr. Verr. mit: 12230000 38110000 2.000 EUR

Aufteilung Bauhof: 80.347 EUR

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Gliederung**Produktgruppe**

55.40 Natur- und Landschaftspflege

zugeordnete Produkte

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

zugeordnete Kostenstellen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

Herr Hirsch

II. Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - * Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - * Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - * Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.166,09	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.166,09	10.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.061,33	21.500	27.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.101,36	21.500	27.500
		33210000 Benutzungsgebühren	8.959,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.227,42	31.500	39.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.053,16-	22.800-	23.100-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	14.231,95-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	6.466,08-	5.000-	5.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.210,56-	0	0
		42710400 Biotoppflege	1.903,50-	2.500-	2.500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	241,07-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.773-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	1.773-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.318,43-	1.500-	1.500-
		43180200 Vereinszuschüsse	1.318,43-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225,63-	22.000-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.725,63-	21.500-	27.500-
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.370,11-	48.073-	54.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.142,69-	16.573-	14.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.617,83-	186.599-	137.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.068,42-	53.997-	53.926-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.997-	53.926-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.076,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.686,25-	240.596-	191.379-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.828,94-	257.169-	206.252-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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	11.166,09	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.166,09	10.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.061,33	21.500	27.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.101,36	21.500	27.500
		33210000 Benutzungsgebühren	8.959,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.227,42	31.500	39.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,28-	17.500-	17.500-
		42110100 Böschungspflege, Mulcharbeiten	14.231,95-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	850,89-	0	0
		42710400 Biotoppflege	1.903,50-	2.500-	2.500-
		42910000 sonstige Aufwendungen	111,94-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.318,43-	1.500-	1.500-
		43180200 Vereinszuschüsse	1.318,43-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225,63-	22.000-	28.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.725,63-	21.500-	27.500-
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.642,34-	41.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.414,92-	9.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.570,70-	128.556-	72.344-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.626,10-	1.626-	1.626-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.626-	1.626-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.626,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.196,80-	130.182-	73.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.611,72-	139.682-	81.470-

33110000 und 44290000

Pheromongemeinschaft

42110100

Böschungspflege „Blaukernaue“ 15.000 EUR

42710400

Brennen von Böschungen 2.000 EUR

Stöckwiesen Öko-Maßnahme 2.000 EUR jährlich

43180200

Tierheim für Fundtiere

Kastration freilaufender Katzen

Hochstammobstbäume 200 EUR

44290200

Pflege Öko-Konto, weitere Maßnahmen

48110000

Aufteilung Bauhof

55400100

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,88-	5.300-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.615,19-	5.000-	5.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	2.210,56-	0	0
		42910000 sonstige Aufwendungen	129,13-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.772,89-	1.773-	1.773-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.773-	1.773-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.772,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.727,77-	7.073-	7.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.727,77-	7.073-	7.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.047,13-	58.043-	65.109-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.442,32-	52.371-	52.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.371-	52.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.450,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.489,45-	110.414-	117.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.217,22-	117.487-	124.782-

42120000

Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

48110000

Aufteilung Bauhof

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

I. Gliederung

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55500000 Gemeinewald Malterdingen
55500100 BGA Waldjagdpacht (Ust.Pflichtig) nur Einnahmen

Verantwortung Produktgruppe

Herr Reule Revierleiter
Herr Benedikt Holzverkauf

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- 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 (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

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	17.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.734,09	170.200	162.600
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.588,26	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.952,69	28.600	35.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	228.193,14	140.000	125.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.502,44	500	500
		35910000 sonstige Erträge	6.502,44	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.236,53	187.700	163.100
12	-	Personalaufwendungen	8.994,78-	8.900-	13.370-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.018,39-	6.900-	7.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	581,63-	600-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.394,76-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.107,09-	120.600-	109.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51,77-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	17.404,84-	10.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	103,46-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	118.908,75-	62.500-	85.000-
		42710510 Waldkulturkosten	9.472,38-	8.900-	7.400-
		42710520 Waldkalkung	0,00	25.000-	0
		42710530 Bestandespflege	0,00	12.500-	7.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	165,89-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	3.029,74-	2.968-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.968-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.029,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.341,33-	28.400-	29.750-
		44310000 Bürobedarf	12,90-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.773,60-	5.800-	7.200-
		44510000 Erstattungen Land	22.554,83-	22.500-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.472,94-	160.868-	155.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.763,59	26.832	7.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.583,89-	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	174.439,69-	174.321-	174.251-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.321-	174.251-
		98110000 Kalk. Zinsen	174.439,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.023,58-	179.321-	174.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.259,99-	152.489-	166.471-

55500000

Gemeindewald Malterdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.145,83	168.600	161.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.952,69	28.600	35.500
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	228.193,14	140.000	125.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.502,44	500	500
		35910000 sonstige Erträge	6.502,44	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.648,27	186.100	161.500
12	-	Personalaufwendungen	8.994,78-	8.900-	13.370-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.018,39-	6.900-	7.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	581,63-	600-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.394,76-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.107,09-	120.600-	109.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51,77-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	17.404,84-	10.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410020 Strom	103,46-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	118.908,75-	62.500-	85.000-
		42710510 Waldkulturkosten	9.472,38-	8.900-	7.400-
		42710520 Waldkalkung	0,00	25.000-	0
		42710530 Bestandespflege	0,00	12.500-	7.000-
		42910000 sonstige Aufwendungen	165,89-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	3.029,74-	2.968-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.968-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.029,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.341,33-	28.400-	29.750-
		44310000 Bürobedarf	12,90-	100-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.773,60-	5.800-	7.200-
		44510000 Erstattungen Land	22.554,83-	22.500-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.472,94-	160.868-	155.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.175,33	25.232	6.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.583,89-	5.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	174.439,69-	174.321-	174.251-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	174.321-	174.251-
		98110000 Kalk. Zinsen	174.439,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.023,58-	179.321-	174.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.848,25-	154.089-	168.071-

31300000

Bundeswaldprämie einmalig

31410000

Zuweisungen für Waldkalkung + Aufarbeitung Schadholz

34610000

Bürgergabholz

35910000

Wildschaden Rückerersatz

42110000

Kaminfeger Waldarbeiterstützpunkt

42120000

Waldwegeunterhaltung

42710510

Waldkulturkosten, Waldschutz

42910000

Vermischte Ausgaben, Erholungsvorsorge

44410000

BGV: 100 EUR

Grundsteuer: 680 EUR

Landw. Berufsgenossenschaft: 5.200 EUR

44510000

Forstverwaltungskostenbeitrag 22.500 EUR

48110000

Aufteilung Bauhof

55500100

BGA Waldjagdpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,26	1.600	1.600
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	1.588,26	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.588,26	1.600	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.588,26	1.600	1.600
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	1.588,26	1.600	1.600

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50-
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,91-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.031,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081,91-	1.000-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081,91-	1.000-	1.050-
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	1.081,91-	1.000-	1.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
56 Umweltschutz

I. Gliederung**Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

zugeordnete Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

zugeordnete Kostenstellen

56100100 Klimaschutz, Energiebeirat

Verantwortung Produktgruppe

Klimabeirat Aktion „Grüner Tisch“

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen.

56100100

Klimaschutzbeirat, "Aktion Grüner Tisch"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	50-
		42910000 sonstige Aufwendungen	50,00-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,91-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.031,91-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.081,91-	1.000-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081,91-	1.000-	1.050-
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	1.081,91-	1.000-	1.050-

44290000

Klimaschutzbeirat und „Aktion Grüner Tisch“

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.458,00	1.600	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.458,00	1.600	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,00	1.700	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,26	3.950-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,53-	1.500-	1.800-
		42410020 Strom	2.413,23	500-	850-
		42710300 Betriebsausgaben	366,15-	1.400-	1.700-
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.484,29-	550-	600-
15	-	Abschreibungen	588,20-	588-	588-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	588-	588-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG ,und	588,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975,56-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	975,56-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,72-	11.000-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.769,72-	11.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.836,22-	17.038-	12.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.378,22-	15.338-	11.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.622,17-	0	7.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	332,48-	309-	286-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	309-	286-
		98110000 Kalk. Zinsen	332,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.954,65-	309-	7.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.332,87-	15.647-	18.858-

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus

I. Gliederung**Produktgruppe**

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zugeordnete Produkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

57300000 Märkte

57300100 sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuh

Verantwortung Produktgruppe

Herr Keller Marktmeister

Herr Schuler 57300100

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht
- Unterhaltung der Kirchturmuh, Wartungsvertrag.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.458,00	1.600	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.458,00	1.600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,00	1.600	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,79	2.450-	3.150-
		42410020 Strom	2.413,23	500-	850-
		42710300 Betriebsausgaben	366,15-	1.400-	1.700-
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.484,29-	550-	600-
15	-	Abschreibungen	126,12-	126-	126-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126-	126-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,67	2.576-	3.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.894,67	976-	2.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.622,17-	0	7.234-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,12-	84-	80-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	89,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.711,29-	84-	7.314-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.816,62-	1.060-	9.590-

57300000

Märkte

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	1.458,00	1.600	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren	1.458,00	1.600	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,00	1.600	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,87	2.200-	2.850-
		42410020 Strom	2.413,23	500-	850-
		42710300 Betriebsausgaben	366,15-	1.400-	1.700-
		42910000 sonstige Aufwendungen	1.308,21-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738,87	2.200-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196,87	600-	1.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.622,17-	0	7.234-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.622,17-	0	7.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.425,30-	600-	9.084-

42710300

Zeitungsanzeigen

57300100

sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuh

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,08-	250-	300-
		42910000 sonstige Aufwendungen	176,08-	250-	300-
15	-	Abschreibungen	126,12-	126-	126-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	126-	126-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302,20-	376-	426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302,20-	376-	426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	89,12-	84-	80-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	84-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	89,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89,12-	84-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391,32-	460-	506-

Unterhaltung der Kirchturmuh

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

THH 2 Dienstleistungen und externe Produkte
57 Wirtschaft und Tourismus

I. Gliederung

Produktgruppe

57.50 Tourismus

zugeordnete Produkte

57500000 Tourismus

zugeordnete Kostenstellen

57500000 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

Herr Klomfaß

Herr Schuler

II. Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,53-	1.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,53-	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	462,08-	462-	462-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	462-	462-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	462,08-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	975,56-	1.500-	1.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	975,56-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.769,72-	11.000-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.769,72-	11.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.272,89-	14.462-	9.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.272,89-	14.362-	9.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	243,36-	225-	206-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	225-	206-
		98110000 Kalk. Zinsen	243,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243,36-	225-	206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.516,25-	14.587-	9.268-

43150000

Kostenbeteiligung Disco-Taxi

44290000

HRS-Destination Europa-Park: 1.785 EUR

Breisgauer Weintourismus: 3.150 EUR

Naturpark Südschwarzwald: 340 EUR

Wirtschaftsregion Freiburg: 1.000 EUR

Sonstiges: 425 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000000: bewegliche Sachen Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	3.250	3.250	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.000,00	3.250	3.250	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00	3.250	3.250	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.155,84-	25.000-	9.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	80.155,84-	25.000-	9.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.155,84-	28.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.155,84-	24.750-	5.750-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.155,84-	28.000-	9.000-	0	0	0	0

Neuer MTW (80.000 EUR) sowie Landeszuschuss (13.000 EUR)

Einführung Digitalfunk (25.000 EUR)

Sonstiges (3.000 EUR)

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
712600000002: MLF 2023-2025											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.500-	0	68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0

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

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
721100100002: Kletterwigwam Schule											
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	14.834,26-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.834,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.834,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.834,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.834,26-	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
721100100003: bew. Sachen Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.253,72-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.253,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.253,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.253,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.253,72-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100004: Digitalpakt Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	29.600	29.600	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	29.600	29.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.600	29.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.400-	29.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	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

721100101000: bewegliche Sachen Kernzeitenbetreuung

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	5.898,47-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.898,47-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.898,47-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.898,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.898,47-	0	0	0	0	0	0

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

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
72910000000: Investitionszuschuss Kirchensanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78140000 Inv. a.d.gesetzl.So.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss Sanierung Jakobskirche
 GR-Beschluss vom 16. Juli 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200400000: bewegliche Sachen Jugendpflege											
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	39.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	39.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.600-	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
736500111001: Einbau von Luftreinigungsgeräten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	178.704,49	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	178.704,49	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.704,49	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	184.118,54-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	184.118,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.118,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.414,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	184.118,54-	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
736500141001: Möblierung neue KiTa											
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	37.756-	37.756-	0	22.598,72-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.756-	37.756-	0	22.598,72-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.756-	37.756-	0	22.598,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.756-	37.756-	0	22.598,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.756-	37.756-	0	22.598,72-	0	0	0	0	0	0

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
74140000001: Zusch. Beschaffung Dig.funk/Pavillon DRK											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.608-	1.608-	0	1.608,19-	6.000-	3.500-	0	3.500-	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	13.000-	0	0	0,00	6.000-	3.500-	0	3.500-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.608-	1.608-	0	1.608,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.608-	1.608-	0	1.608,19-	6.000-	3.500-	0	3.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.608-	1.608-	0	1.608,19-	6.000-	3.500-	0	3.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.608-	1.608-	0	1.608,19-	6.000-	3.500-	0	3.500-	0	0

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

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
753100100002: PV-Anlage Generationenhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.349,80-	115.000-	27.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	115.000-	27.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.349,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.349,80-	115.000-	27.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.349,80-	115.000-	27.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.349,80-	115.000-	27.500-	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
753100100004: PV-Anlage Lehgasse 20											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	137.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	137.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	137.000-	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
753100100005: PV-Anlage Rettungszentrum											
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	0	0	140.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: bewegl. Sachen Wasservers.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.302,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	18.302,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.302,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.843,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	60.843,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.843,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.541,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.843,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Davon 62.000 EUR für Notstromaggregat
Zuschuss vom Bund, Förderung zur Wassersicherstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100022: L 113 mit Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.263-	275.263-	0	266.424,87-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.263-	275.263-	0	266.424,87-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.263-	275.263-	0	266.424,87-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.263-	275.263-	0	266.424,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.263-	275.263-	0	266.424,87-	0	0	0	0	0	0
753300200000: bew. Sachen Wasserentnahmestelle											
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	2.814,70-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.814,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.814,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.814,70-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100000006: Brückensanierung "Weißmattenweg"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.655-	291.655-	0	265.449,10-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.200-	269.200-	0	242.993,89-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.455-	22.455-	0	22.455,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.655-	291.655-	0	265.449,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.655-	291.655-	0	265.449,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.655-	291.655-	0	265.449,10-	0	0	0	0	0	0

2019 und 2020: Planungskosten

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
754100000007: Brückensanierung "Peterhof"											

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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.877,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.877,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.877,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.877,34-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.877,34-	0	0	0	0	0	0

75410000010: Brückensanierung "Hauptstraße 89"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.713,88-	240.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	32.713,88-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.713,88-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.713,88-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.713,88-	240.000-	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
75410000016: KV L 113/Hauptstr./Heckl.Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	177.691,25	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	177.691,25	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.691,25	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.054,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.054,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.964,59-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	53.892,59-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	20.072,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.018,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.672,66	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.018,59-	0	0	0	0	0	0

Restliche Ingenieurkosten + Bodenproben
Abrechnung mit dem Land wegen der Zusatzarbeiten

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

75410000018: Erschließungsbeitrag alt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.667,46	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	19.667,46	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.667,46	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	19.667,46	0	0	0	0	0	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	Ermächtigt. 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

75410000021: Schulstraße Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.052,96-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.052,96-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.052,96-	0	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung 2022, da späterer Maßnahmenbeginn

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
75410000022: L 113 mit Wasserleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.391-	100.391-	0	87.645,56-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.391-	100.391-	0	87.645,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.391-	100.391-	0	87.645,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.391-	100.391-	0	87.645,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.391-	100.391-	0	87.645,56-	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

754100200001: 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.975,68-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.975,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.975,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.975,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.975,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

754100200004: LED-Sanierung 2024-2026

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	34.000	0	0	0,00	0	0	0	34.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0,00	0	0	0	34.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	11.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	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
754100300000: Fahrradparker am Bahnhof											
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

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

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
75520000000: Stauzielerhöhung HRB Ferneckertal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.297,52-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	81.797,52-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	20.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.297,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.297,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.297,52-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000000: bewegliche Sachen 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	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	21.000-	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
755300000003: Urnenwand 2											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	305
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	307

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	5.517.811,87	6.100.486	6.209.049
		30110000 Grundsteuer A	18.506,85	18.500	12.000
		30120000 Grundsteuer B	488.957,71	546.200	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.194.437,22	2.610.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.206.353,97	2.283.156	2.378.348
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.944,77	280.090	272.244
		30310000 Vergnügungssteuer	135.885,35	150.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	22.890,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.191,00	187.895	186.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.829,38	29.650	34.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	229,38	50	5.000
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.021.215,15	7.606.773	8.078.013
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.348,34-	145.407-	136.375-
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	48.395,96-	61.766-	58.301-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.952,38-	83.641-	78.074-
17	-	Transferaufwendungen	2.503.813,36-	4.376.955-	4.388.359-
		43153000 Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft	0,00	1.189.510-	1.180.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	228.049,61-	228.375-	221.951-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.075.777,30-	1.262.230-	1.238.938-
		43720010 Kreisumlage	1.199.986,45-	1.696.840-	1.746.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.642.161,70-	4.522.362-	4.524.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.379.053,45	3.084.411	3.553.279
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	4.379.053,45	3.084.411	3.553.279

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.151.651,79	7.606.773	8.078.013	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.413,75-	4.522.362-	4.524.734-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.523.238,04	3.084.411	3.553.279	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	4.523.238,04	3.084.411	3.553.279	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	5.517.811,87	6.100.486	6.209.049
		30110000 Grundsteuer A	18.506,85	18.500	12.000
		30120000 Grundsteuer B	488.957,71	546.200	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.194.437,22	2.610.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.206.353,97	2.283.156	2.378.348
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.944,77	280.090	272.244
		30310000 Vergnügungssteuer	135.885,35	150.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	22.890,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.191,00	187.895	186.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.829,38	29.650	34.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	229,38	50	5.000
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.021.215,15	7.606.773	8.078.013
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.348,34-	145.407-	136.375-
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	48.395,96-	61.766-	58.301-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.952,38-	83.641-	78.074-
17	-	Transferaufwendungen	2.503.813,36-	4.376.955-	4.388.359-
		43153000 Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft	0,00	1.189.510-	1.180.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	228.049,61-	228.375-	221.951-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.075.777,30-	1.262.230-	1.238.938-
		43720010 Kreisumlage	1.199.986,45-	1.696.840-	1.746.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.642.161,70-	4.522.362-	4.524.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.379.053,45	3.084.411	3.553.279
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	4.379.053,45	3.084.411	3.553.279

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

THH 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

I. Gliederung**Produktgruppe**

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

zugeordnete Produkte

61.10.00 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

zugeordnete Kostenstellen

61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler
Herr Benedikt

II. Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.517.811,87	6.100.486	6.209.049
		30110000 Grundsteuer A	18.506,85	18.500	12.000
		30120000 Grundsteuer B	488.957,71	546.200	565.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.194.437,22	2.610.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.206.353,97	2.283.156	2.378.348
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.944,77	280.090	272.244
		30310000 Vergnügungssteuer	135.885,35	150.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	22.890,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.645,00	1.645	1.645
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.191,00	187.895	186.812
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.473.573,90	1.476.637	1.834.364
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.600,00	0	0
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	29.600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.020.985,77	7.577.123	8.043.413
17	-	Transferaufwendungen	2.503.813,36-	3.187.445-	3.207.409-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	228.049,61-	228.375-	221.951-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	1.075.777,30-	1.262.230-	1.238.938-
		43720010 Kreisumlage	1.199.986,45-	1.696.840-	1.746.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.813,36-	3.187.445-	3.207.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.517.172,41	4.389.678	4.836.004
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	4.517.172,41	4.389.678	4.836.004

30210000

8,120 Mrd. EUR * 0,0002929

30220000

1,176 Mio. EUR * 0,0002315

30490000

Jagdpacht für Feldjagd

30510000

637,8 Mio. EUR * 0,0002929

31110000

Szw: 1.284.151 EUR; Klip: 550.213 EUR

43410000

Gepl. Gew.st. * 35 % / 410 * 100

43710010

Umlagesatz: 22,70 %

43720010

32,0 %; Steuerkraftsumme: 5.457.875 EUR

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

THH 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

I. Gliederung**Produktgruppe**

61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

zugeordnete Produkte

61.20.00 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

zugeordnete Kostenstellen

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61209999 mittelfristige Finanzplanung

Verantwortung Produktgruppe

Herr Schuler

Herr Benedikt

II. Kurzbeschreibung

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

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	229,38	29.650	34.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	229,38	50	5.000
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,38	29.650	34.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.348,34-	145.407-	136.375-
		45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	48.395,96-	61.766-	58.301-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.952,38-	83.641-	78.074-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.189.510-	1.180.950-
		43153000 Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft	0,00	1.189.510-	1.180.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.348,34-	1.334.917-	1.317.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.118,96-	1.305.267-	1.282.725-
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	138.118,96-	1.305.267-	1.282.725-

43153000

Verlustausgleich EB Gebäudewirtschaft

45140000

Zinsen Darlehen vom BGV

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	263.275	82.559	1.464.245-	592.770-	0	404.495-	752.849	28.937-	165.569-	1.557.333-
12	Sicherheit und Ordnung	52.887	17.000	166.150-	74.580-	1.900-	73.857-	2.000	0	8.529-	253.129-
1260	Brandschutz	10.687	5.000	0	39.260-	1.900-	45.307-	0	0	8.529-	79.309-
21	Schulträgeraufgaben	97.125	5.200	418.150-	288.758-	1.500-	88.379-	0	14.469-	19.635-	728.566-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	14.900-	1.250-	0	0	0	16.150-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	26.212	0	76.650-	11.700-	500-	77.024-	0	0	1.486-	141.148-
28	Sonstige Kulturpflege	0	100	0	4.300-	4.000-	200-	0	0	0	8.400-
31	Soziale Hilfen	207.000	0	0	224.000-	0	650-	0	0	0	17.650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.858	0	48.050-	276.814-	3.080.647-	26.632-	0	36.171-	6.098-	2.375.554-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.098.708	0	0	271.814-	3.080.647-	22.232-	0	36.171-	6.098-	2.318.254-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000-	960-	2.181-	0	0	530-	5.671-
42	Sport und Bäder	15.493	100	12.500-	26.400-	6.500-	59.546-	0	7.234-	26.249-	122.836-
4240	Bäder	250	0	0	2.000-	0	0	0	0	4.983-	6.733-
4241	Sportstätten	15.243	100	12.500-	21.400-	0	59.046-	0	7.234-	20.015-	104.852-

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	Nettoreissenbedarf /-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	6.000	0	30.920-	0	0	36.000-	0	0	0	60.920-
52	Bauen und Wohnen	53.817	0	59.190-	38.150-	0	6.300-	0	0	0	49.823-
53	Ver- und Entsorgung	1.003.885	164.220	0	196.650-	167.000-	554.278-	147.753	104.390-	335.549-	42.009-
5330	Wasserversorgung	372.268	50.120	0	79.500-	22.000-	321.048-	0	41.000-	63.280-	104.440-
5370	Abfallwirtschaft	0	2.900	0	1.200-	0	0	0	21.703-	0	20.003-
5380	Abwasserbeseitigung	606.617	0	0	112.900-	145.000-	213.496-	147.753	37.937-	246.074-	1.037-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.579	1.400	0	121.100-	0	347.681-	0	72.344-	173.512-	458.658-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	295.251	500	23.270-	177.153-	1.500-	139.401-	0	482.070-	275.022-	802.665-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.328	0	9.900-	30.500-	0	29.202-	0	84.178-	23.620-	107.072-
56	Umweltschutz	0	0	0	50-	0	1.000-	0	0	0	1.050-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.000	100	0	5.150-	1.500-	5.788-	0	7.234-	286-	18.858-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.834.364	6.243.649	0	0	4.388.359-	136.375-	0	0	0	3.553.279
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.834.364	6.209.049	0	0	3.207.409-	0	0	0	0	4.836.004
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.600	0	0	1.180.950-	136.375-	0	0	0	1.282.725-
PROD_S MART	Summe	5.209.746	6.514.828	2.299.125-	2.039.575-	7.670.266-	1.961.037-	902.602	752.849-	1.012.465-	3.108.141-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.046.558-	2.277.000	63.000-	167.442	0	0	167.442	0
12	Sicherheit und Ordnung	222.430-	3.250	281.500-	500.680-	0	0	500.680-	0
1260	Brandschutz	46.610-	3.250	281.500-	324.860-	0	0	324.860-	0
21	Schulträgeraufgaben	670.268-	29.600	0	640.668-	0	0	640.668-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.150-	0	0	16.150-	0	0	16.150-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	134.838-	0	0	134.838-	0	0	134.838-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0
31	Soziale Hilfen	17.650-	0	0	17.650-	0	0	17.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.323.960-	0	0	2.323.960-	0	0	2.323.960-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.266.660-	0	0	2.266.660-	0	0	2.266.660-	0
41	Gesundheitsdienste	2.980-	0	3.500-	6.480-	0	0	6.480-	0
42	Sport und Bäder	46.750-	0	0	46.750-	0	0	46.750-	0
4240	Bäder	1.750-	0	0	1.750-	0	0	1.750-	0
4241	Sportstätten	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.920-	0	0	60.920-	0	0	60.920-	0
52	Bauen und Wohnen	49.823-	0	0	49.823-	0	0	49.823-	0
53	Ver- und Entsorgung	486.264	0	32.500-	453.764	0	0	453.764	0
5330	Wasserversorgung	87.042	0	5.000-	82.042	0	0	82.042	0
5370	Abfallwirtschaft	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	267.172	0	0	267.172	0	0	267.172	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.550-	0	55.000-	142.550-	0	0	142.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.342-	0	56.500-	62.842-	0	0	62.842-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.428	0	56.500-	35.072-	0	0	35.072-	0
56	Umweltschutz	1.050-	0	0	1.050-	0	0	1.050-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.750-	0	0	10.750-	0	0	10.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.553.279	0	0	3.553.279	400.000	420.818-	3.532.461	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.836.004	0	0	4.836.004	0	0	4.836.004	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.282.725-	0	0	1.282.725-	400.000	420.818-	1.303.543-	0
PROD_S MART	Summe	1.667.876-	2.309.850	492.000-	149.974	400.000	420.818-	129.156	0

Gemeinde Malterdingen
Landkreis Emmendingen

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2025

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Teil A:		Beamte				
Bürgermeister	A 16	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00		2,00	2,00	
	A 12					
	A 10	1,00				
Mittlerer Dienst	A 9	0,78		0,78	0,78	
	A 8					
	A 7					
Zwischensumme Beamte		4,78	0,00	3,78	3,78	
Teil B:		Beschäftigte				
Entgeltgruppe	12					
	11	2,00		2,00	2,00	
	10	1,00		1,00	1,00	
	9c					
	9b	0,76		0,90	0,76	
	9a	1,00		1,00	1,00	EZ
	8	5,06		3,52	4,14	
	7	1,00		1,00	1,00	
	6	13,97		8,12	7,47	
	5	1,32		4,26	4,26	
	4					
	3					
	2	3,87		2,37	2,37	
	1					
Zwischensumme Beschäftigte		29,98	0,00	24,17	24,00	
Teil C:		Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe S						
	S11 B					
	S12	0,77		0,77	0,77	
Zwischensumme SuE		0,77	0,00	0,77	0,77	
		Zusammenstellung				
Beschäftigte insgesamt:						
Teil A	Beamte	4,78		3,78		
Teil B	Beschäftigte	29,98		24,17		
Teil C	Beschäftigte Sue	0,77		0,77		
Gesamtsumme		35,53		28,72		

Legende: kw = künftig wegfallend
EZ = Elternzeit

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Bew ertg.)
			A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A 7	A 6	
1110	Steuerung	1,00													
1120	EDV und Organisation				0,30										
1121	Personalwesen				0,05										
1122	Finanzverwaltung, Kasse				0,60			0,50							
1126	zentrale Dienste, Bürgerbus				0,35					0,08					
1132	Steueramt							0,40							
1133	Grundstücksmanagem., Gutachteraussch.				0,10					0,62					
1210	Statistik und Wahlen				0,05										
1220	Ordnungsamt				0,15										
1222	Einwohnermeldeamt, Passwesen														
51100500	Beb.-Pläne, Flächennutzungsplan				0,15										
51100900	Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"				0,10										
5210	Bauordnung				0,10					0,08					
5530	Friedhof und Bestattungswesen				0,05										
5550	Gemeindefeld Malterdingen							0,10							
SUMME: 4,78		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. BESCHÄFTIGTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	
1120	EDV und Organisation									0,15					
1121	Personalwesen		0,30				0,05								
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00				0,30	0,71							
11240001	Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus									0,25			0,46		
1125	Bauhof			1,00				1,00	1,00	8,00			0,11		
1126	Zentrale Dienste						0,30	0,23		0,60					
1130	Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt					0,04									
1132	Steueramt		0,60				0,25	0,24							
1133	Grundstücksmanagem., Gutachteraussch.							0,23			0,50		1,18		
1220	Ordnungsamt									0,26					
1222	Einwohnermeldeamt, Passwesen					0,08		0,80							
1223	Standesamt					0,41		0,09							
1225	Sozialversicherung					0,23									
21100100	Grundschule Malterdingen									1,90	0,26		0,78		
21100101	Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung							1,60		2,05	0,33		0,79		
2720	Bücherei							0,16		0,50					
2730	Dorftreff									0,16	0,23		0,41		
42410100	Turn- und Festhalle									0,10			0,04		
5210	Bauordnung														
5530	Friedhof und Bestattungswesen						0,10						0,10		
5550	Gemeindefeld Malterdingen		0,10												
SUMME:	29,98	0,00	2,00	1,00	0,00	0,76	1,00	5,06	1,00	13,97	1,32	0,00	3,87	0,00	
III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													
		S16	S15	S14	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S4	S2	
21100100	Grundschule Malterdingen					0,25									
36200400	Jugendpflege, Jugendraum					0,52									
SUMME:	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit				
	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte				
Insgesamt:		0	0	
II. Auszubildende, Praktikanten				
Einführungspraktikanten geh. Dienst		0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		0	0	
Insgesamt:		0	0	

Übersicht über den Stand der Schulden										
Kreditvertrag vom	a) Gläubiger	Vetragsbedingungen	Ursprünglicher	Tilgungssoll	Schuldenstand	Zinsen und Tilgung			Schuldenstand	Bemerkungen
Konto-Nr.	b) Verwendungszweck	Tilgungsplan	Kredit	bis	am	Zins		Tilgung	am	Produkt
Darlehens-Nr.				31.12.2024	31.12.2024	%	€	€	31.12.2025	61200000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1100002745 599990004721
606 311 963	a) Landesbank Baden-Württemberg	Laufzeit 29 Jahre; Tilgung vierteljährlich 5.172,42 € zum 30.03./06./09./12., erstmals	600.000,00	439.655,70	160.344,30	4,74%	7.232,56	20.689,68	139.654,62	SKTilgung: 23173001
	b) Vermögenshaushalt 2003	zum 30.12.2003								SKZins: 45170000
										1100002746 599990004730
321 441 3100	a) DG Hyp	Laufzeit 20 Jahre; Tilgung vierteljährlich 3,197% zum 30.03./06./09./12., erstmals	330.000,00	330.000,00	0,00	4,29%			0,00	SKTilgung: 23173002
	b) Vermögenshaushalt 2004	zum 30.12.2004								SKZins: 45170000
										1100002745 599990004721
611 676 915	a) Landesbank Baden-Württemberg	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung vierteljährlich 4,04% zum 30.03./06./09./12., erstmals	567.000,00	259.875,00	307.125,00	4,04%	12.121,52	18.900,00	288.225,00	SKTilgung: 23173003
	b) Vermögenshaushalt 2011	zum 30.06.2011								SKZins: 45170000
										1100002745 599990004721
615 236 332	a) Landesbank Baden-Württemberg	Laufzeit 20 Jahre; Zins und Tilgung monatlich 3,58 % zum 30.08.2016 5.462,33 €, danach 5.506,66 € ab 30.09.2016	1.400.000,00	442.523,27	957.476,73	3,58%	10.626,08	55.453,84	902.022,89	SKTilgung: 23173004
	b) Vermögenshaushalt 2016									SKZins: 45170000

										1100002841
										599990005817
4300 0059 00	a) BGV-Versicherung AG	Laufzeit 20 Jahre; Tilgung vierteljährlich	1.750.000,00	245.061,48	1.504.938,52	0,97%	14.270,46	90.204,54	1.414.733,98	SKTilgung:
		0,97 % fest bis zum 02.05.2032,								23143001
	b) Finanzhaushalt 2022	Tilgung zum 30.03./06./09./12. erstmals								SKZins:
		zum 30.06.2022								45140000
										1100001603
										599990005183
600 157 4230	a) Sparkasse Freiburg nördlicher Breisgau	Laufzeit 20 Jahre; Tilgung vierteljährlich	3.000.000,00	412.500,00	2.587.500,00	1,90%	48.093,76	150.000,00	2.437.500,00	SKTilgung:
		1,9 % fest bis zum 02.05.2032,								23173005
	b) Finanzhaushalt 2022	Tilgung zum 30.03./06./09./12. erstmals								SKZins:
		zum 30.06.2022								45170000
										1100002841
										599990005817
1300 1536 00	a) BGV-Versicherung AG	Laufzeit 20 Jahre; Tilgung vierteljährlich	1.600.000,00	147.772,78	1.452.227,22	3,10%	44.030,70	85.569,30	1.366.657,92	SKTilgung:
		3,1 % fest bis zum 02.05.2033,								23143002
	b) Finanzhaushalt 2023	Tilgung zum 30.03./06./09./12. erstmals								SKZins:
		zum 30.06.2023								45140000
			9.247.000,00	2.277.388,23	6.969.611,77		136.375,08	420.817,36	6.548.794,41	
nachrichtlich:		Darlehensermächtigung 2025, Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt	400.000,00							

Anlage 15				
Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR	
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände			
1.2.5	Kreditinstitute	6.969.611,77	6.948.794,41	
1.2.6	Sonstige Bereiche			
1.3	Kassenkredite			
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.286,55	1.091.747,98	
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.169.898,32	8.040.542,39	
<u>nachrichtlich:</u>				
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR	
2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.637.090,59	14.219.428,07	
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.637.090,59	14.219.428,07	
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR	
3.1	Anleihen			
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.606.702,36	21.168.222,48	
3.3	Kassenkredite	-	-	
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.286,55	1.091.747,98	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		14.806.988,91	22.259.970,46	
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-	-	
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	14.806.988,91	22.259.970,46	

Anlage 12					
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2025	-	-	-	-	-
2026					
2027					
2028					
Summe		-	-	-	-
nachrichtl.					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-
Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Investitionsmaßnahme	VE	zahlungswirksam			
	2025	2026	2027	2028	
					-
			-		-
					-
Summe VE	-	-	-		

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.814-	2.245.429-	1.563.414-	1.269.761-	1.573.706-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	505,26-	647,66-	453,16-	365,40-	449,63-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,43	83,93	88,20	90,08	87,60
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.389.678	4.836.004	5.036.751	4.899.875	4.963.420
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.261,76	1.394,87	1.459,93	1.410,04	1.418,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,88	34,62	38,01	38,29	39,10
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.147.492	7.081.433	6.600.165	6.169.636	6.537.126
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.767,03	2.042,53	1.913,09	1.775,44	1.867,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,45	50,69	49,81	48,21	51,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.757.814-	2.245.429-	1.563.414-	1.269.761-	1.573.706-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.198.488-	1.637.876-	996.139-	706.330-	1.031.828-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	344,49-	472,42-	288,74-	203,26-	294,81-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	433.481	420.818	425.015	429.312	433.712
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.631.969-	2.058.694-	1.421.154-	1.135.642-	1.465.540-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	469,09-	593,80-	411,93-	326,80-	418,73-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	180.872-	207.523-	235.218-	248.894-	247.726-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.546.631	1.123.468	457.189-	1.665.828-	3.204.368-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	433.481-	20.818-	425.015-	429.312-	433.712-